



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE
ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.**

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

TABLA DE CONTENIDO

I. PREÁMBULO	5
A. Antecedentes	5
A.1 Normas Internacionales	6
A.2 Normas Nacionales	6
B. Definiciones	6
C. Principios	11
II. ETAPA I: DIAGNÓSTICO	13
A. Estructura del PTEE	13
A.1 Definición de los Objetivos	13
A.2 Definición de la Estructura Organizacional de Rockwell	13
B. Compromiso de Rockwell y los Altos Directivos en la prevención del Riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional.	14
C. Auditoría Interna y Externa	15
C.1 El entorno regulatorio y de negocios de Rockwell	16
C.2 Identificación de las Partes de Interesadas	16
C.3 El Direccionamiento Estratégico de la Empresa	17
D. Diagnóstico inicial del Riesgo de C/ST	18
D.1 Frente al País	18
D.2 En cuanto al Sector Económico	19
D.3 Frente a terceros	19
E. Seguimiento y Monitoreo	20
III. ETAPA 2: CANALES DE REPORTE	21
IV. ETAPA 3: AGENTES Y EMPLEADOS RELEVANTES	23
A. Responsables de la Dirección y Supervisión del PTEE	23
A.1 Junta Directiva	23
A.2 Representante Legal	24
B. Oficial de Cumplimiento	25
B.1 Requisitos para la designación del Oficial de Cumplimiento principal y suplente.	25
B.2 Funciones del Oficial de Cumplimiento	25
B.3 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento	28
B.4 Administración de conflictos de interés	28
C. Responsables de la ejecución y soporte	29
C.1. Área de compras	29
C.1.1. Strategic Sourcing	29
C.1.2. Customer Support and Maintenance	30
C.1.3. Life Cycle	30
C.2. Ventas	31
C.3. Recursos Humanos	32
C.4. Área de Finanzas	33
C.5. Área de Marketing	34



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

C.6. Área de Tecnología (IT)	34
C.7. Área Legal	34
C.8. Auditoría Interna	35
C.9. Operaciones	35
C.10. Área de Logistics	36
C.11. Revisor Fiscal	37
C.12. Ombudsman	37
C.13. Todos los empleados de Rockwell en general	37
V. ETAPA 4: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, FACTORES DE RIESGO, MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE C/ST EN RA	38
VI. ETAPA 5: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE C/ST PARA SU MITIGACIÓN	39
A. Generalidades del procedimiento	39
B. Tratamiento de los Riesgos de C/ST	39
B.1 Actividades a ejecutar por quien identifica el Evento de Riesgo	39
C. Análisis de Riesgo Inherente	40
C.1 Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia e Impacto	40
C.2 Cálculo de Riesgo Inherente	42
D. Cálculo de Riesgo Residual	42
D.1 Calificación de Controles	43
D.2. Valoración de los Controles	43
D.3. Cálculo de Riesgo Residual	44
E. Tratamiento de los Riesgos de C/ST	45
E.1 Planes de Tratamiento de Riesgos de C/ST	45
E.2 Seguimiento y control al Plan de Tratamiento	46
F. Procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada	46
F.1. Debida Diligencia	46
F.2. Debida Diligencia Para Entidades Públicas	48
F.3. Aprobación Excepcional Por Motivos De Urgencia	48
F.4. Debida Diligencia Intensificada	48
VII. ETAPA 6: DOCUMENTACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN	50
A. Documentación del PTEE, sus etapas y elementos	50
B. Programa de Capacitación y Plan de Divulgación	51
B.1 Programa de Capacitación	51
B.2 Plan de Divulgación	52
VIII. ETAPA 7: REGIMEN SANCIONATORIO	53
VIII. AMBITO DE APLICACIÓN	54
IX. ANEXOS	55
ANEXO A – MATRIZ DE RIESGOS	55
ANEXO B - POLÍTICAS CORPORATIVAS DEL PTEE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO C/ST	69



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

ANEXO C – FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL PARA SU MITIGACIÓN	82
ANEXO D - FORMULARIO PARA EL REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES, INTENTADAS O SOSPECHOSAS	84
ANEXO E - PRODUCT DONATION FORM	86
ANEXO F - FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA	89
ANEXO G – FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE EMPLEADOS - FO-HR-011	90
ANEXO H – ACTA DE CERTIFICACIÓN A CAPACITACIÓN ANUAL PTEE	91
ANEXO I - FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE CONTRAPARTES - FO-SIG-013	92
ANEXO J – DECLARACIÓN DE CANDIDATOS - FO-HR-010	95
ANEXO K - FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM PARA SU MITIGACIÓN	96

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

I. PREÁMBULO

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (en adelante, “PTEE” o el “Programa”) de Rockwell Automation Colombia S.A. (en adelante, la “Compañía”, “RA” o “Rockwell”), es el conjunto de todos los procedimientos a cargo del Oficial de Cumplimiento, la alta gerencia y demás empleados de la Compañía que tienen como objeto identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional (en adelante “Riesgos de C/ST”).

La Superintendencia de Sociedades ha determinado, mediante la emisión del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica del 2021 y complementarias (en adelante la “Circular”) que, las sociedades vigiladas que en el año calendario inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a 100 SMLMV, o que en el año calendario inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV, deberán implementar un PTEE.

Teniendo en cuenta que Rockwell es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades y que su facturación bruta, con corte al 31 de diciembre de 2021, superó los 30.000 SMMLV, está en obligación de implementar un PTEE, el cual se documenta mediante el presente manual (en adelante, el “Manual”).

El PTEE tiene como propósito corporativo declarar públicamente el compromiso de la Compañía y sus altos directivos con un actuar ético y transparente ante sus grupos de interés, y el conducir los negocios de una manera responsable, actuando bajo una filosofía de cero tolerancia con aquellos actos que contraríen los principios de transparencia y ética empresarial.

Todo el equipo humano vinculado a la Compañía, las partes relacionadas y grupos de interés, entendidos estos como clientes, proveedores, distribuidores, contratistas, accionistas, inversionistas y, en general, todos aquellos con quienes directa o indirectamente se establezca alguna relación comercial, contractual o de cooperación con Rockwell deben aplicar lo dispuesto en este Programa.

El PTEE recopila y sistematiza los siguientes puntos: (i) el diagnóstico de los riesgos asociados C/ST a los que se expone Rockwell dentro del giro ordinario de su operación en el país y el extranjero; (ii) las funciones, responsabilidades y deberes de los agentes y empleados relevantes, (iii) las políticas de la Compañía con relación a la prevención de los Riesgos C/ST, (iv) un procedimiento para la medición y tratamiento de Riesgos de C/ST para su mitigación, (v) el régimen sancionatorio y los canales de denuncia; y (vi) los parámetros para su seguimiento y monitoreo. Para estos efectos, se han tenido en consideración las políticas generales de cumplimiento que a nivel global ha dispuesto su sociedad Rockwell Automation Inc., sociedad matriz de RA (en adelante, la “Sociedad Matriz”).

A. Antecedentes

Las principales normas que regulan la prevención de los Riesgos de C/ST desde el ámbito internacional y local, han servido como guía para la elaboración de este Manual.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

La República de Colombia ha implementado diversas leyes y Resoluciones que han fundamentado el contexto normativo bajo el cual se regula la actividad de gestión, identificación, control y mitigación de riesgos derivados de actos de Corrupción y Soborno Transnacional que pudiesen existir, a saber:

A.1 Normas Internacionales

- Ley de prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practice Act “FCPA”);
- La Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”);
- Convención para Combatir el Cohecho de servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (“OCDE”);
- Convención Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa;
- Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa;
- Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos – OEA (Ratificado mediante la Ley 412 de 1997);
- Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción;
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, CNUCC. (Ratificado mediante la Ley 970 de 2005.)

A.2 Normas Nacionales

- Ley 80 de 1993;
- Ley 222 de 1995;
- Ley 599 de 2000;
- Ley 1474 de 2011;
- Ley 1778 de 2016;
- Ley 2195 de 2022;
- Resolución 200-00816 de 2018;
- Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020;
- Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

B. Definiciones

Para efectos del presente documento, los términos que se exponen, a continuación, tendrán el significado que se señala:

- **Activos Totales:** Son todos los activos, corrientes y no corrientes, reconocidos en el estado de situación financiera que corresponden a los recursos económicos presentes controlados por la Empresa.
- **Actos de Corrupción:** Son hechos u omisiones que constituyen los delitos de: corrupción privada (art. 250 A del C.P.); administración desleal (art. 250 B del C.P.); utilización indebida de información privilegiada (art. 258 del C.P.); enriquecimiento ilícito de particulares (art. 327 del C.P.); concierto para delinquir (art 340 del C.P.); peculado en todas sus formas (arts.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

397-403 A del C.P.); concusión (art. 404 del C.P.); cohecho en todas sus formas (arts. 405-407 del C.P.); delitos de contratación estatal (arts. 408-410 A del C.P.); tráfico de influencias de servidor público y de particular (arts. 411 y 411 A del C.P.); enriquecimiento ilícito (art. 412 del C.P.); utilización indebida de información obtenida en ejercicio de función pública (art. 431 del C.P.); utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función pública (art. 432 del C.P.); soborno transnacional (art. 433 del C.P.); asociación para la comisión de un delito contra la administración pública (art. 434 del C.P.); así como cualquier modificación o adición a estas conductas.

- **Altos Directivos:** Son los representantes legales de Rockwell, designados de acuerdo con sus estatutos sociales para administrarla y dirigirla. También son Altos Directivos de Rockwell los directivos regionales y globales.
- **Asociados:** Son aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado un aporte en dinero, trabajo u otros bienes a Rockwell a cambio de acciones o cualquier otra representación de capital.
- **Auditoría de Cumplimiento o Lectura de Entorno:** Es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la debida implementación y ejecución del PTEE.
- **Área de Cumplimiento:** Son los órganos no estatutarios creados al interior de la organización local o global de Rockwell que tienen por función resolver las investigaciones internas iniciadas por orden de los Altos Directivos o del Oficial de Cumplimiento, o por radicación en la Línea de Atención/Ombudsman.
- **Canales de Reporte:** Son todos los canales de comunicación dispuestos por Rockwell para absolver las dudas relacionadas con la aplicación de este Manual, así como el reporte de denuncias sobre eventos de Riesgo, incluyendo la línea dispuesta por la Superintendencia de Sociedades en la página web.
- **Contrato Estatal:** Corresponde a la definición establecida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en cada una de sus modalidades.
- **Contratista:** Se refiere a cualquier persona que preste servicios a Rockwell o que tenga con ella una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, a los proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores, o contrapartes de contratos de riesgo compartido o colaboración. Para efectos de este Manual, el concepto de Contratistas no incluye a los clientes y empleados de Rockwell.
- **Corrupción:** Serán todas las conductas encaminadas a que una Empresa se beneficie, o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio, en la comisión de delitos contra la administración o el patrimonio públicos o en la comisión de conductas de Soborno Transnacional.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- **Debida Diligencia:** Es la revisión periódica que ha de hacerse sobre los aspectos legales, contables y financieros relacionados con un negocio o transacción, cuyo propósito es identificar los Riesgos de C/ST que en virtud de la relación jurídica puedan afectar a la Compañía. Este concepto incluye una indagación sobre el buen crédito y reputación de los Contratistas.
- **Empleado:** Es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo vinculación laboral o prestación de servicios de Rockwell.
- **Eventos de Riesgo:** Son las situaciones o eventos potencialmente constitutivos de Actos de Corrupción que podrían tener lugar en Rockwell o en la conducción de sus negocios.
- **Factores de Riesgo:** son los posibles elementos o causas generadoras del Riesgo de C/ST.
- **Informe de Resultados:** Es el informe contentivo del diagnóstico sobre la evaluación de los riesgos inherentes y residuales a los que está expuesta Rockwell en relación con el Riesgo de Corrupción.
- **Listas Vinculantes:** Son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana (artículo 20 de la Ley 1121 de 2006) y conforme al derecho internacional, incluyendo pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006, 1988 y 1989 de 2011, y 2178 del 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y cualquiera otra lista vinculante para Colombia (*e.g.*, listas de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, listas OFAC, INTERPOL, listas de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, listas de organizaciones terroristas y de personas catalogadas como terroristas de la Unión Europea, listas de terroristas de los Estados Unidos de América, entre otras).
- **Manual de Cumplimiento o Manual:** Es el presente documento en donde se recogen las Políticas de Cumplimiento y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
- **Matriz de Riesgos:** Es el instrumento que contiene los riesgos preliminarmente identificados para Rockwell, que le permite a Rockwell identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar los Riesgos de Corrupción a los que se podría ver expuesta, conforme a los factores de riesgo identificados.
- **Negocios o Transacciones Internacionales:** Negocios o transacciones de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado.
- **Oficial de Cumplimiento:** Persona natural designada por los Altos Directivos para liderar y administrar el Programa de Ética Empresarial (PTEE).
- **Persona Expuesta Políticamente (PEP):** Son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y PEP de Organizaciones Internacionales.

- **Persona Expuesta Políticamente (PEP) de Organizaciones Internacionales:** Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros (*i.e.* directores, subdirectores, miembros de asamblea general de accionistas o cualquier persona que ejerza una función equivalente).
- **Persona Expuesta Políticamente (PEP) Extranjeras:** Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país, tales como (i) jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de negocios; (vii) altos funcionarios de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familiares reales reinantes; (x) dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la junta de una organización internacional (*i.e.* jefes de Estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos de empresas estatales).
- **Políticas de Cumplimiento:** Son las políticas generales que adopta Rockwell para que pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta, y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los Riesgos de C/ST.
- **Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE:** Es el programa contenido en este documento que incluye los procedimientos encaminados a poner en funcionamiento la Política de Cumplimiento con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de C/ST.
- **Riesgo de Corrupción:** La probabilidad de que Rockwell sufra un perjuicio, daño o consecuencia adversa, como resultado de su vinculación directa o indirecta, real o presunta, con Actos de Corrupción cometidos o facilitados por acciones u omisiones de alguno de sus Contratistas o Empleados. El Riesgo de Corrupción se puede materializar a través de cuatro categorías: Riesgo Legal, Riesgo Operacional, Riesgo Reputacional y/o Riesgo Económico.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- **Riesgo Económico:** Es la posibilidad de que, como consecuencia de un Acto de Corrupción, Rockwell sufra pérdidas económicas. Este riesgo tiene relación con los demás riesgos asociados al Riesgo de Corrupción.
- **Riesgo de Contagio:** Es la posibilidad de afectación negativa que Rockwell puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción, omisión o experiencia de un Contratista o Empleado en relación con un Acto de Corrupción.
- **Riesgo Legal:** Es la posibilidad de que, como consecuencia de la comisión de un Acto de Corrupción, Rockwell, sus Contratistas o Empleados resulten vinculados formalmente a procesos administrativos o judiciales, sean sancionados administrativa o judicialmente, sean declarados judicialmente responsables o sean condenados a pagar indemnizaciones o multas.
- **Riesgo Operacional:** Es la posibilidad de que ocurran fallas humanas, técnicas o tecnológicas en los procedimientos de Rockwell o en los controles diseñados para evitar Actos de Corrupción, y como consecuencia de esa falla, se ejecute o facilite un Acto de Corrupción
- **Riesgo Reputacional:** Es la posibilidad de que el nombre o razón social de Rockwell, de alguna de las marcas asociadas a ella, o alguno de sus socios, directores, administradores, representantes, Empleados, Contratistas o colaboradores representativos, sea mencionado a nivel público, a través de medios de comunicación, o sean percibidos en la opinión pública, como relacionados con Actos de Corrupción. Este riesgo existe independientemente de si la información es cierta o falsa.
- **Servidor Público:** Son Servidores Públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. También son Servidores Públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren recursos fiscales y/o parafiscales.
- **Servidor Público Extranjero:** Tiene el alcance previsto en el Parágrafo Primero del artículo segundo de la Ley 1778 de 2016. Se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- **Soborno Transnacional:** Las personas jurídicas que por medio de uno o varios empleados, contratistas, administradores, o asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada den, ofrezcan, o prometan, a un servidor público extranjero, directa o indirectamente sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor público extranjero; realice, omita, o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.
- **Sociedad Subordinada:** Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
- **Sociedad Vigilada:** El la Sociedad sometida a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.

