



ITICCOL S.A.S

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, ÉTICA Y CONDUCTA

ITIC-C-NA-DI-002 V003

1. Objetivo

Los empleados de ITICCOL S.A.S; con el objeto de comprometerse a guardar estricta reserva y secreto en relación con la información confidencial, que es manejada en virtud del trabajo que desempeñan. Y con el objeto de comprometerse a tener una conducta ética durante y después del desempeño de sus funciones

2. Generalidades

La conducta y ética del personal será evaluada de acuerdo con los siguientes estándares corporativos:

- Demostrar lealtad, integridad y honestidad en todas las actividades y relación con clientes y proveedores internos y externos de la empresa.
- Promover la objetividad e imparcialidad tanto en funciones operativas como administrativas.
- Percibir, declarar y evitar los conflictos de intereses tanto en las relaciones interpersonales dentro de la empresa y las relaciones interpersonales y profesionales con los clientes de ITICCOL S.A.S.
- Promover y respetar los valores de los individuos sin aplicar discriminación por género, religión, política o preferencias individuales
- Promover la iniciativa individual e innovación en una atmósfera de cooperación, flexibilidad, confianza, persiguiendo la mejora continua

- Promover una cultura donde el cumplimiento de compromisos, justicia, respeto y compromiso personal sean valorados, incentivados y reconocidos.

Este código de Ética y Conducta es de Aplicación general para todo el personal de tiempo completo, subcontratados o personas que actúen en representación de ITICCOL S.A.S.

→ Patrimonio de la Empresa

Todos los bienes con los que cuenta la empresa, incluyendo activos fijos tales como equipos de cómputo, de medición, de comunicación o de transporte e instalaciones, activos circulantes tales como: cartera de clientes y efectivo, marcas, tecnología, propiedad Intelectual, archivos electrónicos e información confidencial y reputación.

→ Regalos de Negocios

El personal de tiempo completo o subcontratado o cualquier persona que actúe en representación de ITICCOL S.A.S, no ofrecerá ni aceptará regalos de negocios que pudieran comprometer la objetividad e imparcialidad de los servicios prestados por ITICCOL S.A.S, se consideran regalos de negocios: actividades de entretenimiento, comidas fuera de las consideradas dentro de la prestación o negociación de un servicio, regalos de lujo no relacionados a los usos y costumbres de un país o una región.

Por ningún motivo el personal de ITICCOL S.A.S, ofrecerá o aceptará regalos en divisas tanto nacional como extranjero.

→ Información Confidencial

El personal de ITICCOL S.A.S mantendrá estricta confidencialidad y secrecía sobre la información que es puesta a su disposición para adelantar las actividades de inspección o certificación, los inspectores, evaluadores, expertos y/o auditores se comprometen a registrar en sus reportes únicamente la información que los clientes consideren aceptable y que no afecta el desempeño de su organización. Por otra parte, se registrarán únicamente datos administrativos no valores ni cifras numéricas de los negocios, ni tampoco las estrategias comerciales ni los desarrollos de nuevos productos y los tiempos de introducción de estos en el mercado.

Se considera confidencial la siguiente: información estratégica de la empresa, incluyendo administrativa, de ventas, de marketing o información técnica. Ejemplos específicos pueden ser información financiera secretos industriales, cifras de ventas, información sobre empleados, clientes o

proveedores; información sobre salarios y remuneraciones; planes de inversión; utilidades esperadas; datos relativos a pruebas; planes de mejora de productos o soluciones; reportes e información de clientes; información de precios y márgenes; información sobre nuevos productos; información de Mercadotecnia; programas de publicidad o cambios en la dirección y puestos estratégicos.

- Recursos Electrónicos

Todos los aparatos eléctricos, software, sistemas y redes usadas para transmitir, recibir, procesar o almacenar información o datos de ITICCOL S.A.S que de manera enunciativa, mas no limitativa incluyen: computadoras, servidores, bases de datos, PDAs, teléfonos, tecnología y aparatos inalámbricos, sistemas de correo electrónico, sistemas de mensajes de voz, conectividad de Internet, incluyendo también el uso de equipos que no son propiedad de ITICCOL S.A.S tales como copiadoras en arrendamiento; en todos los casos debe atenderse las recomendaciones de manejo de equipos de cómputo y ayudas informáticas emitidas por la empresa.

-Conducta Inapropiada

Cualquier acto irrespetuoso o no profesional, aunque no sea ilegal.

3. Responsabilidades

Director General:

Dar a conocer y hacer cumplir las políticas

Hacer la función de árbitro en caso de un conflicto de interés

Responsables de Áreas:

Apoyar desde su posición a la Dirección General en el cumplimiento de las políticas

4. Políticas

Políticas de cumplimiento general

Los estándares de legalidad y ética se aplican en todas las actividades de la ITICCOL, por lo que es una política de la compañía que se dé estricto cumplimiento a todas las leyes, así como a todas las Políticas de Conducta y Ética.

