

Gestión de riesgos de integridad y cumplimiento

Prevenir, detectar y mitigar los riesgos de integridad y cumplimiento es la base para conservar la confianza de nuestros grupos de interés y el éxito del negocio. Por ello contamos con un proceso formal de debida diligencia y un modelo de tres líneas de defensa:

Primera línea: Soportada por las áreas responsables de procesos, controles y tecnología; está orientada a las operaciones diarias para evitar incidencias y garantizar el cumplimiento de las leyes y la normatividad vigentes.

Segunda línea: Comprende las funciones de supervisión, reporte e indicadores de las contralorías, administración del riesgo, Dirección de Cumplimiento y Dirección Jurídica, entre otras.

Tercera línea: Representada por Auditoría Interna, provee el aseguramiento independiente al Comité de Auditoría y al equipo directivo en lo relacionado con la mitigación de riesgos, efectividad y eficiencia de los controles y el gobierno corporativo.

Realizamos evaluaciones de cumplimiento nacionales e internacionales como una manera de promover las buenas prácticas en Peñoles y Fresnillo. Y a partir de la verificación realizada en 2022 por un tercero al programa antisoborno y corrupción de Fresnillo plc –la cual consideró los requerimientos establecidos por la regulación UK Bribery Act, así como la regulación mexicana– se elaboró un plan de

acción para implementar, en ambas empresas, las mejoras identificadas en los procesos que conllevan mayor riesgo. Como resultado, durante 2023 se actualizaron los procedimientos relativos a contratación de obras y servicios, abastecimientos, debida diligencia y operaciones financieras relacionadas con prevención del riesgo de soborno y corrupción y, en 2024, se desplegará un plan de capacitación para estas áreas.