C. Principios

El PTEE se fundamenta en una serie de principios que acompañan todas las actuaciones y normatividad relacionada con el gobierno corporativo de Rockwell, y que deben ser conocidos y respetados por todos los trabajadores y directivos de la compañía para aplicarse dentro de su relacionamiento con terceros en el funcionamiento ordinario de la Compañía, los cuales se enmarcan a continuación:

- **Principio de legalidad:** Velar por el cumplimiento, no solamente de la letra, sino del espíritu de la Constitución y de las leyes colombianas, así como de las disposiciones y reglamentaciones que expidan las autoridades y las normas y políticas fijadas por la Compañía.
- **Principio de honestidad:** Velar por que los empleados, colaboradores y demás terceros con los que se relaciona la Compañía sean conscientes de sus responsabilidades y de sus obligaciones morales, legales y laborales y las practiquen de forma transparente, honesta y legítima.
- **Principio de la buena fe:** Actuar con buena fe, con diligencia y cuidado, velando permanentemente por el respeto de las personas y el cumplimiento de la ley y dando prelación en sus decisiones a los principios y valores de la Compañía por encima del interés particular.
- **Principio de lealtad:** Velar por la comunicación oportuna de todo hecho o irregularidad cometida dentro de la Compañía, que afecte o pueda lesionar sus intereses, los de sus clientes, sus accionistas y/o sus directivos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- **Principio del interés general y corporativo:** Velar por que la gestión a todo nivel esté desprovista de cualquier interés económico o de cualquier otra índole que vaya en contravía con los intereses de la Compañía y cuyo objetivo sea el beneficio personal.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

II. ETAPA I: DIAGNÓSTICO

A. Estructura del PTEE

A.1 Definición de los Objetivos

El principal objetivo del PTEE es que Rockwell pueda cumplir con su objeto social sin ser instrumentalizada para Actos de Corrupción o Soborno Transnacional. La Compañía busca desarrollar negocios dentro del marco legal y siempre actuando éticamente.

De acuerdo con lo anterior, Rockwell, a través de este Manual, tiene como objetivo gestionar adecuadamente el Riesgo de C/ST, mediante el fortalecimiento de la cultura organizacional, minimizar el riesgo de pérdida de recursos financieros por sanciones y/o multas por parte de los Organismos de Control, evitar investigaciones, sanciones administrativas, civiles y penales para la Compañía, y a su vez, prevenir la afectación de su reputación.

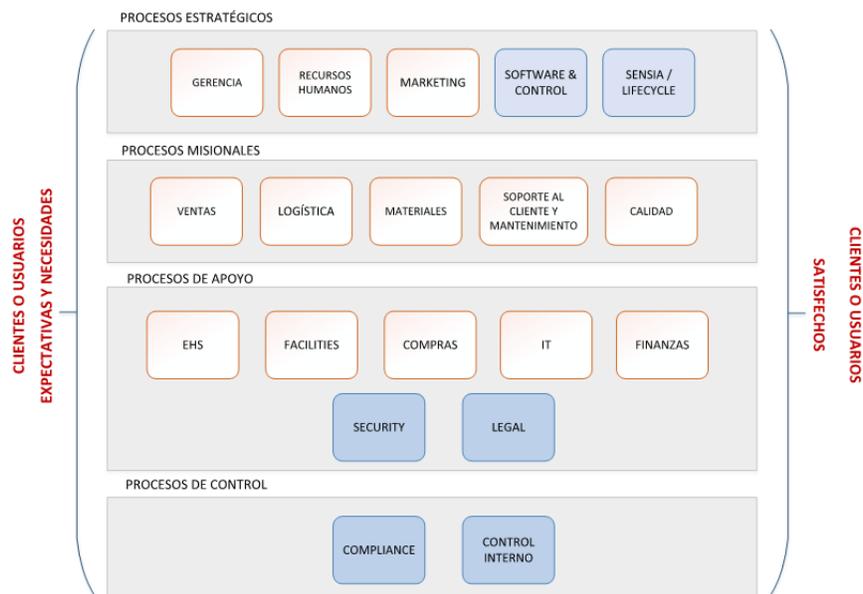
Los objetivos de la implementación del PTEE son:

- Tener una clara y completa identificación de las contrapartes para evitar que Rockwell sea instrumentalizada como medio para desarrollar actividades relativas al C/ST.
- Tener un claro y completo conocimiento de los empleados y personas vinculadas a través de empresas de servicios temporales, a fin de contar con un recurso humano comprometido y capacitado en la lucha contra el C/ST.
- Mantener la aplicación de la ley y estándares nacionales e internacionales para evitar el desarrollo de actividades de C/ST.
- Identificar los Eventos de Riesgo inherentes a la operación de Rockwell
- Establecer el procedimiento para la identificación, evaluación, y mitigación de los Riesgos de C/ST.
- Dar cumplimiento a las disposiciones legales, y en particular para efectos de este Manual, lo previsto en el Capítulo XIII Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

A.2 Definición de la Estructura Organizacional de Rockwell

La estructura organizacional involucrada en el cumplimiento del PTEE se muestra a continuación:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG



B. Compromiso de Rockwell y los Altos Directivos en la prevención del Riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional.

La Compañía busca que, tanto la empresa, como sus Empleados y sus relaciones con terceros, se rijan por los valores y principios éticos que toda entidad debe tener al actuar de manera justa, sana, honesta y siempre apegada a la ley, en el entendido de que la ética y la integridad son valores y principios fundamentales para buscar el bien común.

Es por eso por lo que, se propicia una cultura de actuación empresarial ética e íntegra, para que siempre se cumplan los más altos estándares de veracidad y honestidad en todos los ámbitos de su negocio, tanto a nivel de organización, como todos los individuos que integran la Compañía y los terceros con quienes se relaciona.

Con ello, Rockwell estará más cerca de su objetivo de ser una empresa con la cual clientes, inversionistas, empresarios y proveedores prefieran asociarse debido al valor agregado de contar con principios éticos y de integridad.

De igual manera, los Altos Directivos de la Compañía deben expedir políticas claras en las que se establezca la manera como se van a prevenir los Actos de Corrupción, debiendo seguir siempre los principios de profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, igualdad, objetividad y eficiencia, con el fin de prevenir cualquier acto ilegal y que represente un riesgo para la Compañía.

De esta manera, como materialización concreta de este compromiso, la Compañía ha adoptado los siguientes procedimientos que permitirán poner en funcionamiento las Políticas de Cumplimiento:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Fomentar el cabal cumplimiento de las Políticas de la Compañía.
- Asegurarse que este Manual se ponga en marcha, se evalúe y se apruebe por los Altos Directivos de la Compañía.
- Asegurar los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para la adecuada ejecución del Manual, sus políticas y procedimientos y, en general, para prevenir cualquier práctica corrupta.
- Realizar una evaluación exhaustiva de los Riesgos a los cuales está expuesta la Compañía, así como los controles diseñados para su mitigación, todo lo cual está consignado en la Matriz de Riesgos.
- Dar a conocer el régimen disciplinario adoptado y que será aplicado a cualquiera de los Empleados, Contratistas y colaboradores (de ser el caso) que infrinjan los principios, valores, políticas y normas conductuales consignadas en este Manual.
- Elaborar una estrategia de comunicación y divulgación delineada y cuya ejecución estará a cargo del Oficial de Cumplimiento.
- Crear deberes específicos para los Empleados que estén expuestos al riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional.
- Regular las contribuciones políticas, donaciones y gastos relacionados con entretenimiento, alimentación, hospedaje y viáticos de los trabajadores.
- Crear canales que permitan informar, de manera confidencial y segura, la existencia de actividades sospechosas relacionadas con el Riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional.
- Pronunciarse respecto del informe semestral que realice el Oficial de Cumplimiento.

C. Auditoría Interna y Externa

Para la elaboración de este PTEE, se ha analizado el contexto interno y externo de Rockwell, con el objetivo de identificar claramente los Riesgos de C/ST que deben ser mitigados. Para ello se estudió el entorno estratégico, organizacional y de administración de riesgos de la Compañía.

Este proceso ha sido realizado con base en la guía, el análisis y contraste del criterio experto de los asesores externos y del Oficial de Cumplimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

C.1 El entorno regulatorio y de negocios de Rockwell

Rockwell adelanta su objeto social en constante interrelación con el sector real de la economía nacional en diferentes industrias, tales como: hidrocarburos, consumo, automotriz, entre otros. Su oferta de bienes y servicios está enfocada en la automatización de procesos para estas industrias y en la transformación digital. El sector energético y la industria de consumo representan, en conjunto, aproximadamente el 54% de ventas de la compañía, destacándose como segmentos de gran impacto para los objetivos de crecimiento de la organización

La empresa desarrolla su objeto social mediante las siguientes actividades inscritas en el Registro Mercantil:

- CIU 4669 – Comercio al por mayor de otros productos.
- CIU 3319 – Mantenimiento y reparación de otro tipo de equipos y sus componentes.
- CIU 8220 – Actividades de centros de llamadas – call center.
- CIU 6201 – Actividades de desarrollo de sistemas informáticos.

Las principales normas que regulan su actividad son:

- La Constitución Política de 1991
- Código Civil
- Código de Comercio
- Ley 222 de 1995
- Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades

C.2 Identificación de las Partes de Interesadas

Los terceros interesados en la actividad de Rockwell se clasifican en cuatro grupos (i) proveedores, (ii) clientes, (iii) empleados y (vi) entidades públicas reguladoras de su operación.

- 1) Proveedores: La Sociedad Matriz de Rockwell es su principal proveedor. Sin embargo, como parte de su operación, realiza varias transacciones con las demás empresas que conforman el grupo empresarial y que están ubicadas en Estados Unidos de América, Canadá, Ecuador, México, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, India, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Holanda y Perú.

No obstante, Rockwell recurre a terceros proveedores nacionales e internacionales, que varían entre grandes empresas y microempresas¹, para suplir necesidades específicas. En el ámbito internacional, sus principales proveedores se ubican en diferentes países del mundo. En el ámbito nacional, sus principales proveedores se ubican en la ciudad de Bogotá, D.C.

- 2) Clientes: Son empresas privadas y públicas que, en su mayoría, son nacionales y pertenecientes

¹ El 26% de los proveedores de RA son empresas grandes, el 34% son empresas medianas, el 28% son empresas pequeñas y, finalmente, el 28% son microempresas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

al sector real. Estos Clientes, se ubican en industrias tales como la del petróleo y gas, minería, cementos, consumo, vehículos y salud, entre otras.

Se destacan los siguientes Clientes para cada sector de la economía:

- Petróleo y gas: Ecopetrol, Cenit, Sierracol y Frontera.
- Minería: South 32 (antiguo Cerromatoso), Carbones de Cerrejón y Continental Gold.
- Cemento: Cementos Argos, Cementas San Marcos y Ultracem.
- Consumo: Nestlé, Kimberly Clark y Jhonson & Jhonson.
- Vehículos: Goodyear y General Motors;
- Salud: Tecnoquímicas y Procaps.

Por su parte, el distribuidor principal de Rockwell en Colombia es Melexa S.A.

- 3) **Empleados:** Los Empleados de la Compañía son, en su mayoría, colombianos y venezolanos, con edad promedio de 35 años, y en un 67% hombres y 33% mujeres. Estos empleados, se desempeñan, en general, en cargos directivos, comerciales (ventas y compras) y de desarrollo tecnológicos, entre otros.

Entidades públicas reguladoras de su operación: Son entidades relevantes respecto de la actividad de Rockwell, el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Banco de la República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y demás actores institucionales que supervisan y controlan su actividad y la de sus Contrapartes.

C.3 El Direccionamiento Estratégico de la Empresa

Rockwell y el grupo empresarial al que pertenece, son líderes a nivel mundial en el desarrollo de productos de automatización industrial e informática. Mediante sus subsidiarias, la Sociedad Matriz logra ofrecer sus productos globalmente. Su visión es ser el proveedor de soluciones automatizadas, de control e informáticas más valioso a nivel global.

La Compañía ha identificado que existen varias oportunidades en los sectores en los que centra su actividad, especialmente en los de manufactura, infraestructura y energía. Lo anterior, en consideración al crecimiento económico de Colombia en los últimos años que ha implicado aumento en el consumo y modernización de la infraestructura.

La fortaleza principal de RA es el grupo empresarial internacional que la respalda. Lo anterior, por cuanto este grupo cuenta con suficientes recursos financieros para hacer inversiones en innovación y desarrollo, utilizando a la Compañía para comercializar soluciones de automatización a nivel local.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

D. Diagnóstico inicial del Riesgo de C/ST

Rockwell, ha desarrollado el análisis del Control de Riesgos de C/ST y la implementación de su Política teniendo en cuenta los riesgos relacionados con las siguientes Fuentes o Factores de Riesgo:

- Riesgo País;
- Riesgo Sector Económico;
- Riesgos de Terceros.

A continuación, se elabora un diagnóstico general del Riesgo de C/ST en Rockwell, que desarrolla los posibles Eventos de Riesgo para cada una de las Fuentes de Riesgo:

D.1 Frente al País

Dado que la operación de Rockwell se desarrolla, en gran medida, en el marco internacional entre la Jurisdicción Colombiana, y la de Estados Unidos de América, China, Canadá, Ecuador, Brasil, India, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Holanda y Perú; existe un alto riesgo de que no se cumplan los niveles de cuidado y Debida Diligencia requeridos para que Rockwell no sea instrumentalizada para fines de C/ST.

Es de considerar que el desarrollo principal de las actividades de la Compañía se lleva a cabo en Colombia y que esto, de por sí, constituye un factor de riesgo alto para su operación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Índice de Percepción de la Corrupción (“IPC”), elaborado por *Transparency International* -y que se utiliza como referente a nivel mundial-, ha encontrado que Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el 2021, siendo 0, corrupción muy elevada y 100, ausencia absoluta de corrupción. Esta calificación se obtiene del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país y se ha considerado que una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público, tales como el de Colombia.

Así mismo, Rockwell deberá evaluar el riesgo que corre cuando celebra negocios en países con bajo puntaje en el IPC. A continuación, presentamos una lista ascendente de los países con los RA ha contratado en el pasado y con los que es más probable que contrate en el futuro:

País	Calificación en IPC
Guatemala	25
Ecuador	36
Perú	36
Panamá	36
Brasil	38
Argentina	38
India	40
China	45
Costa Rica	58

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

Chile	67
Estados Unidos	67
Canadá	74
Países Bajos	82

Como puede verse de los datos expuestos, representa un mayor riesgo, por regla general, la contratación y relacionamiento con países de América Latina y un menor riesgo los países Europeos y de Norte América.

D.2 En cuanto al Sector Económico

Rockwell realiza sus operaciones con clientes en sectores como los de hidrocarburos y minero. Así pues, de acuerdo con el *OECD Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials (2014)*, los actos de corrupción reportados y evaluados ocurrieron en un 19% en estos dos sectores, razón por la cual Rockwell cuenta con un riesgo significativo que debe evaluar en razón a los sectores en los que se desempeña.

Este Riesgo, aunado al mencionado Riesgo País, constituye un desafío para Rockwell en temas de contratación.

D.3 Frente a terceros

De acuerdo con la OCDE en el informe mencionado, el 71% de los casos de Corrupción involucró la participación de terceros, tales como Contratistas y Sociedades Subordinadas.

En este sentido, varias autoridades extranjeras han puesto de presente que los casos más frecuentes de corrupción incluyen la participación de Contratistas de alto valor económico, en los que no es fácil identificar un objeto legítimo y no se aprecia su realización a valores de mercado. Así mismo, el riesgo aumenta en países que requieran de intermediarios para la celebración de un Negocio o Transacción Internacional, conforme a las costumbres y las normativas locales.

En consecuencia, se ha consideran de alto riesgo la participación de una empresa en contratos de colaboración o de riesgo compartido con Contratistas o, que estos últimos estén estrechamente relacionados con funcionarios del alto gobierno de un país en particular, en el contexto de un Negocio o Transacción Internacional o local.