Políticas de protección de la reputación y del patrimonio de ITICCOL S.A.S

La reputación de la que goza la compañía la ha ido ganado día con día en los países en los que tiene presencia.

Nuestra reputación es el resultado de cumplir a los clientes con lo que prometemos y de una elevada integridad de negocios y financiera.

Al mismo tiempo, debemos proteger el Patrimonio de la Empresa, no podemos permitir que aquel encargado de protegerlos sea vean influenciados de manera personal, familiar o cualquier otra que pueda provocar un conflicto de interés.

Los empleados y quien trabaja en nombre de ITICCOL S.A.S debemos promover la objetividad en todas nuestras acciones, evitando conflictos de interés y evitando recibir regalos

Política de Conflicto de intereses

Es una Política de ITICCOL S.A.S que los empleados o quienes actúen en representación de la empresa deben actuar sin conflictos de interés que puedan afectar de manera adversa su objetividad o lealtad a la empresa. ITICCOL S.A.S está de acuerdo en que los empleados pueden estar ligados a otra actividad financiera o de negocios diferente a ITICCOL S.A.S, pero cualquier conflicto de interés potencial debe ser dado a conocer de manera inmediata a la Dirección General, para contar con la aprobación respectiva.

Es conveniente evitar:

- Cualquier actividad o relación fuera de la empresa que pueda estar en conflicto con las actividades y responsabilidades del trabajo o bien los intereses de la empresa, tales como: tener un interés económico directo o indirecto con un cliente, competidor o proveedor;
- Tener un segundo trabajo en el que el patrón sea un competidor directo o indirecto, cliente o proveedor de la empresa;
- Tener un segundo trabajo que afecte la posibilidad de desempeñar satisfactoriamente las tareas y responsabilidades de la posición en ITICCOL S.A.S;
- Utilizar información confidencial para ventaja personal o ganancia económica;

- Recibir descuentos o condiciones especiales de algún proveedor, prestador de servicio o cliente que no estén a disposición de otros empleados de la empresa;
- recibir pago por servicios que preste un empleado de ITICCOL S.A.S y que estén cercanamente relacionados con su trabajo en la empresa;
- Contratar familiares, ya que esta relación puede causar que otros empleados pierdan la confianza en el buen juicio y objetividad de alguno de los empleados.

Política de Uso de Recursos Electrónicos

Los recursos electrónicos y tecnológicos que de los que ITICCOL S.A.S; provee a sus empleados son herramientas a través de las cuales se puede enviar y recibir información a todo el mundo. El uso eficiente de estos recursos contribuye al éxito de ITICCOL S.A.S; Es una Política que los recursos pueden solo ser utilizados de manera que no se viole la ley o cualquier otra Política de Conducta y Ética de ITICCOL S.A.S los empleados deben también proteger el equipo que les es asignado del uso sin autorización.

ITICCOL S.A.S permite el uso responsable y limitado para fines personales de este equipo, este uso personal debe ser ocasional y breve, no debe interferir con las actividades normales de trabajo.

Está prohibido el uso de Recursos Electrónicos de ITICCOL S.A.S para obtener ganancias financieras personales o bien para hacer cadenas, colectas o propaganda política o de cualquier otro tipo.

ITICCOL S.A.S se reserva el derecho de monitorear o acceder a los comunicados u otros materiales creados, recibidos, guardados, transmitidos o procesados usando Recursos Electrónicos de ITICCOL S.A.S, en cualquier momento sin previo aviso, cuando exista una razón de negocios.

Debido a lo anterior los empleados no deben suponer que exista privacidad en correos electrónicos, documentos, archivos, archivos de voz o cualquier otro material de comunicación creado, recibido, guardado, transmitido o procesado usando los Recursos Electrónicos de ITICCOL S.A.S.

Política de Controles Internos, reportes Financieros y de Gastos, retención de Documentación y Auditoría

La Dirección General de ITICCOL S.A.S es responsable de presentar al corporativo, reportes financieros anuales, trimestrales y mensuales; para poder hacerlo, se trabaja en la preparación de reportes financieros precisos completos y confiables de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes y demás regulaciones que apliquen.

Es una Política de ITICCOL S.A.S que todos los empleados y quienes trabajen en su representación tienen responsabilidad de que la información que proporcionen para controles internos tales como gastos, sistemas electrónicos de administración sea precisa, completa y en el momento oportuno ya sea tanto en el caso de información real o de proyecciones de información financiera, para dar cumplimiento a los controles internos de reportes financieros, controles de información estratégica y procedimientos, retención de documentos y políticas de auditoría.

Aseguramos el cumplimiento con estas políticas a través de nuestros auditores internos y externos y monitoreando la integridad de la Gerencia y sistemas de reportes.

