

INFORME DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

FECHA: 30/09/2023

DE: Jorge Arredondo Balbuena – Encargado de Prevención de delito

PARA: IVC Contratistas Generales S.A. – Alta Dirección.

ASUNTO: Informe de cumplimiento – Sistema de Gestión Antisoborno

REFERENCIA:

1. Notificaciones a Reguladores o Autoridades Legales sobre casos de Soborno.

Se informa que en lo que va del año 2023 no se presentaron actos de soborno probatorios o de incumplimiento a las políticas del SGAS. Por ende, no se han presentado las notificaciones a reguladoras o autoridades legales correspondientes.

2. Cambios en los requisitos legales y otros requisitos, su impacto en la Organización y las propuestas para cumplir con las nuevas obligaciones

Los requisitos legales identificados se mantienen vigentes y se registran en una matriz de requisitos legales asociados al SGAS.

Del impacto ocasionado:

Fortalecer el sistema de gestión AS a través de la implementación voluntaria de un modelo de prevención basado en el reglamento de la Ley 30424, con la finalidad la prevención, detección y mitigación de la comisión de delitos.

3. Medidas de desempeño de cumplimiento, incluyendo los incumplimientos y la mejora continua

Tanto en Oficina Principal como en las obras de 5to Territorio y Huarney se han identificado los siguientes RIESGOS, los cuales están controlados a través del cumplimiento de sus "Acciones de control" propuestas en los plazos definidos. Dichas acciones y su eficacia son reflejadas en la respectiva "MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE ANTISOBORNO".

UBICACIÓN	NIVEL DE RIESGOS		
	BAJO	MEDIO	TOTAL
OFICINA PRINCIPAL	71	11	82
OBRAS: HUARMY, 5TO TERRITORIO Y HUARMY	286	9	295
TOTAL	357	20	377

Respecto al SIG-For-83 "MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE ANTISOBORNO". Tanto en Oficina Principal como en las obras de 5to Territorio y Huarney se han identificado las siguientes OPORTUNIDADES.

INFORME DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

UBICACIÓN	NIVEL DE OPORTUNIDADES			
	BAJA	MEDIA	ALTA	TOTAL
OFICINA PRINCIPAL	0	9	2	11
OBRAS: HUARMEY, 5TO TERRITORIO Y HUARMEY	5	4	4	13
TOTAL	5	13	6	24

4. Estado del Cumplimiento de los controles establecidos en el SGAS.

Resultado de la verificación realizada

CONTROLES VERIFICADOS	SI	NO	COMENTARIOS
1. Procedimiento de controles financieros	X		
2. Procedimientos de controles no financieros	X		
3. Código de ética y conducta	X		
4. Cumplimiento de aprobaciones de cotizaciones-compras.	X		
5. Cumplimiento de aprobaciones de requerimientos.	X		
6. Cumplimiento de filtros e investigación al personal.	X		
7. Cumplimiento de gestión de pagos a personal, proveedores, colaboradores y liquidaciones de caja chica.	X		

5. Número y detalle de posibles incumplimientos y su análisis subsiguiente

Se informa que, en lo que va del año 2023, no se han presentado actos de soborno probatorios o de incumplimiento a las políticas del SGAS.

6. Acciones correctivas adoptadas

AUDITORIA	FECHA	NO CONFORMIDADES	ESTADO
INTERNA	10, 11 y 12 de Octubre 2022	0	NA
EXTERNA	24, 25, 26 y 27 de Octubre 2022	0	NA

7. Información sobre la eficacia del sistema de gestión de cumplimiento, sus logros y tendencias

En función a los resultados de las auditorías Interna y Externas, y las supervisiones realizadas por el Encargado de prevención de Delito, se concluye que el sistema de gestión antisoborno es eficaz y conforme.

8. Fallas o debilidades encontradas:

No se han identificado fallas o debilidades.

INFORME DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

El Oficial de Cumplimiento presentó el 09/02/2023 el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), correspondiente al 2023.

9. Otras actividades de seguimiento incluyendo resultados de auditorias

Sin comentarios.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julio Cesar...', is positioned above the title of the signatory.

Encargado de Prevención del Delito