No obstante, lo anterior, dado que los proveedores de Rockwell son pocos y que la Sociedad Matriz es su principal proveedor, el Riesgo frente a terceros disminuye considerablemente. RA deberá valorar el riesgo que se constituya con la contratación de proveedores externos a su grupo empresarial y su matriz, con el fin de mantener este Factor de Riesgo en su nivel más bajo posible, teniendo en cuenta que ya cuenta con Factores de Riesgo considerables en temas del país y los sectores económicos en los que desarrolla su actividad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

E. Seguimiento y Monitoreo

La implementación del PTEE necesita del seguimiento y actualización constante de los Eventos de Riesgo tratados, la efectividad de los Planes de Tratamiento diseñados y las diferentes estrategias del Sistema en general para efectuar los cambios necesarios que eviten que la Compañía sea utilizada para eventos de Corrupción y Soborno Transnacional.

El Programa se evaluará anualmente por el Oficial de Cumplimiento y los resultados serán presentados al Representante Legal y a la Junta Directiva para que se tomen las medidas necesarias para el mejoramiento y actualización de este Manual y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en general.

De acuerdo con lo anterior, RA ha definido los siguientes mecanismos de seguimiento y Monitoreo:

- Autoevaluación de Eventos Riesgo y Controles: Busca establecer un enfoque crítico que examine y evalúe la efectividad del Sistema. La autoevaluación debe ponerse en consideración de los usuarios del sistema al menos una vez al año.
- Revisión y evaluación del Manual para verificar la pertinencia y suficiencia del proceso de administración de Riesgos de C/ST, así como de los Controles implementados y corregir las posibles deficiencias detectadas. Esto se lleva a cabo mediante el diligenciamiento del Formulario de Autoevaluación (Anexo F), en el cual los Empleados hacen un ejercicio de autocritica respecto a la manera en que han ejecutado lo dispuesto en este Manual.
- Análisis e investigación de los Reportes Internos, las denuncias al Ombudsman y de los Eventos de Riesgo de conocimiento del Oficial de Cumplimiento.
- Revisiones semestrales de la Matriz de Riesgos (Anexo A), para determinar su vigencia e incluir nuevos riesgos, de ser necesario.
- Actualizar este Manual cuando existan cambios dentro de la actividad desarrollada por Rockwell que pudiese alterar el Riesgo C/ST, en todo caso se obligará a hacer la revisión cada 2 años y realizar los cambios que considere pertinentes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

III. ETAPA 2: CANALES DE REPORTE

Rockwell cuenta con varios Canales de Reporte que permiten la comunicación y reporte efectivo de actividades relacionadas con Corrupción y Soborno Transnacional. De esta forma, se han establecido distintos medios físicos, virtuales y telefónicos para que cualquier persona interesada, incluyendo a los empleados, clientes, proveedores y terceros, pueda reportar esta información. A continuación, los canales disponibles:

- Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento:

Rockwell cuenta con una dirección de correo electrónica especialmente destinada para la comunicación directa y exclusiva con el Oficial de Cumplimiento. Cualquier persona podrá enviar reportes de eventos de riesgo en cualquier momento a este medio.

Dirección de correo electrónico:

oficialdecumplimentocol@rockwellautomation.onmicrosoft.com

- Reporte en Línea de Eventos de Riesgo

Rockwell, ha habilitado en su página web el canal de reportes en línea. Esta herramienta se encuentra disponible para que cualquier persona interesada notifique eventos de riesgo de forma anónima en cualquier momento a través del siguiente enlace:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43130/report.html>

- Buzón Físico para reporte de Eventos de Riesgo

Rockwell cuenta con un buzón físico instalado en sus oficinas administrativas con el fin de que sus empleados puedan reportar eventos de riesgo en cualquier momento en su lugar de trabajo. (Anexo D).

- Línea de Atención/Ombudsman

Rockwell ha habilitado del correo electrónico ombuds@ra.rockwell.com o al teléfono 1-800-522-3589 (EE.UU.), mediante el cual se reporta anónimamente cualquier hecho relevante, Evento de Riesgo y/o Operación Sospechosa, Intentada o Inusual.

- Enlace de denuncias de la Superintendencia de Sociedades

Para el reporte de denuncias de Soborno Transnacional a la Superintendencia de Sociedades, se promueve el uso del canal de denuncias dispuesto en el siguiente enlace:

<https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/canal-de-denuncias-por-soborno-transnacional>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

Los empleados, administradores y Asociados denunciadores no podrán ser objeto de represalias por haber reportado posibles infracciones a la ley o al PTEE, y particularmente para que los empleados no sean objeto de acoso laboral conforme a la ley, se tomaran medidas pertinentes en relación con una falta grave para aquellos que impidan, repriman, eviten, amenacen a los denunciadores de riesgo C/ST. En todo caso, se fomentan los canales de denuncias anónimas con el fin de evitar represalias y la Compañía busca que se realicen dichas denuncias para evitar la C/ST, es decir promueve activamente que se realicen las misma para no verse involucrada en ningún caso de C/ST.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

IV. ETAPA 3: AGENTES Y EMPLEADOS RELEVANTES

A. Responsables de la Dirección y Supervisión del PTEE

A.1 Junta Directiva

Como principal órgano de administración de Rockwell, la Junta Directiva tiene las siguientes responsabilidades y funciones en relación con el PTEE:

- Expedir y definir las Políticas de Cumplimiento en temas de C/ST.
- Aprobar modificaciones y actualizaciones al Manual, dejando evidencia en el Acta correspondiente de la reunión donde se efectúe la aprobación, modificación o adición.
- Supervisar y exigir el cumplimiento del PTEE al Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, y demás funcionarios que estime pertinente.
- Tomar la decisión de sancionar a colaboradores que no den cumplimiento al Manual con aplicación de la Política de Sanciones.
- Seleccionar y designar al Oficial de Cumplimiento principal y suplente.
- Establecer y hacer seguimiento a los procedimientos encaminados a permitir una verificación efectiva, eficiente, y oportuna de la información suministrada por los potenciales clientes en los procedimientos de conocimiento de cliente.
- Ordenar y garantizar los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el PTEE, según los requerimientos que para el efecto realice el Oficial de Cumplimiento.
- Analizar y pronunciarse oportunamente sobre los informes de funcionamiento del PTEE, reportes, solicitudes, propuestas de correctivos y actualizaciones que presente el Oficial de Cumplimiento, revisor fiscal, auditoría interna y externa y/o el Representante Legal.
- Establecer pautas y determinar los responsables de realizar auditorías sobre el cumplimiento y efectividad del PTEE, en caso de que así lo determine.
- Verificar que el Oficial de Cumplimiento cuente con la disponibilidad y capacidad necesaria para desarrollar sus funciones.
- Constatar que la Empresa, el Oficial de Cumplimiento y Representante Legal desarrollan las actividades y deberes asignados mediante el presente Manual y la normatividad en materia PTEE, en especial lo dispuesto por la Circular Básica Jurídica y complementario.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Ordenar las acciones pertinentes contra los Asociados que tengan funciones de dirección y administración, los empleados, administradores, cuando cualquiera de los anteriores infrinja lo previsto por el PTEE.
- Liderar una estrategia de comunicaciones y pedagogía adecuada para la divulgación y conocimiento eficaz de las Políticas de Cumplimiento y del PTEE a los Empleados, Asociados, Contratistas (conforme a los Factores de Riesgo y Matriz de Riesgo) y demás partes interesadas identificadas.

A.2 Representante Legal

Para el funcionamiento del PTEE, se requiere que el Representante Legal cumpla las siguientes funciones:

- Presentar junto con el Oficial de Cumplimiento, el proyecto de PTEE a la Junta Directiva para su estudio y aprobación.
- Velar porque el PTEE se articule con las Políticas de Cumplimiento adoptadas por la Junta Directiva.
- Prestar un efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial Cumplimiento en el diseño, dirección, supervisión y monitoreo del PTEE.
- Presentar junto con el Oficial de Cumplimiento, el proyecto de modificaciones al PTEE cuando lo considere prudente.
- Hacer cumplir el Sistema que sea aprobado por la Junta Directiva de Rockwell.
- Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el PTEE, cuando esta lo requiera.
- Disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de recursos, que sean necesarios para que el Oficial de Cumplimiento pueda poner en marcha el PTEE y desarrollar las labores de seguimiento para el cumplimiento de este.
- Verificar que el Oficial de Cumplimiento cuente con la disponibilidad y capacidad necesaria para desarrollar sus funciones.
- Asegurarse de que las actividades que resulten del desarrollo del PTEE, se encuentren debidamente documentados de acuerdo con unos criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad. Los soportes documentales deberán conservarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Estudiar los resultados de la evaluación de Riesgo C/ST efectuada por el Oficial de Cumplimiento y establecer los planes de acción que correspondan.

B. Oficial de Cumplimiento

B.1 Requisitos para la designación del Oficial de Cumplimiento principal y suplente.

El Oficial de Cumplimiento, bien sea principal o suplente, deberá cumplir con los requisitos exigidos por la ley para su designación y permanencia en el cargo, a saber:

- Gozar con capacidad decisoria al interior de la organización para la gestión de riesgos C/ST, tener comunicación directa con y depender de la Junta Directiva.
- Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de Riesgo C/ST y entender el giro ordinario de las actividades de Rockwell.
- Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el Riesgo C/ST y el tamaño de Rockwell.
- No pertenecer a la administración, a los órganos sociales o al órgano de revisoría fiscal (fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función, si es el caso) o quien ejecute funciones similares o haga sus veces
- En caso de que su calidad de Oficial de Cumplimiento concorra con otra designación o cargo, que sus labores concurrentes no interfieran con las de Oficial de Cumplimiento.
- No fungir como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente en más de diez (10) empresas.
- Estar domiciliado en Colombia.
- Todos aquellos adicionales que la Ley defina.

B.2 Funciones del Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento, o en su ausencia, el Oficial de Cumplimiento Suplente, son los responsables de la ejecución y seguimiento al PTEE. Para el efecto, deberán desarrollar las siguientes funciones:

- Supervisar y dirigir el diseño del Manual.
- Velar por la ejecución y seguimiento al PTEE.
- Liderar el proceso de aprobación de terceros para su vinculación con la compañía.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Presentar para aprobación de la Junta Directiva la propuesta del PTEE.
- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del PTEE, así como promover la adopción de correctivos y actualizaciones al mismo.
- Implementar una Matriz de Riesgos y actualizarla conforme a las necesidades propias de la Compañía, sus Factores de Riesgo, la materialidad del Riesgo C/ST y conforme a la Política de Cumplimiento.
- Definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para la detección del Riesgo C/ST, conforme a la Política de Cumplimiento para prevenir el Riesgo C/ST y la Matriz de Riesgos
- Rendir informes a la Junta Directiva por lo menos una vez al año, haciendo referencia como mínimo a los siguientes aspectos:
 - Los resultados de la gestión desarrollada, en términos de eficiencia y eficacia.
 - El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes autoridades.
 - El cumplimiento del Manual en general.
 - La evolución individual y consolidada de los Factores de Riesgo y los Controles adoptados, así como de los Riesgos Asociados.
 - La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el Manual, así como de las medidas adoptadas para corregir sus fallas.
 - Los resultados de los correctivos ordenados por la Junta Directiva.
 - Propuesta de posibles mejoras.
- Velar por la divulgación del PTEE.
- Implementar los programas internos de capacitación para generar cultura de prevención de actividades de C/ST.
- Presentar al Representante Legal los requerimientos de recursos informáticos, tecnológicos, físicos y humanos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, que haya identificado autónomamente o con ayuda de terceros.
- Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad judicial o administrativa en materia de C/ST.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Realizar un monitoreo semestral al PTEE.
- Garantizar la implementación de canales apropiados para permitir a cualquier persona informar, de manera confidencial y segura acerca de incumplimientos del PTEE y posibles actividades sospechosas relacionadas con C/ST.
- Diseñar o modificar las metodologías existentes de segmentación, identificación, medición y control del Riesgo de C/ST que formarán parte del sistema.
- Conocer y gestionar las denuncias, inquietudes o dilemas que presenten los funcionarios en relación con el Riesgo de C/ST.
- Evaluar los informes presentados por el Revisor Fiscal y adoptar las medidas que estime pertinentes frente a las situaciones informadas.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia aplicados por Rockwell.
- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del Riesgo de C/ST. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Oficial de Cumplimiento tendrá acceso a la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus responsabilidades, por lo tanto, las áreas de administración, gestión y órganos de control suministrarán la información que les sea requerida por éste.
- Ejecutar, con apoyo en el área de Recursos Humanos, las sanciones adoptadas para aquellos funcionarios que incumplan con las obligaciones del Sistema.
- Atender y hacer seguimiento a las denuncias formuladas por medio del Ombudsman² o cualquier otro medio.
- Aprobar todas las decisiones relacionadas con los Eventos cuyo resultado de análisis arroje Riesgo Intolerable, Extremo, y Alto para RA, con respecto al empleado involucrado.
- Verificar la debida aplicación de la política de protección a denunciantes de Rockwell y respecto de empleados, la política de prevención de acoso laboral conforme a la ley.
- Establecer procedimientos internos de investigación en Rockwell para detectar incumplimiento del PTEE y actos de C/ST.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

² Sistema de denuncia anónima dispuesto a nivel global para las empresas que conforman el grupo empresarial de la Sociedad Matriz.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo C/ST que formarán parte del PTEE.
- Realizar la evaluación del cumplimiento del PTEE y del Riesgo C/ST al que se encuentra expuesto Rockwell.
- Denunciar los actos de corrupción por parte de la entidad obligada, sus administradores, asociados o empleados, de manera interna y externa y el procedimiento aplicable.
- Realizar la actualización del PTEE cada que se presenten cambios en la actividad de la entidad obligada que alteren o puedan alterar el grado de riesgo de C/ST o por lo menos cada 2 años.

B3. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento

Las situaciones que se enuncian, a continuación, serán consideradas inhabilidades o incompatibilidades que impiden al Oficial de Cumplimiento ejercer su labor con plena independencia. Por ende, no podrá ostentar esta calidad la persona que:

- Tenga parientes hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, respecto de personas involucradas con actividades u operaciones relacionadas con C/ST.
- Debido a la diferencia de las funciones que corresponden al revisor fiscal, auditor interno, al administrador y al Oficial de Cumplimiento, no se deberá designar al revisor fiscal, auditor interno o administrador como Oficial de Cumplimiento.
- No haya suministrado toda la información necesaria, en los estudios de seguridad y debida diligencia que se practican por parte de RA al momento de su vinculación.
- No cuente con la suficiente independencia y capacidad de dirección y gestión.
- Haya incurrido alguna vez en delitos asociados al riesgo de C/ST.
- Las demás que determine la Junta Directiva.

B.4 Administración de conflictos de interés

Ante circunstancias que sobrevengan situaciones respecto del Oficial de Cumplimiento, una vez haya sido designado por la Junta Directiva, las cuales afecten su independencia, y por esta razón se vea comprometida su posibilidad de ejercer correctamente las funciones de su cargo, se procederá a verificar si se encuentra en una situación que compromete su independencia y objetividad. El Oficial de Cumplimiento deberá reportar tal situación al Representante Legal y alejarse de cualquier decisión o informe que se elabore con respecto al particular.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

El incumplimiento de esta disposición conllevará a las sanciones previstas en el presente Manual, sin perjuicio de las respectivas acciones legales que la inobservancia de esta obligación pueda acarrear.

C. Responsables de la ejecución y soporte

C.1. Área de compras

C.1.1. Strategic Sourcing.

- Ejecutar los procedimientos definidos en las Políticas Corporativas en lo referente a la Política Anticorrupción, Código de Conducta del Proveedor, así como el Formulario Único de Declaración de Contrapartes (Anexo I), para el efectivo conocimiento e identificación de los Proveedores de RA.
- Recopilar y validar la información suministrada por los Proveedores para verificar que la misma esté completa y cumple con las Políticas establecidas por RA para su vinculación, analizando su consistencia y razonabilidad.
- Solicitar al Oficial de Cumplimiento la aprobación para contratar con proveedores de acuerdo con el proceso de Debida Diligencia.
- Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, programas de divulgación y entrenamiento sobre el PTEE.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su mitigación.
- Ejecutar los procesos de segmentación de Proveedores para determinar su nivel de riesgo. Para ello deberá seguir lo dispuesto en el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Realizar seguimiento a las operaciones de los Proveedores y reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.
- Colaborar en la ejecución de las estrategias de actualización de la información de las Contrapartes.
- Llevar un registro de todas las operaciones que realiza RA con respecto a sus Proveedores.
- Evaluar a las Contrapartes de acuerdo con los parámetros dispuestos en el presente Manual.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Reportar y actualizar la información de Proveedores en los registros determinados por RA.