De manera que es responsabilidad de todos los empleados:

- Usar los recursos de la compañía de manera eficiente y efectiva,
- Salvaguardar todos los activos de la empresa, ya sean físicos, financieros, de información y cualquier otro
- Buscar solo el reembolso de los gastos hechos solo para servicios realizados para la empresa,
- Proveer información completa, clara, precisa a tiempo y entendible en reportes internos o cualquier otra información,
- Cooperar de manera abierta y proveer información completa a auditores de tiempo completo y subcontratados de ITICCOL S.A.S;

Política de Mercadotecnia y Publicidad

La reputación de ITICCOL S.A.S; como empresa responsable se extiende a sus productos y servicios y a la manera en como los ofrecemos y representamos a la compañía.

En una Política de ITICCOL S.A.S; representar nuestros productos de manera veraz y con buen gusto en materia de ventas, publicidad y mercadotecnia, así como en los empaques y campañas promocionales. La Dirección General es responsable de asegurar una adecuada supervisión a

este proceso de Mercadotecnia y Publicidad y dar seguimiento a posibles quejas sobre productos y servicios.

Política de Trato Respetuoso

Es una Política de ITICCOL S.A.S que los empleados y aquellos que trabajen en su representación, tengan derecho a un trato digno y respetuoso en su lugar de trabajo. De igual manera, esta política se extiende hacia el personal con el cual interactúa el personal ITICCOL S.A.S.

Ser respetado significa ser tratado con honestidad y profesionalismo, valorando los talentos y puntos de vista de cada uno. Un ambiente laboral respetuoso que está libre de conductas inapropiadas y todo tipo de acoso debido a edad, capacidades diferentes, estado civil, raza o color, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual.

Es trato irrespetuoso cualquier conducta que no es bien recibida hacia un individuo debido a su edad, capacidad diferente, estado civil, nacionalidad, raza o color, religión, sexo u orientación sexual cuando esta conducta crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo que:

- Cause que el desempeño del trabajo sea penoso
- Afecte negativamente las oportunidades de trabajo
- Que pretenda obtener favores de cualquier índole por parte de los auditados durante la prestación de servicios por parte de ITICCOL S.A.S;

Política de Negocios Internacionales y con el Gobierno

ITICCOL S.A.S se sujeta al cumplimiento de las leyes en todos y cada uno de los países donde hace negocios según cómo se estipulen en los términos de contrato.

Política de Competencia Leal

ITICCOL S.A.S promueve la competencia justa, no se permitirá caer en algún incumplimiento tal como:

- Descuentos y precios especiales selectivos

- Restricciones diferentes a las del contrato

Política de trato con el Gobierno

Todos los acuerdos y convenios con entidades gubernamentales deben hacerse con estricto apego a la ley.

En lo relativo a la contratación de antiguos empleados del gobierno, como empleados directos o consultores, cada situación debe evaluarse caso por caso dado que muchos países tienen regulaciones en relación con esto.

El presente compromiso de Confidencialidad, Ética y Conducta rige desde la fecha de emisión, teniendo una duración indeterminada mientras exista la relación laboral entre el personal de ITICCOL S.A.S, de tiempo completo o subcontratado.

Al término de la relación contractual se extenderá por 2 años la validez de este compromiso.

- No informen en el momento que se presente una situación que ponga en peligro el patrimonio de la empresa
- Actúen de manera contraria a los intereses de la compañía
- No entreguen información relacionada a una posible falta a la ley o a estas Políticas, en caso de que le sea solicitada
- Tomen alguna acción en contra de alguna persona que los haya reportado por una sospecha de violación a la Ley o a las Políticas.

5. Penalizaciones

En caso de que un empleado de ITICCOL S.A.S viole alguna ley o alguna Política de confidencialidad, Conducta y Ética relacionada con sus actividades laborales, será sujeto de una acción disciplinaria, misma que puede llegar a ser la terminación inmediata de su relación laboral con la compañía, también serán sujetos de estas acciones disciplinarias, los empleados que:

- No informen en el momento que se presente una situación que ponga en peligro el patrimonio de la empresa
- Actúen de manera contraria a los intereses de la compañía
- No entreguen información relacionada a una posible falta a la ley o a estas Políticas, en caso de que le sea solicitada
- Tomen alguna acción en contra de alguna persona que los haya reportado por una sospecha de violación a la Ley o a las Políticas.

Las acciones que tome **ITICCOL S.A.S** en consecuencia a las violaciones de la Ley o Política de Conducta y Ética, serán evaluadas considerando en cada caso las circunstancias de la situación.

Por este medio, la Dirección General y la Jefatura de Excelencia Operacional de ITICCOL S.A.S, manifestamos nuestro entendimiento y compromiso sobre la importancia de la Imparcialidad, el manejo adecuado de posibles conflictos de intereses y nuestra responsabilidad para promover la objetividad en todas las etapas de los servicios que ofrecemos como organismo acreditado. Manifestamos nuestra responsabilidad sobre el desarrollo y desempeño de la organización en los organismos de inspección y certificación acreditados por el ONAC.



Ing. Melvy Rocío Díaz Hernández

Director General ITIC Colombia y Perú