



Banco Davivienda S.A.

## DAVIVIENDA INFORME LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2021

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.

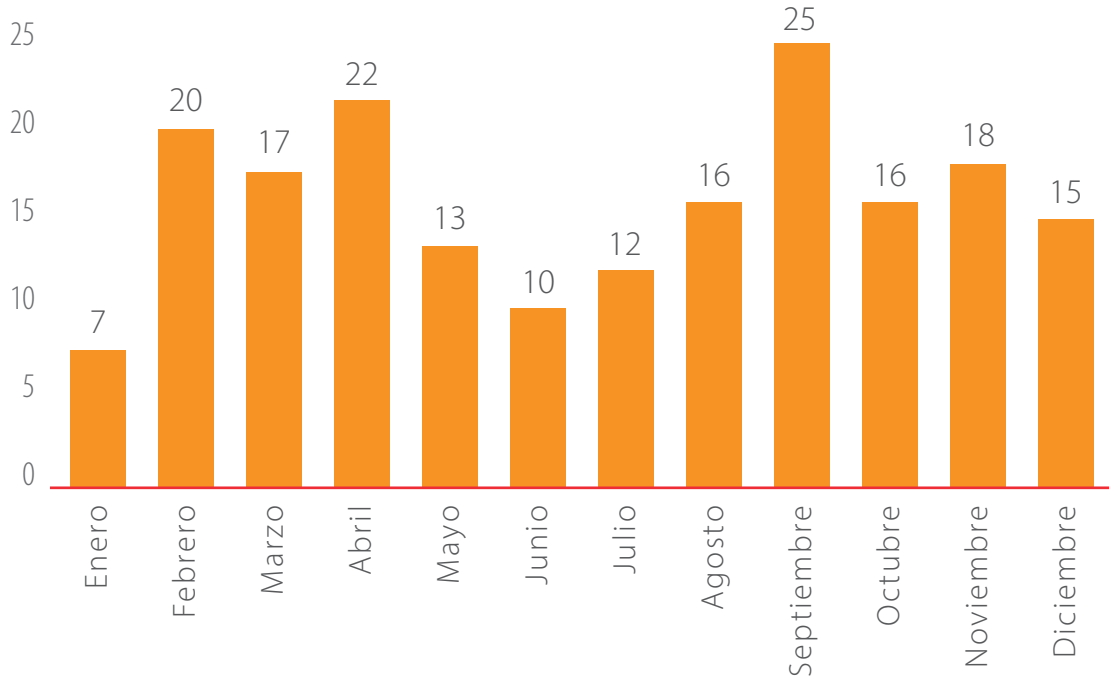
Todos los funcionarios tenemos el compromiso de cuidar que estos principios y valores sean parte de nuestra esencia y velar porque estén presentes en la manera como nos comportamos y actuamos en nuestro día a día con compañeros, equipos de trabajo, clientes, proveedores y la comunidad.

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.



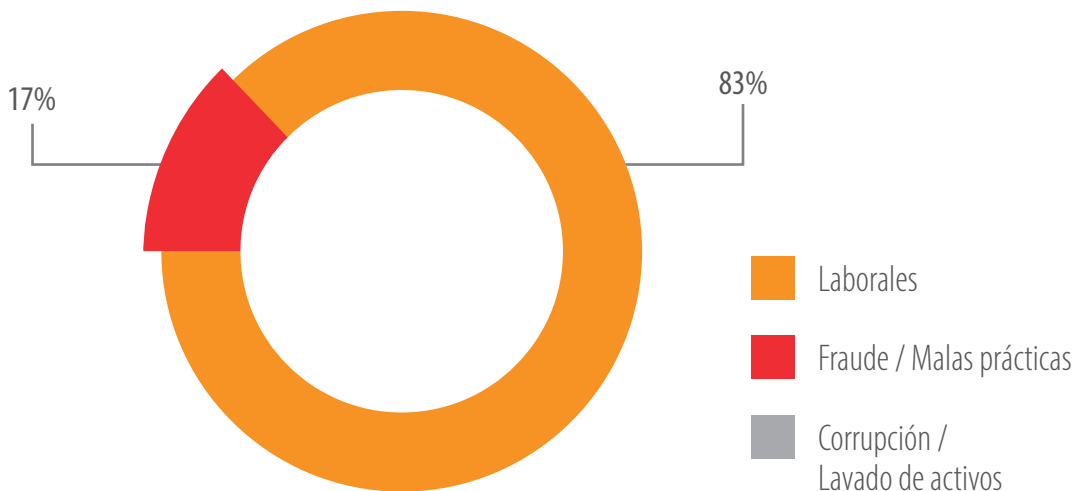
## LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2021 COMPORTAMIENTO MENSUAL



Banco Davivienda S.A.



## LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2021 TEMAS OBJETO DE DENUNCIA





## LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2021

### MOTIVOS DEL TOTAL DE CASOS RECIBIDOS

Banco Davivienda S.A.

	MOTIVOS	CANTIDAD
LABORALES	Clima laboral	85
	Abuso del cargo	4
	Discriminación	1
	Trato inadecuado	14
	Acoso laboral / Sexual	4
	Conflictos de interés	6
	Incumplimiento de Políticas TH	37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>151</b>
FRAUDE Y/O MALAS PRÁCTICAS	Fraude	13
	Violaciones de controles, leyes y regulaciones	2
	Malas prácticas comerciales	9
	Delitos informáticos	4
	Desvío en procesos	4
	Revelación de información confidencial	0
	Robo y/o extravío	1
	Dávidas indebidas	2
	Uso indebido de recursos	2
	Administración desleal	0
	Malas prácticas	2
	Lavado de Activos	0
	Cobro de servicios gratuitos	1
	Problemas de Imagen Corporativa	0
	Pérdida de activos	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>191*</b>

\*Nota: De los 191 casos recibidos en el 2021 a través de la línea de transparencia, el 60% se cerraron con acciones correctivas y el 40% corresponden a casos: no procedentes, con información equivocada o información insuficiente.



## LÍNEA DE TRANSPARENCIA 2021

### ACCIONES CORRECTIVAS EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE CÓDIGO DE ÉTICA

- PLANES DE ACCIÓN\*\*:

	2021
Planes de acción	100

- OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS

Reubicaciones	7
Llamados de atención	2
Suspensiones	1
Desvinculaciones	5
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>

**\*\*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.