C.1.2. Customer Support and Maintenance

- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas en el desarrollo de sus actividades a su cargo al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.
- Solicitar al Oficial de Cumplimiento la aprobación para contratar con proveedores de acuerdo con el proceso de Debida Diligencia.

C.1.3. Life Cycle

- Ejecutar los procedimientos definidos en las Políticas Corporativas en lo referente a la Política Anticorrupción, Código de Conducta del Proveedor, así como el Formulario Único de Declaración de Contrapartes (Anexo I), para el efectivo conocimiento e identificación de los Proveedores de RA.
- Recopilar y validar la información suministrada por los Proveedores para verificar que la misma esté completa y cumple con las Políticas establecidas por RA para su vinculación, analizando su consistencia y razonabilidad.
- Solicitar al Oficial de Cumplimiento la aprobación para contratar con proveedores de acuerdo con el proceso de Debida Diligencia.
- Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, programas de divulgación y entrenamiento sobre el PTEE.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Ejecutar los procesos de segmentación de Proveedores para determinar su nivel de riesgo. Para ello deberá seguir lo dispuesto el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Realizar seguimiento a las operaciones de los Proveedores y reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Colaborar en la ejecución de las estrategias de actualización de la información de las Contrapartes.
- Llevar un registro de todas las operaciones que realiza RA con respecto a sus Proveedores.
- Evaluar a las Contrapartes de acuerdo con los parámetros dispuestos en el presente Manual.
- Reportar y actualizar la información de Proveedores en los registros determinados por RA.

C.2. Ventas

- Ejecutar los procedimientos definidos en la Política de Conocimiento de Clientes, Proveedores y Empleados, para el efectivo conocimiento previo de los Clientes y sus Beneficiarios Finales en caso de ser aplicable.
- Verificar la identidad de los potenciales Clientes y de sus Beneficiarios Finales, mediante la utilización de certificados de firma digital, biometría, y/o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente.
- Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, programas de divulgación y entrenamiento sobre el PTEE.
- Identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario de mayor rango gerencial, en caso de que no se identifique a ninguna persona natural bajo los presupuestos establecidos para el Beneficiario Final.
- Recopilar y validar la información suministrada por los Clientes para verificar que la misma está completa y cumple con las Políticas establecidas por RA para su vinculación, analizando su consistencia y razonabilidad.
- Solicitar al Oficial de Cumplimiento la aprobación para contratar con clientes directos de acuerdo con el proceso de Debida Diligencia.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Ejecutar los procesos de segmentación de Clientes para determinar su nivel de riesgo. Para ello deberá seguir lo dispuesto el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Realizar seguimiento a las operaciones de los Clientes y reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas o Intentadas.
- Colaborar en la ejecución de las estrategias de actualización de la información de los Clientes.
- Llevar un registro de todas las operaciones que realiza RA con respecto de sus Clientes.
- Evaluar a las Contrapartes de acuerdo con los parámetros dispuestos en el presente Manual.
- Reportar y actualizar la información de los Clientes en los registros determinados por RA.
- Realizar una continua debida diligencia de la relación comercial con los Clientes, y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de dicha relación, para: i) monitorear que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene RA sobre el Cliente, y ii) asegurar que los documentos, datos o información recopilada en virtud del proceso de conocimiento del cliente, se mantengan actualizados por lo menos cada 2 años.
- Garantizar que en toda operación realizada por el área se efectúen los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada en los casos que así se requiera.
- Observar el Procedimiento de Acceso al Mercado contenido en las Políticas Corporativas para la vinculación de distribuidores.
- Informar y poner a disposición de los distribuidores el presente Manual.
- Garantizar que los distribuidores de RA se sometan al PTEE, mediante la inclusión de cláusulas contractuales que lo prevean, así como con la firma del Formulario Único de Declaración de Contrapartes.
- Reportar y actualizar la información de los distribuidores en los registros determinados por RA.

C.3. Recursos Humanos

- Velar porque se cumplan los procedimientos establecidos para la vinculación de nuevos empleados y de las personas contratadas a través de empresas de servicios temporales, así

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

como lo relativo al cumplimiento de los procedimientos para la actualización de los datos de los empleados.

- Solicitar al Oficial de Cumplimiento la aprobación para candidatos a empleados de acuerdo con el proceso de Debida Diligencia.
- Realizar seguimiento a los Empleados y reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas o Intentadas.
- Estructurar y desarrollar, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, programas de capacitación y entrenamiento sobre el PTEE.
- Reportar al Oficial de Cumplimiento, los casos en donde se haya encontrado situaciones de violación al PTEE para su análisis.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Garantizar que toda la fuerza laboral de RA, incluyendo empleados directos o personas contratadas a través de empresas de servicios temporales, tenga conocimiento del PTEE; para lo cual (i) pondrá a disposición de los colaboradores este Manual, (ii) les hará suscribir el Formulario Único de Declaración de Empleados (Anexo G), y (iii) dictará capacitaciones al personal de RA apoyándose en el Oficial de Cumplimiento.
- Reportar y actualizar la información de los empleados en los registros determinados por RA.
- Establecer los procedimientos sancionatorios, adecuados y efectivos, de conformidad con las normas laborales y disciplinarios respecto de infracciones del PTEE.
- Realizar seguimiento a los procesos sancionatorios que se realicen en materia de infracciones del PTEE.

C.4. Área de Finanzas

- Reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.
- Mantener actualizada la información financiera de las Contrapartes.
- No permitir el giro de recursos a terceros diferentes a quienes estén legalmente vinculados con la Sociedad.
- Entregar al Oficial de Cumplimiento los insumos requeridos para el reporte de operaciones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ante las autoridades aplicables.

- Entregar al Oficial de Cumplimiento, la información que requiera para el monitoreo de relaciones comerciales con las Contrapartes.

C.5 Área de Marketing

- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la divulgación del PTEE.
- Apoyar las estrategias definidas por RA tendientes a lograr la comunicación oportuna y efectiva de temas relacionados con el C/ST.
- Realizar el monitoreo en los diferentes medios de comunicación a efectos de detectar situaciones que pongan en riesgo la reputación de RA.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.

C.6. Área de Tecnología (IT)

- Apoyar en la disponibilidad de Herramientas que permitan ejecutar actividades para el monitoreo de C/ST.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el manejo y cuidado del archivo digital de los soportes relativos a la gestión y prevención del Riesgo de C/ST.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Apoyar las estrategias definidas por RA tendientes a lograr la comunicación oportuna y efectiva del PTEE entre los empleados de RA, poniendo a disposición del Oficial de Cumplimiento las herramientas tecnológicas necesarias.
- Apoyar en el correcto funcionamiento de canales de reporte tales como el Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento, Buzón físico de reporte para los empleados, Línea de Atención/Ombudsman, y Reportes en Línea de Eventos de Riesgo.

C.7. Área Legal

- Asesorar en materia legal al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de sus actividades.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- En coordinación con el Oficial de Cumplimiento, orientar y asesorar jurídicamente a la entidad en las respuestas solicitadas por los Organismos de Control en materia de PTEE.
- Negociar en los contratos que suscriba RA la inclusión de cláusulas que le permitan dar por terminada la relación contractual en caso de que la Contraparte se vea involucrada en temas relativos a C/ST.
- Negociar en los contratos que suscriba RA la inclusión de cláusulas que obliguen a la Contraparte a conocer y someterse al Manual.
- Verificar que las operaciones, negocios y contratos que ejecute RA se ajusten a las Políticas Corporativas y la ley.
- Apoyar las áreas que así lo requieran en los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.

C.8. Auditoría Interna

- Dar cuenta por escrito a la Junta Directiva, el Representante Legal o al Oficial de Cumplimiento, sobre el cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Manual.
- Poner en conocimiento del Representante Legal y del Oficial de Cumplimiento las inconsistencias y falencias que detecte respecto a la implementación del PTEE.
- Rendir los informes sobre el cumplimiento de las políticas establecidas por la Sociedad en materia de PTEE cuando cualquier autoridad se lo solicite.
- Rendir un informe al Oficial de Cumplimiento cuando en desarrollo de su trabajo de auditoría, identifique Operaciones Inusuales, Sospechosas o Intentadas, que puedan poner en riesgo a RA en los términos del presente Manual.
- Rendir un informe al Oficial de Cumplimiento sobre el cumplimiento de este Manual, cuando este lo solicite.

C.9. Operaciones

- Ejecutar los procedimientos definidos en las Políticas Corporativas en lo referente a la Política Anticorrupción, Código de Conducta del Proveedor, así como el Formulario Único de Declaración de Contrapartes, para el efectivo conocimiento e identificación de los Proveedores que contrata directamente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Recopilar y validar la información suministrada por los Proveedores a su cargo para verificar que la misma esté completa y cumple con las Políticas establecidas por RA para su vinculación, analizando su consistencia y razonabilidad.
- Validar que el Proveedor, su Representante Legal, miembros de Junta Directiva y accionistas con participación igual o superior al 5%, no se encuentren reportados en las listas definidas en la Política de Listas Restrictivas.
- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su mitigación.
- Ejecutar los procesos de segmentación de Proveedores para determinar su nivel de riesgo. Para ello deberá seguir lo dispuesto el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Realizar seguimiento a las operaciones de los Proveedores y reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.
- Colaborar en la ejecución de las estrategias de actualización de la información de las Contrapartes.
- Llevar un registro de todas las operaciones que realiza RA con respecto a los Proveedores a su cargo.
- Evaluar a los Proveedores a su cargo, de acuerdo con los parámetros dispuestos en el presente Manual.
- Reportar y actualizar la información de los Proveedores a su cargo en los registros determinados por RA.

C.10. Área de Logistics

- Definir e identificar Señales de Alerta y analizarlas a la luz del procedimiento para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.
- Reportar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas en el desarrollo de sus actividades a su cargo al Oficial de Cumplimiento, acorde con la Metodología para Identificar Operaciones Inusuales, Sospechosas e Intentadas.
- Verificar que las operaciones, negocios y contratos que ejecute RA se ajusten a las Políticas Corporativas y la ley.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

C.11. Revisor Fiscal

El revisor fiscal deberá denunciar antes las autoridades competentes cualquier acto de C/ST que conozca en desarrollo de sus funciones. De hecho, el artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, que adiciona el numeral 5o del artículo 26 de la Ley 43 de 1990, les impone a los revisores fiscales la obligación expresa de denuncia ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, por la presunta realización de delitos, que detecte en el ejercicio de su cargo, aun, a pesar del secreto profesional, en los siguientes términos:

“5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales”.

En cumplimiento de su deber, el revisor fiscal, debe prestar especial atención a las alertas que pueden dar lugar a sospecha de un acto relacionado con posibles actos de C/ST.

C.12. Ombudsman

Los funcionarios de RA pueden denunciar anónimamente Eventos de Riesgo de LA/FT/FPADM, así como conductas o situaciones que impliquen un Riesgo de LA/FT/FPADM, a través de la página web Ombudsmann Alertline³, al email ombuds@ra.rockwell.com; o al teléfono 1-800-522-3589 (EE.UU.).

El área encargada de administrar estos canales de denuncia deberá reportar al Oficial de Cumplimiento de forma mensual sobre las denuncias ante él presentadas o la ausencia de estas.

C.13. Todos los empleados de Rockwell en general

A todos los funcionarios de Rockwell les corresponde conocer y cumplir el PTEE, y realizar todas las acciones que consideren pertinentes, conforme con las políticas de cumplimiento globales, y el PTEE local, para evitar que la compañía sea utilizada como instrumento para darle legalidad a actividades de C/ST.

³<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43130/report.html>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

V. ETAPA 4: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, FACTORES DE RIESGO, MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE C/ST EN RA

Esta etapa comprende el Análisis de Riesgos, tendiente a planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la identificación y análisis de los riesgos a que está expuesta RA en materia de C/ST.

Lo anterior, con el propósito de definir una respuesta organizacional apropiada que permita eliminarlos, minimizarlos, retenerlos o mitigarlos.

RA cuenta con una Matriz de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional, desarrollada en consideración a diferentes Factores de Riesgo (*i.e.*, País, Sector Económico, Riesgos de Terceros, y otros). La Matriz de Riesgos, se ha construido con base en los Eventos de Riesgo identificados por las diferentes áreas de la Compañía.

Esta etapa tiene como objetivo identificar plenamente los Eventos de Riesgos derivados de los Factores de Riesgo en Rockwell y con esta información elaborar procedimientos que se adecuen al riesgo en materia de materialidad, tamaño, estructura, naturaleza, países de operación.

En consideración a que no todos los Eventos de Riesgo pueden ser previsibles, la Matriz de riesgos, deberá ser reevaluada y actualizada anualmente por el Oficial de Cumplimiento quien se apoyará en los líderes de las diferentes áreas de la Compañía para estos fines.

Los Eventos de Riesgo han sido identificados en la Matriz de Eventos de Riesgo (Anexo A) de este Manual. Una vez se ha identificado un Evento de Riesgo, el empleado de RA que lo identifique deberá seguir el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

VI. ETAPA 5: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE C/ST PARA SU MITIGACIÓN

A. Generalidades del procedimiento

Como parte del PTEE, RA desarrolló la siguiente metodología para la valoración de Riesgos de C/ST. La anterior, permite tomar decisiones informadas. La metodología implica la aplicación de los siguientes pasos:

- (i) Identificación del Evento de Riesgo
- (ii) Reporte a través de canales de reporte
- (iii) Cálculo de Riesgo Inherente
- (iv) Cálculo de Riesgo Residual
- (v) Toma de decisión frente al evento de riesgo
- (vi) Acompañamiento, Monitoreo y Documentación

B. Tratamiento de los Riesgos de C/ST

B.1 Actividades a ejecutar por quien identifica el Evento de Riesgo

1. Identificación del Evento de Riesgo

El Empleado debe identificar el Evento de Riesgo de acuerdo con la Matriz de Riesgos o siguiendo los parámetros descritos en el Anexo A de este Manual. Posteriormente, el Empleado deberá recolectar toda la información relevante del caso concreto para la valoración global del Evento de Riesgo.

2. Aviso al Oficial de Cumplimiento

El funcionario que ha identificado el Evento de Riesgo deberá presentar al Oficial de Cumplimiento mediante cualquiera de los canales de reporte habilitados, y señalados en el Capítulo III, Etapa 2 de este Manual.

3. Medición de la Probabilidad de Ocurrencia

El Oficial de Cumplimiento una vez haya sido notificado del Evento de Riesgo reportado, deberá identificar su Probabilidad de Ocurrencia, de acuerdo con la Matriz para el Cálculo de Probabilidad de Ocurrencia incluida en la Etapa 5, sección C.1 de este Manual.

4. Medición de Impacto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

El Oficial de Cumplimiento deberá identificar el Impacto del Evento de Riesgo concreto, de acuerdo con la Matriz de Impacto incluida en la Etapa 5, sección C.1 de este Manual.

5. Cálculo de Riesgo Inherente

El Oficial de Cumplimiento, calculará el Riesgo Inherente del Evento de Riesgo concreto, de acuerdo con lo dispuesto en la Etapa 5, sección C.2 de este Manual.

6. Calificación de los Controles adoptados

El Oficial de Cumplimiento analizará los Controles descritos en la Matriz de Riesgos y en las Políticas Corporativas, y aplicará dichos controles para mitigar el Evento de Riesgo concreto.

7. Cálculo de Riesgo Residual

El Oficial de Cumplimiento calculará el Riesgo Residual del Evento de Riesgo concreto, de acuerdo con lo dispuesto en la Etapa 5, sección D de este Manual.

8. Toma de decisión y documentación del procedimiento

Una vez se cuenta con el resultado del Riesgo Residual, el Oficial de Cumplimiento tomará la decisión de continuar o no con la ejecución de la actividad o situación que genera el Evento de Riesgo concreto.

