

## DAVIVIENDA INFORME LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2018

- Somos una organización con una cultura de puertas abiertas en la que contamos con diferentes canales dispuestos para que nuestros funcionarios expresen sus opiniones de manera libre en el momento que detecten eventuales irregularidades, violaciones del código de ética y conducta u otros hechos que vulneren los principios y valores del Grupo; estos canales son: nuestros líderes, el área de talento humano y la línea de transparencia. Con lo anterior contribuimos con la sostenibilidad de la ética y la transparencia en el Banco y sus filiales y fortalecemos las relaciones de confianza al interior de la organización.

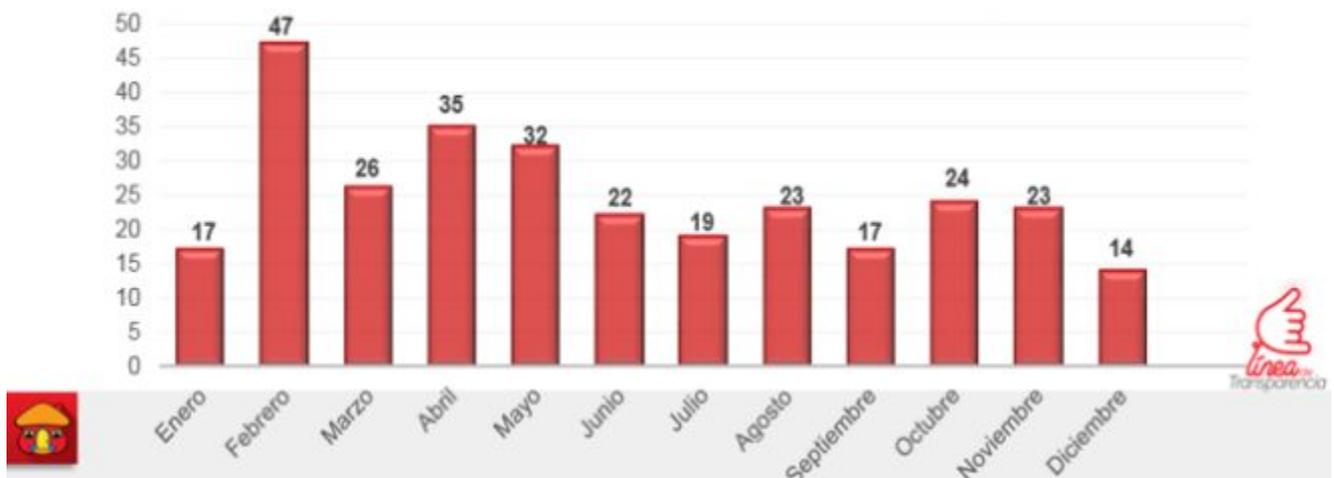
Todos los funcionarios tenemos el compromiso de cuidar que estos principios y valores sean parte de nuestra esencia y velar porque estén presentes en la manera como nos comportamos con nuestros compañeros, equipos de trabajo, clientes, proveedores y la comunidad.

Contamos con un modelo de gestión definido para cada uno de los casos recibidos con el propósito de resolver de fondo las distintas situaciones que se presentan.

La información de todos los casos recibidos y gestionados en la línea de transparencia se comparte y analiza con diferentes periodicidades en el Comité de Ética, el Comité de Auditoría, la Junta Directiva del Banco y en la Junta Directiva del Grupo Bolívar.

### Línea de Transparencia 2018

#### Comportamiento mensual



- **Total año 2018:** 299 denuncias recibidas

## Línea de Transparencia 2.018

*Temas objeto de denuncia*

---



## Línea de Transparencia 2018

Motivos del total de casos recibidos

	Motivos	Cantidad
<b>LABORALES</b>	Clima laboral	137
	Abuso del cargo	27
	Discriminación	1
	Trato inadecuado	22
	Acoso laboral	1
	Conflictos de interés	23
<b>FRAUDE Y/O MALAS PRÁCTICAS</b>	Fraude	21
	Violaciones de controles, leyes y regulaciones	14
	Malas prácticas comerciales	16
	Delitos informáticos	9
	Desvío en procesos	10
	Revelación de información confidencial	9
	Robo y/o extravío	2
	Dádivas indebidas	2
	Malas prácticas	2
	Uso indebido de recursos	1
	Administración desleal	0
	Lavado de Activos	0
	Cobro de servicios gratuitos	1
	Problemas de Imagen Corporativa	1
	Pérdida de activos	0
	<b>TOTAL</b>	<b>299*</b>

**\*Nota:** De los 299 casos recibidos en el 2018 a través de la línea de transparencia, el 52% se cerraron con acciones correctivas y el 48% corresponden a casos: no procedentes, con información equivocada o información insuficiente.

## Línea de Transparencia 2018

### Acciones correctivas en casos de incumplimiento de Código de Ética

---

- PLANES DE ACCIÓN\*\*:

140

- OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS

Desvinculaciones	8 Casos
Suspensiones y llamados de atención	3 Casos
Reubicaciones	5 Casos
<hr/>	
TOTAL	16 Casos

**\*\*Nota:** los planes de acción se han construido con el propósito de acompañar a aquellos funcionarios respecto de quienes se evidenciaron brechas en su estilo de liderazgo u oportunidades de mejora en la gestión de los procesos a su cargo.