

POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	FORMULA	META	Cuándo se finalizará	Qué se va hacer	Que recursos se requerirán	Cómo se evaluará los resultados	Quién será responsable	Quién impondrá sanciones o penalidades
					CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	RECURSOS	VERIFICACIÓN	RESPONSABLE_C	RESPONSABLE_P
<u>Prohibición del soborno y actos que no cumplan la política antisoborno.</u>	Prevenir la existencia de actos de soborno al interior de la compañía y en la relación con sus partes interesadas	Cumplimiento del Monitoreo del Programa de Compliance trimestral, según lo planificado.	Número de Monitoreos del Programa de Compliance realizados / Total de Monitoreos del Programa de Compliance programados.	100%	Medición anual	(1) Cumplimiento del Plan de Capacitación, Prevención & Monitoreo. (2) Difusión del SGAS (Código de Conducta, Política ABC y Política Antisoborno, otros).	- Horas de trabajo.	4 Informes de Monitoreo del Programa de Compliance (Trimestral)	Compliance	Comité de Ética
<u>• Cumplir con la legislación antisoborno y los requisitos del sistema de gestión antisoborno.</u> <u>• Promover la mejora continua de los resultados de la empresa y del Sistema de Gestión Antisoborno.</u>	Certificar la gestión antisoborno de Rdl. Perú según la norma ISO 37001	Cumplimiento de levantamiento de NC	Número de NC levantadas / Número de NC detectadas	100%	Medición anual	(1) Contratación y ejecución del servicio de auditoría interna al SGAS en el 2024. (2) Implementación del plan de acción según el resultado de la auditoría interna 2024. (3) Ejecución de la auditoría externa de seguimiento del SGAS del 2024.	- Presupuesto para contratación de las auditorías interna y externa al SGAS. - Horas hombre.	Reporte de seguimiento de servicio de consultoría. - Informe de Mantenimiento de la certificación.	Compliance	Compras en caso de incumplimiento de condiciones del servicio
<u>Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias.</u>	Fortalecer la Gestión de denuncias y mecanismos de investigación del soborno	Cumplimiento de la investigación de denuncias recibidas	N° de denuncias investigadas / N° de denuncias recibidas a través de la Línea Ética	100%	Medición anual	(1) Cumplimiento del Procedimiento de Atención e Investigación de Denuncias. (2) Difusión y concientización sobre el uso de la Línea Ética.	- Horas de trabajo.	Revisión por el Comité de Ética, la dirección y por la función de cumplimiento.	Compliance	Comité de Ética
<u>Concientizar y capacitar al personal bajo control de la organización sobre los problemas de prevención del fenómeno de soborno.</u>	Reforzar las competencias y cultura de integridad en el personal de Rdl	Cumplimiento del total de personas capacitadas, según lo planificado	(1) N° de nuevos trabajadores (ingresos 2024) capacitados en el SGAS/N° total de nuevos trabajadores (ingresos 2024) (2) N° de trabajadores vigentes y activos (ingresos hasta el 31/12/23) capacitados en el SGAS/ N° total de trabajadores vigentes y activos (ingresos hasta el 31/12/23)	100%	Medición anual	(1) Proceso de inducción (nuevos trabajadores) (2) Proceso de Renovación de Conocimientos (trabajadores vigentes y activos)	- Presupuesto para capacitaciones. - Horas de trabajo.	Seguimiento al cumplimiento del programa de inducción y Plataforma	Compliance	Comité de Ética
Responsable elaboración: Monica Pineda		Firma: 								
Responsable revisión: Felipe Harman		Firma: 								