9. Seguimiento y Monitoreo

El Oficial de Cumplimiento, con apoyo de las áreas que corresponda ejecutará las acciones de seguimiento y Monitoreo definidas en el Plan de Tratamiento para el Evento de Riesgo concreto documentado en el Formulario de Documentación para la Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST (Anexo K).

C. Análisis de Riesgo Inherente

La prevención del Riesgo de C/ST conlleva la necesidad de identificar el Riesgo Inherente respecto de los Eventos de Riesgo. Para identificar el Riesgo Inherente, es necesario medir la “Probabilidad de Ocurrencia” de los Eventos de Riesgo, así como la “Medición del Impacto” de dichos Eventos. RA definió la siguiente metodología para determinar el nivel de Riesgo Inherente.

C.1 Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia e Impacto

Probabilidad de Ocurrencia: Es la posibilidad de que las fuentes potenciales de riesgo se materialicen respecto de un Evento de Riesgo.

La Probabilidad de Ocurrencia de que un Evento de Riesgo se materialice deberá ser calificada como

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

“muy alta”, “alta”, “moderada”, “baja” o “muy baja”, de acuerdo con el siguiente gráfico:

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				
Escala	Nivel	Posibilidad	Frecuencia	Probabilidad
Muy alta	5	Que ocurra todas las veces	Diario	Mayor al 90%
Alta	4	Que ocurra la mayoría de las veces	Mensual	Entre 60% y 90%
Moderada	3	Posiblemente ocurra varias veces	Semestral	Entre 40% y 60%
Baja	2	Alguna posibilidad de que el evento ocurra	Anual	Entre 10% y 40%
Muy baja	1	Insignificante posibilidad de que el evento ocurra.	Cada 5 años	Igual o menor al 10%

Impacto: Es el nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de materializarse el Riesgo de C/ST.

La siguiente es la escala definida para medir el impacto en función de los Riesgos Asociados (*i.e.*, legal, reputacional, operacional, de contagio y de afectación económica). En caso de que el Evento de Riesgo en evaluación conlleve alguno de estos Riesgos Asociados, el Evento de Riesgo deberá ser calificado como “catastrófico”, “mayor”, “medio”, “menor” o “no significativo”.

MATRIZ DE IMPACTO						
Escala	Nivel	Legal	Afectación económica	Reputacional	Contagio	Operacional
Catastrófico	5	Cancelación de la matrícula o cierre permanente de operaciones y actividades de negocio por decisión de la autoridad competente	Multas, gastos jurídicos e indemnizaciones por una cuantía igual o superior a 12.000 SMMLV.	Cobertura de medios a nivel nacional e internacional con un daño importante a la imagen de las compañías que afecte su valor de mercado.	Puede producir efecto de contagio entre todas las empresas del grupo empresarial liderado por la Sociedad Matriz.	Imposibilidad de contar con procesos, recursos, infraestructura o tecnología para continuar con la operación.
Mayor	4	Suspensión o cierre parcial de operaciones, actividades o remoción de administradores del negocio por decisión de la autoridad competente.	Multas, gastos jurídicos e indemnizaciones por una cuantía entre 250 y 11.999 SMMLV.	Cobertura de medios a nivel regional que causa pérdida importante de clientes.	Puede producir efecto de contagio entre algunas de las empresas del grupo empresarial incluyendo la Sociedad Matriz.	Afectación temporal de procesos, recursos, infraestructura o tecnología para continuar con la operación.
Medio	3	Suspensión o inhabilitación de administradores, oficial de cumplimiento y otros funcionarios por decisión de la autoridad competente.	Multas, gastos jurídicos e indemnizaciones por una cuantía entre 50 y 249 SMMLV.	Cobertura de medios a nivel nacional, que causa pérdida moderada de clientes o disminución de ingresos.	Puede producir efecto de contagio entre algunas de las empresas del grupo empresarial sin incluir la Sociedad Matriz.	Afectación parcial de algunos procesos, recursos, infraestructura o tecnología para continuar con la operación.
Menor	2	Amonestación por decisión de la autoridad competente.	Multas, gastos jurídicos e indemnizaciones por una cuantía	Cobertura de medios a nivel local. Mala imagen, pero sin	Puede producir efecto entre línea(s) de servicio(s) relacionadas con	Afectación de un proceso específico, recurso,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

			inferior a 49 SMMLV.	causar pérdida de clientes o disminución de ingresos.	RA.	infraestructura o tecnología para continuar con la operación.
No significativo	1	Requerimiento por decisión de la autoridad competente.	No se presentan multas	No afecta la reputación por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa	No produce efecto de contagio	No produce afectación.

C.2 Cálculo de Riesgo Inherente

Riesgo Inherente: Es el nivel de Riesgo que resulta de multiplicar los niveles de Probabilidad de Ocurrencia por el Impacto, con la siguiente fórmula:

$$RI = \text{Valor Probabilidad de Ocurrencia} * \text{Impacto}$$

El resultado del Riesgo Inherente obtenido de la operación anterior debe ser a su vez ubicado en una Matriz de Calificación 5 x 5, en la que cada uno de los cuadrantes tendrá asignado un nivel de Riesgo Inherente según el resultado obtenido. El mayor valor posible para el Riesgo Inherente es de 25, tal como se expone a continuación:

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO INHERENTE					
PROBABILIDAD					
Muy alta	5	10	15	20	25
Alta	4	8	12	16	20
Moderada	3	6	9	12	15
Baja	2	4	6	8	10
Muy baja	1	2	3	4	5
	No significativo	Menor	Medio	Mayor	Catastrófico
	IMPACTO				

De acuerdo con el resultado de los valores obtenidos en la ecuación de Riesgo Inherente, los riesgos serán ubicados en la siguiente Matriz de Riesgo Inherente, donde se deberá evaluar el nivel de riesgo de cada uno de los Factores. Dicho nivel de Riesgo Inherente se clasifica a través de unas escalas de severidad, de acuerdo con las combinaciones obtenidas en la anterior Matriz de Clasificación, a saber:

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE		
Escala	Nivel	Definición
Intolerable	5	Mayor a 15
Extremo	4	Mayor a 10 menor a 15
Alto	3	Mayor o igual a 10
Moderado	2	Mayor o igual a 5
Bajo	1	Menor a 5

D. Cálculo de Riesgo Residual

Una vez analizado el nivel de Riesgo Inherente del Evento de Riesgo, es necesario evaluar como los Controles que se tienen implementados en la Compañía pueden mitigarlo. El resultado de este análisis

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

permite identificar el Riesgo Residual (riesgo final), que consiste en determinar en qué medida se reduce o magnifica el Riesgo Inherente al aplicar los Controles con los que cuenta la empresa a efectos de reducir, transferir, mitigar o controlar el Riesgo de C/ST.

Este ejercicio, permite a RA ser consciente con base en la identificación de riesgos y las alternativas de mitigación determinar el nivel de Riesgo Residual frente a los Eventos de Riesgo.

D.1 Calificación de Controles

Los Controles dentro del PTEE están definidos como las Políticas Corporativas, actividades y procedimientos tendientes a mitigar los riesgos adversos para el cumplimiento de los objetivos de prevención del Riesgo de C/ST. A continuación, se explican los diferentes tipos, formas, clasificaciones y valoraciones de Controles.

Tipos de controles:

- Preventivo: se aplica sobre la causa del riesgo y su agente generador, con el fin de disminuir la Probabilidad de Ocurrencia.
- Detectivo: es una alarma que se acciona frente a una situación anormal, como, por ejemplo, las Señales de Alerta.

Formas de controles:

- Manual: son las acciones que realizan las personas responsables de un proceso o actividad.
- Automático: son procedimientos aplicados desde un computador en un software de soporte diseñado para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que exista manualidad en el proceso.

Clasificación sobre la implementación:

- Implementado: el Control requerido existe y funciona de manera adecuada.
- En desarrollo: el Control existe, pero aún no surte los efectos requeridos.
- No existe: el Control no se ha diseñado ni implementado.

D.2. Valoración de los Controles

Una vez identificados los Controles aplicables a un Evento de Riesgo concreto, estos deberán ser calificados de acuerdo con su estado de implementación, teniendo en consideración la siguiente escala:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES		
Escala	Nivel	Definición
Inexistente	5	No existen o no se realizan actividades de Control que permitan mitigar el riesgo de C/ST
Débil	4	Existen debilidades con respecto al diseño o implementación del Control y se requieren modificaciones importantes para su mejoramiento
Aceptable	3	Se realizan actividades formales e informales que permiten mitigar o administrar parcialmente (no de manera Preventiva) el Riesgo de C/ST
Moderado	2	Se realizan actividades formales e informales que permiten mitigar o administrar parcialmente y de manera Preventiva, el Riesgo de C/ST
Fuerte	1	Se realizan suficientes actividades que permiten mitigar o administrar totalmente el Riesgo de C/ST.

Para identificar los Controles específicos adoptados por RA respecto de los Eventos de Riesgo y su estado de implementación, el Oficial de Cumplimiento deberá dirigirse a la Matriz de Riesgos y a las Políticas Corporativas, así como cualquier otro proceso adicional que implique un control en los términos de este Manual.

D.3. Cálculo de Riesgo Residual

Una vez identificado(s) el(los) Control(es), el Oficial de Cumplimiento debe encontrar si existe o no una Política o Metodología relacionada con el Evento de Riesgo concreto, y generar la calificación del Control. Con la calificación del Control y el resultado del Riesgo Inherente, se debe calcular el Riesgo Residual.

El cálculo del Riesgo Residual permite identificar el nivel de riesgo definitivo para tener en cuenta a la hora de tomar la decisión correspondiente.

Riesgo Residual: Es el nivel de Riesgo que resulta de multiplicar el nivel de Riesgo Inherente por el nivel de Calificación de los Controles, con la siguiente formula:

Riesgo Residual (RR) = Nivel de Riesgo Inherente * Nivel de Calificación de Controles

De acuerdo con el resultado en la valoración del Control, se determina la verdadera exposición de RA frente al Evento de Riesgo. El resultado obtenido deberá ser ubicado en la Matriz de Riesgo Residual, donde se observa el desplazamiento de los riesgos por el efecto que ejercen los Controles sobre los mismos. Dicha matriz se muestra a continuación:

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL					
RIESGO INHERENTE					
Intolerable	5	10	15	20	25
Extremo	4	8	12	16	20
Alto	3	6	9	12	15
Moderado	2	4	6	8	10
Bajo	1	2	3	4	5
	Fuerte	Moderado	Aceptable	Débil	Inexistente
CALIFICACIÓN CONTROLES					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

De acuerdo con el resultado de los valores obtenidos en la ecuación de Riesgo Residual, los riesgos serán calificados según la siguiente Matriz de Calificación de Riesgo Residual, donde se evaluará el nivel de riesgo de cada uno de los Eventos. Dicho nivel de riesgo se clasifica a través de unas escalas de severidad, de acuerdo con las combinaciones obtenidas en la anterior Matriz de Clasificación de Riesgo Residual, a saber:

MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL		
Escala	Nivel	Definición
Intolerable	5	Mayor a 15
Extremo	4	Mayor a 10 menor a 15
Alto	3	Mayor o igual a 10
Moderado	2	Mayor o igual a 5
Bajo	1	Menor a 5

Una vez se ha obtenido la calificación del Riesgo Residual, el Oficial de Cumplimiento, evaluará la viabilidad de proceder con la actividad teniendo claro si se trata de un riesgo moderado, bajo, alto o extremo. En Eventos de Riesgo cuya evaluación arroje un Riesgo Residual “Intolerable”, RA no procederá con las actividades o acciones tendientes a su consumación.

Para los demás casos, el Oficial de Cumplimiento deberá analizar el caso concreto y decidir llevar o no a cabo la acción, determinar el Plan de Tratamiento y poner en marcha las acciones de Monitoreo correspondientes.

En todos los casos deberá documentarse por parte del Oficial de Cumplimiento la decisión mediante el diligenciamiento del Formulario de Reporte de Decisión frente al Riesgo de C/ST.

E. Tratamiento de los Riesgos de C/ST

E.1 Planes de Tratamiento de Riesgos de C/ST

En caso de que se encuentre un Riesgo Residual asociado a un Evento de Riesgo con el que se pretenda seguir adelante, se deberá contar con un Plan de Tratamiento conducente al cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos:

- Evitar el riesgo
- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia de los riesgos o reducir su Impacto
- Aceptar los riesgos
- Transferir los riesgos (contratos o seguros)

Dicho Plan de Tratamiento tendrá que quedar documentado en el Formulario de Reporte de Decisión frente al Riesgo de C/ST y cumplir e identificar los siguientes requisitos mínimos:

- Objetivo del Plan de Tratamiento
- Descripción de la acción a ejecutar: definición y características del tratamiento
- Prioridad de la acción o tratamiento (alta, media o baja)
- Quién tiene la responsabilidad de implementar el Monitoreo
- Qué recursos se van a utilizar

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Periodicidad del Monitoreo

En concreto, el Plan de Tratamiento deberá ser diseñado siguiendo alguno de los objetivos descritos y cumpliendo con los requisitos expuestos, de tal manera que se definan claramente las acciones de Monitoreo y su responsable.

E.2 Seguimiento y control al Plan de Tratamiento

Para realizar el seguimiento y control de las operaciones de las Contrapartes definidos en el Plan de Tratamiento, se debe llevar a control del Oficial de Cumplimiento constante, con el fin de detectar eventuales irregularidades que impliquen adoptar una postura distinta a la de la decisión tomada al momento de implementar el Plan de Tratamiento. Este análisis, debe observar como mínimo los siguientes temas:

- Conocimiento del mercado, para identificar comportamientos extraños de la Contraparte respecto de su competencia.
- Entendimiento de las tipologías de operaciones de C/ST, así como la Metodología para el análisis y reporte de Operaciones Inusuales, Intentadas y Sospechosas.
- Identificación de Señales de Alerta.

El seguimiento y control a las operaciones de las Contrapartes tendrá que ejecutarse con la periodicidad general, definida en este Manual, y específica, según lo defina para cada Contraparte el Plan de Tratamiento.

F. Procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada

Uno de los principales instrumentos para prevenir y controlar los Riesgos C/ST a los que se encuentra expuesta la Compañía, es la aplicación de medidas de Debida Diligencia, las cuales deberán ser aplicadas dentro de las características materiales propias de la operación de la Empresa. Para la determinación del alcance al cual deberán ser sometidas las medidas de Debida Diligencia, se encuentra el análisis de las operaciones, producto, contratos, contrapartes, países, áreas geográficas, canales, y actividad desarrollada en concreto, el cual debe ser apropiado para la naturaleza y tamaño del negocio.

F.1. Debida Diligencia

La Empresa debe adoptar Medidas Razonables de Debida Diligencia para el conocimiento de la Contraparte, para tal efecto, deberá adoptar las siguientes medidas mínimas de manera previa a su relacionamiento con terceros:

- Identificar a la Contraparte y verificar su identidad utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Identificar al Beneficiario Final de la Contraparte y tomar Medidas Razonables para verificar su identidad.
- Tratándose de Personas Jurídicas, se deben tomar Medidas Razonables para conocer la estructura de su propiedad con el fin de obtener el nombre y el número de identificación de los Beneficiarios Finales. Las medidas tomadas deben ser proporcionales al nivel de riesgo y su materialidad o complejidad inducida por la estructura de titularidad de la sociedad o la naturaleza de sus accionistas con un porcentaje accionario mayor al cinco por ciento (5%).
- Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial.
- Realizar una Debida Diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones sean consistentes con el conocimiento que tiene la Empresa sobre la Contraparte, su actividad comercial y el perfil de riesgo, así como de la fuente de los fondos que da origen a la relación comercial.
- Consultar constantemente las Listas Vinculantes de la Superintendencia de Sociedades, de esta manera garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales para la prevención de riesgos.
- Contar con una base de datos que contenga, respecto de las Contrapartes, la siguiente información: nombre de la Contraparte, ya sea persona natural o jurídica, la identificación, el domicilio, el Beneficiario Final, el nombre del representante legal, el nombre de la persona de contacto y cargo que desempeña, fecha del proceso de conocimiento y seguimiento de la Contraparte.
- Monitorear y actualizar el proceso de Debida Diligencia una vez cada dos (2) años o cada vez que sea necesario conforme a cambios en las condiciones jurídicas, contractuales, y/o reputacionales relacionados con la Contraparte, y sin limitarse únicamente al momento de la vinculación.
- En el evento en que se identifique cualquier bien, Activo, Producto, fondo o derecho de titularidad o bajo administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las Listas Vinculantes, el Oficial de Cumplimiento, de manera inmediata, deberá reportar la UIAF y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía general de la Nación.

