













## 7.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGCyAS ISO 37301/ISO 37001

CLÁUSULA Y TITULO ISO 37001	CRITERIO	QUE SE COMUNICA?	QUIEN COMUNICA?	A QUIEN COMUNICA?	PERIODICIDAD	ESTADO
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del SGCyAS	 SGCyAS	Informar sobre obligaciones de compliance Antisoborno a todo el personal	Función de compliance/Antisoborno	Al personal	Anual	 Ejecutado
4.5 Apreciación del riesgo de Compliance/soborno	 SGCyAS	Resultados de la gestión de riesgos Antisoborno a los líderes de procesos y socios de negocio cuando aplique, para que estos a su vez lo repliquen a su personal	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Líderes de procesos	Cada vez que se presente actualización a la gestión de riesgos	 Ejecutado
5.2 Política de compliance/anti soborno	 SGCyAS	Comunicar a todo el personal el contenido de la política Antisoborno	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Al personal	Semestralmente desde su creación y aprobación	 Ejecutado
	 SGCyAS	Poner a disposición e informar a socios de negocio sobre el contenido de la política	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Socios de negocio	Anual	 Ejecutado
5.1.2 Alta dirección	 SGCyAS	Comunicar a todo el personal sobre la importancia de una gestión eficaz antisoborno y la conformidad del SGCyAS	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Al personal	Trimestral	 Ejecutado
	 SGCyAS	A los socios de negocios se debe informar sobre la importancia de dar cumplimiento al SGCyAS	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Socios de negocio	Trimestral	 Ejecutado

### 7.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGCyAS ISO 37301/ISO 37001

CLÁUSULA Y TITULO ISO 37001	CRITERIO	QUE SE COMUNICA?	QUIEN COMUNICA?	A QUIEN COMUNICA?	PERIODICIDAD	ESTADO
5.3.2 Función de cumplimiento/anti soborno	✓ SGCyAS	Informar al órgano de gobierno sobre el desempeño del SGCyAS	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno	Trimestral	✓ Ejecutado
6.2 Objetivos de compliance/anti soborno	✓ SGCyAS	Personal responsable de medición de objetivos del SGCyAS	Función de compliance/Antisoborno	Personal	Conforme a periodos de medición establecidos para los objetivos	✓ Ejecutado
	✓ SGCyAS	Socios de negocio que intervengan en la medición de objetivos del SGCyAS	Función de compliance/Antisoborno	Socios de negocio	Conforme a periodos de medición establecidos para los objetivos	✓ Ejecutado
7.2.2.1. En relación con todo su personal, la organización debe implementar procedimientos tales que:	✓ SGAS	Personal notificar sobre conflictos de intereses potenciales y reales.	Personal	Función de compliance/Antisoborno	Conforme a periodos de medición establecidos para los objetivos	✓ Ejecutado
7.3 Toma de conciencia	✓ SGCyAS	Comunicación de actividades de concientización de Compliance/Antisoborno en el programa de concientización del personal en busca de mejora la cultura de compliance/antisoborno	Función de compliance/Antisoborno	Partes Interesadas del SGCyAS	Por evento	✓ Ejecutado
	✓ SGCO	Responder a las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión del compliance	Función de compliance/Antisoborno	Partes Interesadas del SGCyAS	Por evento	✓ Ejecutado

## 7.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGCyAS ISO 37301/ISO 37001

CLÁUSULA Y TITULO ISO 37001	CRITERIO	QUE SE COMUNICA?	QUIEN COMUNICA?	A QUIEN COMUNICA?	PERIODICIDAD	ESTADO
7.4 Comunicaciones	✓ SGCO	Comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión del compliance a los distintos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión del compliance, cuando corresponda;	Función de compliance/Antisoborno	Al Personal	Por evento	✓ Ejecutado
	✓ SGCO	Opiniones de las partes interesadas	Función de compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno Y/O Alta Dirección	Revisión de la Alta Dirección	✓ Ejecutado
8.2 Debida diligencia	✓ SGCyAS	Resultados de aplicación de procesos de debida diligencia a personal y socios de negocio a la alta dirección y órgano de gobierno	Función de compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno Y/O Alta Dirección	Por evento	✓ Ejecutado
	✓ SGCyAS	Informar sobre resultados negativos de debida diligencia a autoridades cuando la ley lo exija	Función de compliance/Antisoborno	Autoridades y/o entes de control	Por evento	✓ Ejecutado
8.6 Compromisos anti soborno	✓ SGAS	Informar sobre compromisos antisoborno adquiridos y que deben cumplir en su relación contractual como empleado/funcionario	Función de compliance/Antisoborno	Al personal	Semestral	✓ Ejecutado
8.9 Planteamiento de inquietudes	✓ SGCyAS	Informar sobre actos de soborno real o potencial suyo o de cualquier funcionario de la organización	Función de compliance/Antisoborno	órgano de gobierno Y/O Alta Dirección	Por evento	✓ Ejecutado
	✓ SGCyAS	Informar soborno e incumplimiento de obligaciones de cumplimiento del SGCyAS	Personal	Función de compliance/Antisoborno	Por evento	✓ Ejecutado
	✓ SGCyAS	Reportar sobre la existencia de conflictos de intereses	Personal	Función de compliance/Antisoborno	Por evento	✓ Ejecutado
8.10 Investigar y abordar el soborno	✓ SGAS	Resultados de investigaciones de soborno	Función de compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno Y/O Alta Dirección	Por evento	✓ Ejecutado

## 7.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGCyAS ISO 37301/ISO 37001

CLÁUSULA Y TITULO ISO 37001	CRITERIO	QUE SE COMUNICA?	QUIEN COMUNICA?	A QUIEN COMUNICA?	PERIODICIDAD	ESTADO
9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	✓ SGCyAS	Informar sobre el desempeño del SGCyAS cuando sea requerido por un socio de negocio y aplique	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Socios de negocio	Trimestral	✓ Ejecutado
9.2.2 Auditoria interna	✓ SGCyAS	Informar sobre los resultados de auditorías (primera, segunda y tercera parte ) al SGCyAS	Función de compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno Y/O Alta Dirección	Por evento	✓ Ejecutado
9.3.1 Revisión por la alta dirección	✓ SGCyAS	Informar al órgano de gobierno sobre los resultados de la revisión del SGCyAS por la dirección	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno	Anual	✓ Ejecutado
9.4 Revisión por la función anti soborno	✓ SGAS	Informar al órgano de gobierno y a la alta dirección sobre la adecuación y la implementación del sistema de gestión antisoborno, incluyendo los resultados de las investigaciones y auditorías	Alta dirección y/o Función de Compliance/Antisoborno	Órgano de gobierno	Anual	✓ Ejecutado
10.1 No conformidades y acciones correctivas	✓ SGCyAS	Informar a líderes de procesos del SGCyAS sobre el estado de sus no conformidades y acciones correctivas	Función de compliance/Antisoborno	Líderes de procesos	Por evento	✓ Ejecutado

Elaborado por FUNCIÓN DE COMPLIANCE/ANTISOBORNO