

Más de 135 años mejorando vidas transformando espacios

Presentación Corporativa
Mayo 2018

corona

Contenido

- 1. Quiénes somos**
- 2. Código de Ética**
- 3. Prevención LA/FT**

Quiénes somos

Corona es una multinacional colombiana con más de 135 años de historia empresarial. Está dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el hogar y la construcción.

- Líder del mercado en Colombia en las categorías de sus productos y un sólido competidor en otros mercados a nivel mundial
- Más de 16.000 empleados
- 6 unidades de negocio y 2 de apoyo
- 29 plantas en 7 países: 19 en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en Centroamérica, 3 en México y 1 en Brasil en sociedad con Eternit.
- Oficina de suministros globales en China y una comercializadora en México
- 50 destinos de exportación, 83 tiendas en Colombia (incluye Hipercentro, Tienda Cerámica, Centro de Inspiración Corona, Vajillas Corona, Homecenter y Car Center)
- Top 15 Merco Empresas y Merco Talento en Colombia, “Muy Sobresaliente” *Great Place to Work*



corona

Propósito central y valores

Propósito central

Mejoramos vidas transformando espacios.

Valores

Fundacionales / El Ser...

- Pasión por el servicio
- Somos íntegros, austeros, sencillos y respetuosos
- Responsables con la sociedad

Creenciales / El Hacer...

- Innovación
- Trabajo colaborativo
- Ágiles, simples y veloces



Contenido

1. Quiénes somos
- 2. Código de Ética**
3. Prevención LA/FT

Código de Ética

Sistema Prevención
LA/FT

Sistema Prevención en
Corrupción y Soborno

Otros Sistemas de
Cumplimiento

Normas y Políticas
Internas de Control

Nuestro Sistema de Gestión Ética (SGE), un activo intangible

Porque ...

- Refleja nuestra historia, valores y principios
- Fundamenta nuestra reputación y la sostenibilidad del negocio
- Genera orgullo y pertenencia
- Es fuente de Derechos y Deberes
- El fin NO justifica los medios

Contenido

1. Quiénes somos
2. Código de Ética
- 3. Prevención LA/FT**

Cultura en Prevención del Riesgo

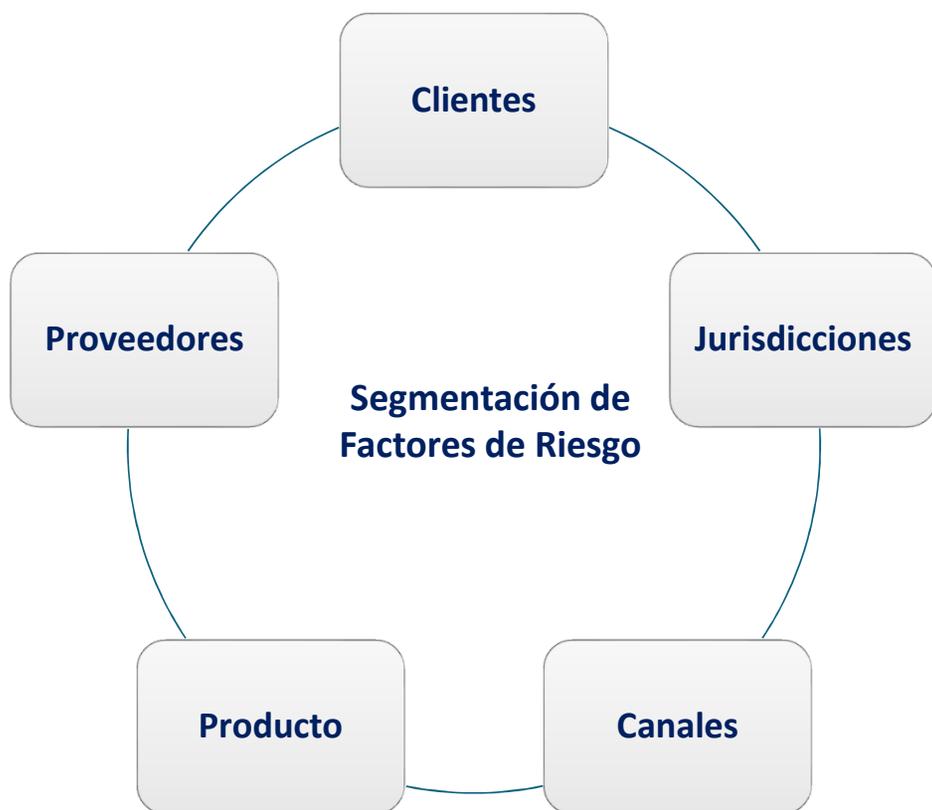


Actividades de Cumplimiento Prevención LA/FT:

Velar por la actualización y aplicación de políticas, manuales y procedimientos que cuiden nuestros procesos internos, el cumplimiento de la ley y el buen nombre de Corona, mediante:

- ✓ El **conocimiento** de los clientes, el mercado, los proveedores, los empleados y personas públicamente expuestas que se relacionan con Corona
- ✓ **Mantener controles** a través de consultas permanentes en listas restrictivas actualizadas y señales de alerta que pongan en evidencia situaciones inusuales o sospechosas
- ✓ Implementación de normas y controles en manejo de información y **tratamiento de datos personales**
- ✓ **Capacitaciones continuas** en éstos temas y en prevención de LA/FT
- ✓ **Aseguramiento** al cumplimiento de normatividad especializada en **Logística y Transporte**
- ✓ **Reportes permanentes** a entidades de control como SuperSociedades, SuperTransporte, UIAF, etc.
- ✓ **Mantener informados** a la junta directiva, comité de presidencia y a los representantes legales frente a los avances y también alertas en ésta materia.

Segmentación y Factores de Riesgos:



Para Corona los factores de riesgo más significativos son sus clientes, proveedores, jurisdicciones, productos y canales de distribución.

Los criterios definidos para llevar a cabo la segmentación de los factores de riesgo son el monto y volumen de las operaciones.

Esta segmentación permite detectar operaciones que se encuentren por fuera del perfil establecido (señales de alerta).

Segmentación y Factores de Riesgos:

En 2017 se desarrolló la matriz de riesgos a través de eventos de riesgo (ER) en los diferentes procesos a los cuales se les da una medición sin controles y su resultado con controles actuales.

Perfil de Riesgo Inherente (sin controles)

Probabilidad	Impacto				
	1	2	3	4	5
5			ER13 ER25 ER27 ER29	ER01 ER02 ER03 ER06 ER11 ER12 ER15 ER16 ER17 ER18 ER19 ER20 ER21 ER22 ER24 ER28 ER30	ER23 ER26 ER31 ER32
4			ER04 ER07 ER09 ER14	ER05 ER08 ER34	
3		ER10			
2					ER33
1					

Perfil de Riesgo Residual (con controles)

Probabilidad	Impacto				
	1	2	3	4	5
5					
4					
3					
2	ER1, ER2, ER3,ER6,ER11,ER 12,ER17,ER19,ER 20,ER21,ER25,ER 29	ER13,ER15,ER16, ER18,ER22,ER23, ER24,ER26,ER27, ER28,ER30,ER31, ER32			
1	ER4, ER5,ER7, ER8;ER10;	ER9,ER14,ER33,E R34			

Beneficiario Final:

Adicional a la verificación en listas restrictivas, Corona cuenta con procedimientos para el conocimiento de las contrapartes, consistentes en:

- ✓ **Vinculación de Accionistas:** Solicitud formulario de vinculación, certificado de existencia y representación legal o cédula de ciudadanía y RUT.
- ✓ **Vinculación de Miembros de Junta:** Solicitud formulario de vinculación, cédula de ciudadanía, RUT, autorización para el tratamiento de datos personales y planilla pago seguridad social.
- ✓ **Vinculación de Clientes:** Solicitud formulario de vinculación, certificado de existencia y representación legal o cédula de ciudadanía y RUT.
- ✓ **Vinculación de Proveedores:** Solicitud formulario de vinculación, certificado de existencia y representación legal o cédula de ciudadanía y RUT.
- ✓ **Vinculación de Empleados:** Solicitud de hoja de vida, cédula de ciudadanía y estudios de seguridad.

En el año 2018 continuaremos reforzando controles y criterios para determinar de qué contrapartes se requiere actualización de información por tener un perfil de riesgo mayor.

Gracias.