La Empresa, previo al inicio de la relación contractual o legal, deberá haber cumplido con los procedimientos de Debida Diligencia que forman parte del PTEE, adjuntando, para tal efecto, todos los soportes que así lo demuestren. De igual manera, la vinculación de la Contraparte debe haber sido aprobada por el Oficial de Cumplimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

Excepcionalmente, y de acuerdo con la Política C/ST, la Empresa puede completar la verificación después de establecida la relación comercial. La solicitud y autorización para la contratación excepcional, deberá quedar debidamente documentada.

Si en estos eventos excepcionales, la Empresa no pueda llevar a cabo la Debida Diligencia satisfactoriamente una vez establecida la relación comercial, la Empresa deberá evaluar la continuidad de la relación Contractual.

F.2. Debida Diligencia Para Entidades Públicas

En el marco de la Debida Diligencia de Entidades Públicas del orden nacional, departamental y municipal, salvo que se trate de empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de capital público o sociedades de economía mixta, podrá solicitarse la aprobación por parte del Oficial de Cumplimiento, indicando como mínimo (i) la identificación de la entidad pública; y (ii) el propósito y carácter de la relación. En estos casos, no será necesario adjuntar el Formulario de Declaración de Contrapartes ni la documentación soporte.

F.3. Aprobación Excepcional Por Motivos De Urgencia

Podrá solicitarse al Oficial de Cumplimiento, la aprobación para vincularse provisionalmente con un tercero sin la presentación del Formulario Único de Declaración de Contrapartes y demás documentos requeridos para su verificación, en los siguientes casos:

1. Proveedores cuya vinculación se considera urgente, ya que, de no realizarse la compra, podrían afectar el curso normal de la operación.
2. Clientes con estructuras corporativas complejas que impidan la fácil recolección del Formulario Único de Declaración de Contrapartes y demás documentos requeridos.
3. Clientes críticos frente a los cuales, al momento de firma del contrato, no se haya podido recolectar el Formulario Único de Declaración de Contrapartes, y demás documentos requeridos.

El funcionario solicitante, deberá presentar la solicitud ante el Oficial de Cumplimiento, indicando (i) la razón social del tercero, tipo de identificación y número de identificación, (ii) el objeto del contrato que se celebrará con el tercero, (iii) el valor estimado mensual y anual a contratar con el tercero, y (iv) los motivos de solicitud de aprobación excepcional por urgencia.

El Oficial de Cumplimiento concederá el plazo que considere adecuado para que el solicitante envíe la documentación soporte requerida para la aprobación definitiva del tercero.

F.4. Debida Diligencia Intensificada

El proceso de Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzado de la Contraparte y del origen de los Activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo en la Debida Diligencia.

La Debida Diligencia Intensificada debe aplicarse a:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Contrapartes y sus Beneficiarios Finales que
 - La Empresa considere que representan un mayor riesgo;
 - Sean identificadas como PEP; la cual se extenderán a (i) los cónyuges o compañeros permanentes del PEP, (ii) los familiares del PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y primero civil; y (iii) a los Asociados Cercanos; y
- Contrapartes que desarrollen actividades con Activos Virtuales.
- Contrapartes ubicadas en los países identificados por la GAFI como no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo⁴.

Además de las medidas comunes del procedimiento de conocimiento de la Contraparte, la Empresa en el proceso de Debida Diligencia Intensificada debe:

- Obtener aprobación del Oficial de Cumplimiento para la vinculación o para continuar la relación, decisión que dejará documentada en el Formulario de Documentación para la Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de LA/FT/FPADM para cada caso en particular;
- Adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos; y
- Realizar un monitoreo semestral e intensificado de la relación contractual.

⁴ Los países o jurisdicciones de alto riesgo según la definición de GAFI se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/lista_paises_no_cooperantes_29282

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

VII. ETAPA 6: DOCUMENTACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

La correcta implementación del PTEE depende en gran medida de una fuerte campaña de capacitación y divulgación al interior de la organización, acompañada de procesos claros de cómo deben reportarse Eventos de Riesgo y de documentación del Sistema. En consecuencia, la Compañía tiene la obligación de documentar y registrar correctamente todo lo relacionado con el PTEE, de manera que garantice la integridad, oportunidad, confiabilidad, reserva y disponibilidad de la información, para lo cual cuenta con una clara Política de Conservación de Documentación.

Los procesos y actividades deberán quedar documentados conforme a la mencionada política y deben cumplir con el siguiente principio: todas las transacciones, actas, reportes, decisiones, informes, análisis, actividades y Planes de Tratamiento relacionados con el PTEE deben quedar documentados y archivados bajo custodia del Oficial de Cumplimiento. Así mismo, a efectos de tener una implementación exitosa RA ha definido procedimientos de divulgación y capacitación del Sistema que se definen en este capítulo.

La información suministrada por la Contraparte, como parte del proceso de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, así como el nombre de las personas encargadas de la verificación, deben quedar debidamente documentadas con fecha y hora, a fin de que se pueda acreditar la debida y oportuna diligencia dentro del conocimiento de la contraparte por parte de la Empresa.

A. Documentación del PTEE, sus etapas y elementos

RA deberá tener los siguientes procesos documentados:

- El Programa de Transparencia y Ética Empresarial, con sus respectivos anexos.
- El desarrollo de lo previsto en el Procedimiento de Identificación, Medición, y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación. Debe quedar documentado mediante el diligenciamiento del Formulario de Reporte de Decisión frente al Riesgo de C/ST.
- Los documentos que soportan el diseño, desarrollo e implementación de las metodologías del PTEE.
- Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del Sistema, los cuales incluyen, entre otros, la documentación e información de las Contrapartes y la documentación relacionada con el reporte de Operaciones Inusuales, Intentadas y Sospechosas.
- Los informes a la Junta Directiva, rendidos por el Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal.
- Los documentos que soportan la evolución de los Controles.
- Los documentos mediante los cuales las autoridades requieren información y sus respuestas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- La documentación relativa a los procesos disciplinarios adelantados por incumplimientos al Sistema.
- Los planes, programas y soportes de las capacitaciones y campañas de divulgación del Sistema.
- Toda la documentación adicional que soporte de alguna forma el Sistema.
- Todos los reportes serán archivados bajo custodia del Oficial de Cumplimiento o por quien este delegue.

B. Programa de Capacitación y Plan de Divulgación

B.1 Programa de Capacitación

RA cuenta con un Programa de Capacitación, que deberán cumplir todos los Empleados que recién ingresan a la Compañía y aquellos que ya forman parte de esta, como mínimo, una (01) vez al año. Es el principal elemento de comunicación del PTEE al interior de RA y se encuentra implementado con observancia a la Política de Capacitación, en la que se define la periodicidad del contenido y se asigna como responsable de ello al Oficial de Cumplimiento. Como resultado de las capacitaciones, todas las partes a quienes se les presente deberán estar en capacidad de identificar que es una Operación Inusual o Sospechosa y el procedimiento para reportarse. A continuación, se describen las condiciones generales del Programa de Capacitación:

- Se deben realizar capacitaciones del Sistema con una periodicidad mínima de una (01) vez al año.
- La capacitación debe ser impartida en los procesos de inducción de los nuevos Empleados bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento.
- El material de capacitación será constantemente revisado y actualizado por el Oficial de Cumplimiento o quien este delegue.
- La capacitación debe contar con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos, con el fin de determinar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Divulgar las Políticas y los procedimientos por medio de la entrega de este documento físico y/o digital en los procesos de inducción correspondientes.
- Las capacitaciones se impartirán de forma presencial o virtual, con apoyo en una presentación que describe sus objetivos, principales elementos, responsables, formularios y procedimientos a seguir.
- La capacitación de ingreso a la Compañía debe contar con un formato de leído y entendido por parte de los funcionarios que la reciben (Anexo G).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Las capacitaciones deben ser documentadas con actas de asistencia donde se deje constancia de su realización, los nombres de los asistentes, fecha y asuntos tratados durante la misma.

B.2 Plan de Divulgación

RA cuenta con un Plan de Divulgación que pretende mantener a todos sus Clientes y Proveedores al tanto de la existencia y actualización del PTEE, la obligación de su observancia, las sanciones por su incumplimiento y el estado de su cumplimiento. Este plan se vale de diferentes estrategias y medios de comunicación, a saber:

- Contar con cláusulas contractuales donde las Contrapartes manifiestan la lectura, entendimiento y sometimiento al Manual del PTEE de RA.
- Sesiones de capacitación que deberán ser impartidas en los procesos de inducción de los nuevos contratistas o clientes.
- Divulgar las Políticas y los procedimientos por medio de la entrega de este documento físico y/o digital en los procesos de inducción correspondientes.
- Con una periodicidad al menos anual, dar a conocer la obligación de cumplimiento del PTEE, las sanciones por su incumplimiento y su estado de implementación. Para tales efectos se utilizarán herramientas como correos electrónicos masivos, publicaciones en cartelera informativas y en la página web interna de RA, videos proyectados en reuniones, entre otras.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

VIII. ETAPA 7: REGIMEN SANCIONATORIO

El incumplimiento o violación a las políticas y normas de PTEE, constituye una falta grave. En consecuencia y en los casos en que haya lugar, se aplicará lo dispuesto en el Código de Conducta, así como los procedimientos y sanciones establecidas por el Reglamento Interno de Trabajo.

En las jornadas de capacitación y divulgación, se darán a conocer las sanciones que acarreará el no acatar las Políticas del Sistema y normas relacionadas.

Es responsabilidad de RA, verificar que los funcionarios cumplan a cabalidad con las instrucciones impartidas y que cualquier Riesgo con relación a la C/ST relacionada con se ponga de manera inmediata en conocimiento del Oficial de Cumplimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

VIII. AMBITO DE APLICACIÓN

El Manual de Cumplimiento fue preparado por el Oficial de Cumplimiento y presentado de manera conjunta con el Representante Legal ante la Junta Directiva de RA. La Junta Directiva lo ha aprobado, por lo que es de aplicación obligatoria para todos los Empleados, directivos, auditores y contratistas de RA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

IX. ANEXOS

ANEXO A – MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PTEE Y SUS CONTROLES		
PAÍS		
EVENTO	SEÑALES DE ALERTA	CONTROL
Términos contractuales altamente sofisticados	Operaciones cuyos términos contractuales son altamente sofisticados.	Validaciones de obligatoria aprobación del equipo Contracts y Legal, quienes hacen una exhaustiva revisión y previa verificación de términos y condiciones contractuales con los terceros.
Transferencias a paraísos fiscales	Transferencia de fondos a países considerados como paraísos fiscales.	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, y vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento valida los países de operación para identificar si se trata de paraísos fiscales, y en caso tal, realizar un proceso de Debida Diligencia Intensificada que permita identificar el origen de los bienes y fondos relaciones con la compañía.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, y vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento valida los países de operación para identificar si se trata de paraísos fiscales, y en</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		caso tal, realizar un proceso de Debida Diligencia Intensificada que permita identificar el origen de los bienes y fondos relaciones con la compañía.
SECTOR ECONÓMICO		
EVENTO	SEÑALES DE ALERTA	CONTROL
Actividades mercantiles riesgosas	Conocimiento de que la Contraparte ejerce sus actividades mercantiles en una industria considerada de alto riesgo en materia de C/ST y/u otra conducta delictiva en el territorio en que la realiza;	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, y vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un análisis al objeto social de la compañía, y solicita al proveedor una declaración de las actividades que realiza con el fin de identificar si se trata de una actividad de riesgo.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un análisis al objeto social de la compañía, y solicita al cliente una declaración de las actividades que realiza con el fin de identificar si se trata de una actividad de riesgo.</p>
TERCEROS		
EVENTO	SEÑALES DE ALERTA	CONTROL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

<p>Identidad de las partes/origen de los fondos no es clara.</p>	<p>Operaciones en las que la identidad de las partes o el origen de los fondos no es clara</p>	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita el diligenciamiento del Formulario Único de Declaración de Contrapartes, a través del cual se brinda información sobre el origen de los bienes y fondos de la compañía.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita el diligenciamiento del Formulario Único de Declaración de Contrapartes, a través del cual se brinda información sobre el origen de los bienes y fondos de la compañía.</p>
<p>Conflicto de intereses</p>	<p>Operaciones en las que se evidencie un conflicto de intereses por tratarse entre el empleado y la empresa que implican el detrimento de la empresa en favor de un empleado.</p>	<p>Conflict of Interest Disclosure Workflow Process:</p> <p>El programa de Ética y Cumplimiento contiene un flujograma en el que se identifica la divulgación del proceso para situaciones que constituyan conflicto de interés.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

Estructuras jurídicas complejas o internacionales sin aparentes beneficios comerciales, legales o fiscales.

Estructuras jurídicas complejas o internacionales sin aparentes beneficios comerciales, legales o fiscales o poseer y controlar una entidad jurídica sin objetivo comercial, particularmente si está localizada en el exterior.

Procedimiento para creación de nuevos proveedores:

Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.

Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la documentación necesaria para identificar el objeto social de la compañía y el tipo de estructura jurídica con la que se realiza la vinculación.

También se solicita la declaración de beneficiarios finales, para identificar el origen y destino de los recursos del proveedor vinculado.

Procedimiento para creación de nuevos clientes:

Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.

Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la documentación necesaria para identificar el objeto social de la compañía y el tipo de estructura jurídica con la que se realiza la vinculación.

También se solicita la declaración de beneficiarios finales, para identificar el origen y destino de los recursos del cliente vinculado.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

<p>Triangulación de pagos con Estructuras jurídicas complejas</p>	<p>Solicitud de pagos a terceros ajenos a la relación contractual, o facturación por terceros diferentes a las entidades vinculadas contractualmente.</p>	<p><u>Política de dispersión de pagos:</u> Rockwell cuenta con una estricta política de dispersión de pagos, que incluye la validación y codificación del tercero (proveedor, cliente y empleado) en su sistema central con posterioridad a la culminación satisfactoria del proceso de Debida Diligencia. Es el tercero debidamente aprobado y codificado el único que tiene permitido recibir pagos de Rockwell, estando estrictamente prohibido el pago a cualquier tercero, intermediario, agente autorizado o cualquier otra figura.</p>
<p>Sociedades sin operación y sin propósito comercial.</p>	<p>Sociedades no operativas en los términos de la Ley 1955 de 2019 o que por el desarrollo de los negocios puedan ser consideradas como entidades “de papel”, es decir, que razonablemente no cumplen con ningún propósito comercial.</p>	<p>PR – SSO – 002 Selección e inscripción de proveedores y contratistas de compras indirectas: La organización cuenta con procedimientos de obligatorio cumplimiento que pretenden validar la existencia y validez de los terceros.</p>
<p>Sociedades declaradas proveedores ficticios</p>	<p>Sociedades declaradas como proveedores ficticios por parte de la DIAN.</p>	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u> Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs. Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza el proceso de Debida Diligencia, que incluye consultar si el proveedor vinculado está catalogado como un proveedor ficticio por parte de la DIAN.</p>
<p>Personas jurídicas donde no se identifique beneficiario final.</p>	<p>Personas jurídicas donde no se identifique el Beneficiario Final.</p>	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u> Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p>del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la declaración de beneficiarios finales en los términos de la Resolución 164 de 2021 emitida por la DIAN para determinar qué personas son o deben ser entendidas como los beneficiarios finales de la compañía.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la declaración de beneficiarios finales en los términos de la Resolución 164 de 2021 emitida por la DIAN para determinar qué personas son o deben ser entendidas como los beneficiarios finales de la compañía.</p>
<p>Contratos que no den la apariencia de legalidad sin deberes y obligaciones precisas.</p>	<p>Contratos con Contratistas o entidades estatales que no den la apariencia de legalidad que no reflejen deberes y obligaciones contractuales precisas.</p>	<p>PR – SSO – 002 Selección e inscripción de proveedores y contratistas de compras indirectas:</p> <p>La organización cuenta con procedimientos de obligatorio cumplimiento que pretenden validar la existencia y validez de los terceros.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

Contratistas con un solo cliente.	Contratos con Contratistas que presten servicios a un solo cliente.	
Perdidas o ganancias inusuales o cambios significativos en los contratos.	Pérdidas o ganancias inusuales en los contratos con Contratistas o entidades estatales o cambios significativos sin justificación comercial.	<p><u>Procedimiento de revisión periódica de relaciones comerciales:</u></p> <p>El Oficial de Cumplimiento realiza una revisión periodica de las relaciones comerciales y su desarrollo, para identificar que los pagos realizados guarden coherencia con el objeto de los contratos, la realidad del mercado y el objeto social del tercero vinculado.</p>
Remuneraciones variables/ pagos en efectivo/ activos virtuales.	Contratos que contengan remuneraciones variables que no sean razonables o que contengan pagos en efectivo, en Activos Virtuales o en especie.	<p><u>Política de manejo de efectivo:</u></p> <p>Rockwell desde Global Finance Operations prohíben los pagos u operaciones en efectivo, todos los pagos se efectúan mediante transferencia, debito directo y PSE.</p> <p>Adicionalmente, la Política de Manejo en Efectivo dispone un monto máximo de USD300 para operaciones en efectivo.</p> <p><u>Reporte objetivo de transacciones en efectivo:</u></p> <p>El Oficial de Cumplimiento mensualmente solicita la confirmación al área encargada de las transacciones en efectivo que superen los diez millones de pesos (COP\$10,000,000) con el fin de reportar ante la UIAF las novedades.</p>
Pago PEPs	Pagos a PEPs o personas cercanas a los PEPs.	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación de proveedores, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia en el cual identifica las personas catalogadas como PEPs vinculadas al proveedor, y aplica el proceso de Debida Diligencia Intensificada descrito en este manual.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia en el cual identifica las personas catalogadas como PEPs vinculadas al cliente, y aplica el proceso de Debida Diligencia Intensificada descrito en este manual.</p>
Pagos sin justificación aparente	Pagos a partes relacionadas (Asociados, Empleados, Sociedades Subordinadas, sucursales, entre otras) sin justificación aparente.	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del tercero, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el funcionario encargado de vincular al proveedor, registra el objeto de la relación contractual y el valor del contrato en el Sistema Integrado interno de la compañía, de modo que se justifique el pago a realizar.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p><u>Procedimiento de revisión periódica de relaciones comerciales:</u></p> <p>El Oficial de Cumplimiento realiza una revisión periódica de las relaciones comerciales y su desarrollo, para identificar que los pagos realizados guarden coherencia con el objeto de los contratos, la realidad del mercado y el objeto social del tercero vinculado.</p> <p><u>Cost Center - Decision Authority:</u></p> <p>Todas las facturas y ordenes son aprobadas por la persona encargada de acuerdo con los límites sobre los montos para las aprobaciones de los encargados (Decisión Authority). En caso de que el monto sea superior al establecido por el límite el sistema envía la factura al superior jerárquico hasta recibir autorización de la persona con el límite suficiente.</p>
<p>Empresas propiedad de funcionarios públicos, clientes o proveedores.</p>	<p>Contratos con empresas cuyo propietario es familiar del funcionario público, cliente o proveedor.</p>	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia en el cual identifica las personas catalogadas como PEPs vinculadas al proveedor, y aplica el proceso de Debida Diligencia Intensificada descrita en este manual.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia en el cual identifica las personas catalogadas como PEPs vinculadas al cliente, y aplica el proceso de Debida Diligencia Intensificada descrita en este manual.</p>
<p>Dinero que proviene de terceros</p>	<p>Aceptación u ofrecimiento de dinero que provenga de terceros con el fin de influir en una decisión, acción u omisión.</p>	<p><u>Código de Conducta - Reglamento Interno de Trabajo:</u></p> <p>La aceptación u ofrecimiento de dinero que provenga de terceros con el fin de influir en una decisión acción u omisión es una de las conductas prohibidas por el Código de Conducta, lo cual, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de la compañía, puede resultar en una sanción para el empleado que ejecute la conducta.</p>
<p>Partido Político</p>	<p>La contraparte tiene una relación estrecha con partido político</p>	<p><u>Código de conducta y Política Global contra la Corrupción:</u></p> <p>los Empleados responsables de las relaciones con las contrapartes establecen un proceso de selección que permite determinar que éstos hacen negocios de forma ética, y además que comprenden y aplican esta política.</p> <p>El incumplimiento de ello acarrea sanciones pecuniarias y disciplinarias.</p> <p><u>Política de Aportes a Campañas Políticas</u></p> <p>Se encuentran prohibidos los aportes a campañas políticas de cualquier índole por parte de RA.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento, en los casos en que se determine que la relación estrecha de la contraparte con un partido político implica un riesgo latente para Rockwell, la aprobación para la vinculación será sometida a través de la Debida Diligencia Intensificada.</p>
<p>Antecedentes C/ST</p>	<p>La contraparte tiene antecedentes con relación a C/ST</p>	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del proveedor, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia a través del cual se realiza la revisión de antecedentes disciplinarios o derivados de responsabilidad fiscal.</p> <p><u>Procedimiento para creación de nuevos clientes:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		<p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia a través del cual se realiza la revisión de antecedentes disciplinarios o derivados de responsabilidad fiscal.</p> <p><u>Procedimiento para vinculación de empleados:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del empleado, y pretende tener un conocimiento sobre el candidato a empleado, a través de la revisión de listas restrictivas, así como de la indagación de la calidad de PEP.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento realiza un proceso de Debida Diligencia a través del cual se realiza la revisión de antecedentes relacionados con disciplinarios o derivados de responsabilidad fiscal.</p>
--	--	--

OTROS

EVENTO	SEÑALES DE ALERTA	CONTROL
Alteración de documentos	Identificación de alteración en documentos públicos o privados.	<p><u>Procedimiento de comprobación de faltas – Reglamento Interno de Trabajo:</u></p> <p>El control para las situaciones en las que se emitan reportes inexactos u información errónea se enmarca en el Procedimiento de Comprobación de Faltas del Reglamento Interno de Trabajo por el cual se pretende conocer la situación particular que llevaron a la comisión de la conducta.</p>
Reportes inexactos o información errónea.	Reportes inexactos u información errónea.	<p><u>Procedimiento de comprobación de faltas – Reglamento Interno de Trabajo:</u></p> <p>El control para las situaciones en las que se emitan reportes inexactos u información errónea se enmarca en el Procedimiento de Comprobación de Faltas del Reglamento Interno de Trabajo</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

		por el cual se pretende conocer la situación particular que llevaron a la comisión de la conducta.
Uso indebido de información confidencial.	Uso indebido de información confidencial.	<p><u>Procedimiento de comprobación de faltas – Reglamento Interno de Trabajo:</u></p> <p>El control para las situaciones en las que se emitan reportes inexactos u información errónea se enmarca en el Procedimiento de Comprobación de Faltas del Reglamento Interno de Trabajo por el cual se pretende conocer la situación particular que llevaron a la comisión de la conducta.</p>
Facturas falsas o que no reflejen la realidad	Facturas que aparentemente sean falsas o no reflejen la realidad de una transacción o estén infladas y contengan exceso de descuentos o reembolsos.	<p><u>Procedimiento para procesamiento de Facturas:</u></p> <p>El área encargada de procesar las facturas, lo hace a través del aplicativo ‘Sovos’, el cual permite el registro únicamente de facturas bajo los lineamientos legales permitidos.</p> <p>Por su parte el empleado encargado de la aprobación es responsable de verificar los documentos y los valores reflejados en ellas.</p>
Operaciones que no hagan parte del giro ordinario	Operaciones que se salgan del giro ordinario del negocio.	<p><u>Procedimiento para creación de nuevos proveedores:</u></p> <p>Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del tercero, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.</p> <p>Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la documentación necesaria para identificar el objeto social de la compañía y el tipo de estructura jurídica con la que se realiza la vinculación.</p> <p>También se solicita la declaración de beneficiarios finales, para identificar el origen</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

y destino de los recursos del proveedor vinculado.

Procedimiento para creación de nuevos cliente:

Este procedimiento se realiza de manera previa a la vinculación del cliente, y pretende tener un conocimiento sobre el origen de sus recursos, actividades, países de operación, beneficiarios finales, aplicación de programas de Cumplimiento, vinculación con PEPs.

Particularmente, el Oficial de Cumplimiento solicita la documentación necesaria para identificar el objeto social de la compañía y el tipo de estructura jurídica con la que se realiza la vinculación.

También se solicita la declaración de beneficiarios finales, para identificar el origen y destino de los recursos del cliente vinculado.

Procedimiento de revisión periódica de relaciones comerciales:

El Oficial de Cumplimiento realiza una revisión periódica de las relaciones comerciales y su desarrollo, para identificar que los pagos realizados guarden coherencia con el objeto de los contratos, la realidad del mercado y el objeto social del tercero vinculado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO B - POLÍTICAS CORPORATIVAS DEL PTEE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO C/ST

A continuación, se describen en detalle las Políticas que conforman el PTEE.

A. Políticas Generales del PTEE

Es deber de RA, sus accionistas, su Junta Directiva, su Oficial de Cumplimiento, y demás funcionarios y contratistas, cumplir con las siguientes obligaciones:

- Velar por la ejecución y cumplimiento de las normas relacionadas con este Manual.
- Procurar una eficiente puesta en marcha de las actividades de control interno incorporadas en los procesos de los que son responsables.
- Contar con bases de datos actualizadas de sus Contrapartes, aclarando que deberá tener la autorización respectiva para el tratamiento de dichos datos.
- Procurar que la información contenida en las bases de datos de la Compañía se encuentre completa, actualizada y sea consistente con los soportes documentales.

A.1. Política sobre Consulta en Listas Vinculantes

RA realizará las consultas y cruces de información de las Contrapartes con las siguientes Listas Restrictivas:

- Listas restrictivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- Lista OFAC o Lista Clinton;
- Lista INTERPOL;
- Lista de antecedentes judiciales de la Policía Nacional;
- Listas de terroristas de los Estados Unidos De América;
- Lista de la Unión Europea de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas;
- Más Buscados – FBI
- DEA
- Contraloría General de la República.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Procuraduría General de la Nación.
- Consejo de seguridad de naciones unidas.
- Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
- Lista de Proveedores Ficticios DIAN
- Antecedentes de Policía Nacional
- Consulta e Procesos en Rama Judicial con Condena y en curso.
- Listas de Sanciones del Banco Mundial
- Lista de Sanciones del BID
- Cualquier otra lista indicada por la Superintendencia de Sociedades (ver https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/multimedia-LAFT.aspx#listas_vinculantes).

Estas consultas deben llevarse a cabo obligatoriamente para todas las Contrapartes y de forma previa a su vinculación. Sin embargo, también se verificará la información de las Contrapartes en Listas Restrictivas cada vez que se lleven a cabo renovaciones o prórrogas en las relaciones contractuales con éstas.

Respecto a los Empleados y contratistas de RA, la verificación se hará de forma anual. Las Contrapartes que dentro de su organización tengan PEPs o que estén constituidas en paraísos fiscales (según los define la ley) se verificarán cada 6 meses.

Las verificaciones en Listas Restrictivas se harán sobre la razón social y Número de Identificación Tributario de la Contraparte, así como sobre el nombre y la identificación de sus representantes legales, miembros de Junta Directiva y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social. Tratándose de personas naturales, se hará con su nombre y documento de identificación.

RA debe tener visibilidad sobre quiénes son los beneficiarios reales y/o controlantes de las respectivas Contrapartes, es decir, que pueda determinar la sociedad o persona natural que tiene el control efectivo final sobre una persona jurídica o sea titular del 5% o más de la participación accionaria. Para ello, en los formatos que haga firmar a las Contrapartes solicitará que le sea indicada la participación accionaria.

La Sociedad se abstendrá de vincular Contrapartes que se encuentren reportados en estas listas, o se encuentren vinculados en una investigación penal con formulación de acusación, o reportados por organismos de supervisión como la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, entre otras entidades.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

Ningún funcionario podrá autorizar operación alguna, servicio, apoyo o celebración de contratos de ningún tipo, con quienes aparezcan en las Listas Restrictivas, so pena de hacerse acreedor de sanciones que podrían devenir en su despido justificado. Salvo que se establezca una excepción con autorización del superior jerárquico y validación del Oficial de Cumplimiento.

A.2 Política de conocimiento y vinculación de Proveedores, Clientes y Empleados

RA ha definido los mecanismos para implementar, mantener, cumplir y controlar las políticas o lineamientos para el conocimiento de Contrapartes, desde su selección, vinculación, permanencia, hasta el cese de relaciones, así como del monitoreo de operaciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el PTEE y demás normas definidas para tal fin. Para estos efectos en el momento de vincularse contractualmente con alguna Contraparte, deberá suscribir el Formulario Único de Declaración de Empleados (Anexo G) o el Formulario Único de Declaración de Contrapartes (Anexo I) y documentar el Procedimiento de Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos de C/ST para su Mitigación (Anexo C) en caso de que aplique.

Adicionalmente, deberá prever procesos que permitan llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de las Contrapartes actuales y potenciales. Concretamente aquellos procesos, que, mediante la realización de la Debida Diligencia, le permitan conocer sus Beneficiarios Finales, el origen de sus recursos y verificar su actividad económica, así como la confirmación de la información suministrada y sus correspondientes soportes.

Para la vinculación de Contrapartes se deberá completar y suscribir el Formulario Único de Declaración de Contrapartes. Con ello se pretende que los mismos terceros certifiquen a que actividad se dedican y si esta presenta riesgo de C/ST, si cuentan con un PTEE, el origen de sus fondos, las Jurisdicciones en las que operan y quiénes son sus Beneficiarios Finales, a fin de tener un conocimiento suficiente sobre éstos. Para el desarrollo del proceso de Debida Diligencia por parte de RA, se desarrollarán las actividades descritas en la presente Manual.

La Debida Diligencia y conocimiento de Contraparte, es un proceso de continuo seguimiento y monitoreo, por esta razón la Empresa deberá contar con bases de datos o mecanismos que permitan consolidar e identificar señales de alerta presentes o futuras. Por lo cual, el procedimiento de Debida Diligencia deberá hacerse con una periodicidad y regularidad de mínimo, una vez cada dos (2) años o cada vez que se considere pertinente con base a los cambios de las condiciones jurídicas, económicas, o reputacionales de la Contraparte, asegurando que el proceso de verificación no se limite al momento de la vinculación.

Adicionalmente, la Empresa, deberá aplicar un procedimiento de Debida Diligencia Intensificada en los casos señalados en este Manual.

A.3 Política de cooperación empresarial, adquisiciones, fusiones y negocios virtuales o no presenciales

De forma previa a la realización de negocios de cooperación empresarial (*i.e.* consorcios, uniones temporales o *joint ventures*) o las adquisiciones y fusiones de RA con otras empresas, debe realizarse

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

un proceso de debida diligencia para llevar a cabo un adecuado conocimiento de los terceros con los que se va a realizar este tipo de negocios.

Este proceso de verificación en Listas Restrictivas incluye la comprobación de la razón social y NIT de la Contraparte, la de sus accionistas, Representante Legal y miembros de Junta Directiva.

Si determinado negocio no requiere la presencia física de las partes, la Sociedad adoptará las medidas necesarias para la identificación de la persona natural o jurídica con quien se realizará el negocio y el origen de los recursos que hagan parte de la transacción.

A.4 Política de incursión en nuevos mercados o lanzamiento de nuevos Productos

Previamente al lanzamiento de cualquier Producto, la modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado o el inicio de operaciones en nuevas Jurisdicciones nacionales o internacionales, se debe realizar la identificación y evaluación de los riesgos asociados al C/ST.

Para este fin, los líderes de cada área deben realizar una evaluación del riesgo de C/ST asociado a estas nuevas operaciones, diseñando los controles para su mitigación y dejando constancia de este análisis para decidir sobre su viabilidad, así como la conveniencia de estas operaciones para RA.

A.5 Política de conocimiento y vinculación de Personas Expuestas Políticamente

Los negocios que se ejecuten o pretendan ejecutar con personas que ocupen o hayan ocupado posiciones públicas importantes o que, por razón de su cargo, manejen recursos públicos; requieren procesos de verificación más estrictos. En virtud de estos procesos de verificación avanzados, dichas personas deberán declarar su condición en el respectivo Formulario Único de Declaración de Contrapartes (Anexo I) y manifestar que cuentan con autorización de la entidad pública a la que pertenecen, o de la cual manejan sus recursos, o que llevan más de 3 años desvinculados de ella, con el fin de poder desarrollar la actividad comercial con RA.

Para efectos de la identificación de la calidad de PEP de una Contraparte, RA considera como tal a las Contrapartes que ostenten los siguientes cargos:

En el sector público:

- Presidente y vicepresidente de la República;
- Ministros de Estado;
- Magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura);
- Fiscal General de la Nación, Contralor General y Procurador General de la República;
- Registrador Nacional del Estado Civil, Defensor del Pueblo, Contador General de la Nación;
- Senadores y Representes del Congreso de la República;
- Directores de Entidades Públicas;
- Alcaldes de municipios relevantes (que aglutinen el 0.2% del total de la población del país);
- Jefes máximos de los partidos políticos;

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Candidatos a la Presidencia de la República;
- Notarios de ciudades capitales;
- Superintendentes o directores de agencias del Estado.

En el sector privado:

- Directores, Gerentes o Representantes Legales de sociedades de economía mixta.

Se debe resaltar que esta lista no es taxativa y que es posible que algunas Contrapartes, por la naturaleza de sus operaciones, sean definidas como PEPs por RA con posterioridad a este análisis.

La condición como PEP desaparecerá una vez transcurridos al menos tres años desde el cese en el ejercicio de las funciones que le otorgan este estatus.

En el caso de que la Contraparte responda afirmativamente acerca de su condición de PEP o RA detecte tal condición durante el proceso de vinculación, la contratación deberá ser aprobada por la instancia competente, conforme con los términos del Procedimiento de Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos C/ST para su Mitigación (Anexo C). Las Contrapartes identificadas como PEP deberán ser marcadas en el sistema con esta condición y se contará con una base de datos para el efecto.

A.6 Política de actualización de información de Contrapartes

Como parte de la Debida Diligencia en el conocimiento de las Contrapartes, RA tiene la obligación de realizar procesos de actualización anualmente, siempre y cuando en otras disposiciones no se defina una periodicidad menor.

A.7 Políticas de Conservación de Documentos

Se deben conservar como mínimo por diez (10) años los soportes de las Operaciones Sospechosas o Intentadas.

Para la destrucción de estos o su envío al archivo muerto, se deberá contar con la autorización expresa y por escrito del Oficial de Cumplimiento.

A.8 Política para soportar todas las operaciones, negocios y contratos

Todas las actividades, negocios y contratos que adelante RA con sus Contrapartes, deben tener el respectivo soporte documental. RA tenderá a incluir en sus contratos cláusulas que prevengan la C/ST, declaraciones sobre el origen de los fondos y facultades para RA que le permitan terminar la relación en cualquier momento ante la evidencia de prácticas de C/ST con lugar a indemnización por los daños que cause la materialización de dichos riesgos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

Todo documento que acredite estas actividades, además de constituir el soporte de la negociación y del registro contable, sirve como respaldo probatorio para cualquier investigación que puedan adelantar las autoridades competentes.

El área de Finanzas verificará que la acusación de toda cuenta por pagar esté soportada con una factura o documento equivalente y sus anexos. A los bienes o servicios recibidos que no cuenten con soporte válido, no se les autorizará su pago hasta tanto no se reciba el mencionado soporte.

A.9 Política de requerimiento de información por autoridades competentes

RA atenderá, a través del Oficial de Cumplimiento, la entrega de información y explicaciones que le soliciten las autoridades competentes en materia de C/ST.

A.10 Política de Comportamientos de PTEE

Los funcionarios de RA desarrollarán sus actividades en observancia de los principios éticos descritos en el Código de Ética, los cuales deben primar por sobre todas las metas personales y comerciales. Ello siempre procurando el mejor desarrollo del objeto social, en un marco de transparencia, cumplimiento estricto de las disposiciones legales, así como de los procedimientos internos de prevención y Monitoreo de los Riesgos de C/ST.

Es deber de RA, sus accionistas, la Junta Directiva, su Oficial de Cumplimiento y demás funcionarios asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el Riesgo de C/ST, particularmente las contenidas en las disposiciones legales vigentes. Lo anterior, con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de RA.

En referencia al C/ST, todos los Empleados deberán regirse por los siguientes principios:

- Conocer y actuar conforme con lo aquí indicado.
- Reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier hecho u Operación Intentada, Sospechosa o Inusual que le haga suponer que puede presentarse un intento de despliegue de actividades de C/ST.
- Anteponer el cumplimiento de las normas en materia de prevención de C/ST, al logro de las metas comerciales o de costos de adquisición de productos y servicios.
- Abstenerse de dar a conocer a las Contrapartes, que hayan efectuado o intenten efectuar Operaciones Sospechosas o Intentadas información sobre ellas. De igual forma RA deberá guardar reserva respecto a esta información y/o documentación.

Por su parte, el Oficial de Cumplimiento deberá brindar todo el apoyo necesario a los funcionarios que se encuentren frente a una situación de conflicto de interés o de riesgo de participar en una conducta de C/ST.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

A.11 Política de Capacitación PTEE

RA debe diseñar, programar y coordinar planes de capacitación del PTEE, dirigidos en primera medida a toda la organización por ser la primera vez que se implementa. Estas capacitaciones deben ser brindadas por el Oficial de Cumplimiento o quien este delegue para estos efectos.

Así mismo, se deberá capacitar durante el proceso de inducción a los nuevos Empleados y a los terceros (no empleados de la Sociedad o contratistas) cuando sea procedente. Al igual que a los Proveedores de estimarse pertinente. Los programas de capacitación, adicionales a las inducciones, deben definirse para ser impartidos como mínimo de forma anual y se debe dejar constancia de ello, donde se indique la fecha y el nombre de los asistentes. Finalmente, luego de ser impartida la capacitación, se evaluará a los asistentes sobre los conocimientos transferidos, lo cual quedará documentado, y en caso de no recibir una calificación.

A.12 Políticas de Sanciones

El incumplimiento o violación a las políticas y normas de PTEE, constituye una falta grave. En consecuencia y en los casos en que haya lugar, se aplicará lo dispuesto en el Código de Ética, así como los procedimientos y sanciones establecidas por el Reglamento Interno de Trabajo.

En las jornadas de capacitación y divulgación, se darán a conocer las sanciones que acarrearán el no acatar las Políticas del Sistema y normas relacionadas.

Es responsabilidad de RA, verificar que los funcionarios cumplan a cabalidad con las instrucciones impartidas y que cualquier información relacionada con la C/ST, se ponga de manera inmediata en conocimiento del Oficial de Cumplimiento.

A.13 Política de Aportes a Campañas Políticas

Se encuentran prohibidos los aportes a campañas políticas de cualquier índole por parte de RA.

A.14 Política de Donaciones

Como parte integral del PTEE, de forma previa a la realización de una donación de la que Rockwell haga parte, debe seguirse el proceso de Debida Diligencia que se establecerá a continuación, con el objetivo de prevenir y mitigar cualquier riesgo de C/ST que se pueda derivar de la entrega o del recibimiento de dineros, servicios o productos como parte de una donación.

El proceso de debida diligencia se compone de distintas herramientas, tales como la aprobación de diferentes áreas de la compañía, la identificación plena del producto a ser donado, el solicitante, el destinatario de la donación, el valor de la donación, entre otros elementos. Lo anterior, busca garantizar el cumplimiento integral de la política de donaciones y determinar la utilidad y finalidad de las mismas. A continuación, se describe el paso a paso del proceso de Debida Diligencia:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

1. Diligenciamiento del formulario *Product Donation Form*:

El funcionario encargado de tramitar la donación debe diligenciar el *Product Donation Form*, a través del cual se determina la utilidad y finalidad de la donación que se llevará a cabo, caracterizando y detallando todos los aspectos relativos a esta. Este formulario se encuentra en el Anexo E de este Manual.

2. Solicitud de aprobación:

El funcionario encargado de tramitar la donación, debe presentar el formulario ante el Director de Unidad de Negocio, del Vicepresidente de la Unidad de Negocio y del Director Financiero de la Unidad de Negocio de la Compañía, para obtener su aprobación previa. Tiene como finalidad garantizar que la donación y sus detalles están siendo conocidos por los funcionarios de alto rango encargados de conocer todas las operaciones que impliquen un incremento o disminución en los activos de la empresa, así como de todos los negocios y operaciones en los que se vea involucrada.

Contenido de la solicitud

- Identificación de quien solicita aprobación para la donación
- Fecha de la solicitud
- País
- Ciudad
- Persona de contacto
- Dirección
- Teléfono
- Número de catálogo / ítem / nombre del servicio requerido
- Descripción del producto
- Precio reflejado en el catálogo
- Precio de venta y
- Valor total

Identificación de la necesidad por la que se realiza la donación.

Es necesario identificar y conocer el detalle de los siguientes puntos, a través del diligenciamiento del formulario:

- El uso previsto que se dará a los productos donados
- El motivo por el que se ha seleccionado la entidad para la donación
- La manera en que la donación beneficiará a la empresa, y cómo se calcularán los beneficios de esta
- Cuál es el plan de la institución para instalar, utilizar y mantener el producto
- Cuál es el plan para garantizar que el producto se instala de manera correcta y de qué forma éste plan será mantenido adecuadamente por el solicitante

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Los nombres de los empleados locales de Rockwell que participan o participarán en la donación y su papel en el proceso
- La identificación del conocimiento que tengan los jefes de zona, ingenieros de ventas y jefes de ventas regionales o de distrito correspondientes, sobre la solicitud.
- El origen de los bienes, fondos, o servicios de donde provienen la donación.

3. Aprobación:

El Vicepresidente *Community Impact*, el Director de Finanzas Corporativas y el *Corporate FP&A*, deberán dar su aprobación o improbación, para continuar con el proceso y realizar la donación.

Con el seguimiento de cada uno de los pasos, se pretende obtener un conocimiento profundo de la donación, que permita identificar señales de alerta o potenciales Eventos de Riesgo.

A.15 Política de manejo de efectivo

RA no realizará operaciones en efectivo, con excepción de los pagos que se realizan por caja menor, cuyo monto límite es de USD\$300 calculados a la Tasa Representativa de Mercado del día del pago.

Todos los pagos deben realizarse a través de Entidades Financieras en las que RA tenga cuentas bancarias habilitadas. Así mismo, no se recibirán pagos en efectivo salvo las excepciones que se definan de acuerdo con la naturaleza de la operación, las cuales deberán ser aprobadas por superior jerárquicos y el Oficial de Cumplimiento.

El área de Tesorería debe realizar verificaciones mensuales de los pagos efectuados por los Clientes, con el objetivo de identificar y monitorear aquellos que realizan pagos frecuentes en efectivo superiores a medio SMMLV. En caso de identificar algún movimiento inusual o sospechoso, el Empleado debe reportarlo al Oficial de Cumplimiento y este a las autoridades.

RA no realizará pagos a terceros con los cuales no se haya celebrado un contrato o emitido orden de compra; así como aquellos que no se hayan sometido al Procedimiento de Identificación, Medición y Tratamiento de Riesgos.

B. Políticas globales de RA

RA cuenta con una serie de políticas globales que cobijan a todos sus Empleados y se extienden a los terceros con los que interactúan. Algunas cuentan con previsiones que pueden complementar los procesos que se adelantan en el marco del PTEE, por lo que son relevantes y deben ser adoptadas por los funcionarios de la Compañía.

B.1 Política Global contra la Corrupción

Su objetivo es prevenir actos de corrupción en cualquiera de las sociedades del grupo empresarial controlado por la Sociedad Matriz alrededor del mundo, en consideración al alto impacto que tienen

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

estos actos en la reputación de la empresa, mediante el establecimiento de controles y sanciones por su incumplimiento.

La política completa se encuentra en el portal web de RA en la dirección: <https://rockwellautomation.sharepoint.com/:b:/s/SISTEMAINTEGRADODEGESTIN/EfZn0ZDukTdMtGoWiMMfvWEBZiGQirCPLXnwzqnWAmJxHg?e=bjvS8N>

Sin embargo, se resaltan sus características más importantes en relación con el PTEE, a saber:

- Debe ser observada por todos los Empleados de RA, distribuidores y representantes de ventas, así como por los Proveedores.
- Se determina la obligación en cabeza de los Empleados responsables de las relaciones con Proveedores de establecer un proceso de selección que permita determinar que éstos hacen negocios de forma ética, y además que comprendan y apliquen esta política.
- Se determina un enfoque basado en riesgos según las características del tercero, con un proceso de Debida Diligencia, previo a iniciar una relación comercial.
- Se fijan consecuencias disciplinarias y despido por incumplimiento a lo allí previsto.
- Se prohíbe recibir o dar regalos y hospitalidades de más de USD\$100, previa aprobación del superior jerárquico.
- Se prohíbe dar regalos o efectivo a funcionarios públicos.
- El Empleado encargado debe asegurar que el Proveedor acepte el Código de Ética de Proveedores.
- Los contratos que se firmen con Proveedores deben tener cláusulas anticorrupción.
- Los intermediarios de ventas (distribuidores, agentes de ventas y consultores de ventas) deben cumplir con el Procedimiento de Acceso al Mercado que se menciona más adelante.
- El área de compras debe invitar a participar a un abogado de RA antes de suscribir carta de intención con el Proveedor. El abogado debe hacer un proceso de Debida Diligencia y analizar el riesgo en conjunto con el Empleado.

B.2 Procedimiento de Acceso al Mercado

Su objetivo es dictar los lineamientos para que lo previsto en la Política Global contra la Corrupción de RA sea aplicado en los procesos de contratación de agentes, distribuidores, representantes de ventas y en general todos los intermediarios que utiliza RA para acceder al mercado nacional.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

El Procedimiento completo se encuentra en el portal web de RA en la dirección <https://rockwellautomation.sharepoint.com/sites/OGC/Compliance/SitePages/Welcome.as> y/o https://www.rockwellautomation.com/en_NA/about-us/overview.page?pagetitle=Ethics-and-Compliance&docid=1f0a48bdf3e14c4e23dcd06d8670319.

Sin embargo, se resaltan sus características más importantes en relación con el PTEE, a saber:

- Debe ser observada por las áreas de legal, marketing, tecnología, recursos humanos, ingeniería y finanzas (en adelante, la “Función”), así como por los equipos de ventas y comercialización compuestos por intermediarios, agentes de ventas o distribuidores (en adelante, “GSM”).
- Siempre que se vaya a actuar a través de GSM debe asegurarse la Debida Diligencia, procesos de capacitación, aprobación previa a la contratación y documentación de este Procedimiento. Su cumplimiento por parte de los Empleados estará a cargo del Gerente de Canal con apoyo en un abogado interno de RA.
- La mencionada aprobación previa debe ser elevada por el Gerente de Canal a su superior y debe contener como mínimo: (i) soporte del proceso de Debida Diligencia adelantado y (ii) resumen de la geografía y (iii) los productos que cubriría la relación con el tercero intermediario.
- Proceso de Debida Diligencia:
 - Debida Diligencia: Implica que se analice el nivel de cercanía del intermediario con RA y el índice de corrupción del país donde desarrolla su actividad. Debe ser realizado cada año o antes de establecer nuevas relaciones comerciales.
- Niveles del proceso de Debida Diligencia:
 - Nivel 1: ejecutado de forma autónoma por el Empleado.
 - Nivel 2: ejecutado por el Empleado con participación del intermediario quien debe aclarar y proveer más información.
 - Nivel 3: ejecutado por el Empleado con participación de investigador privado que certifica la veracidad de la información.
- Previo a la celebración del contrato el Gerente de Canal debe ir presencialmente a visitar las instalaciones del tercero.
- Cada 2 años se debe hacer sesión de capacitación anticorrupción y firma de compromiso anticorrupción.
- El área legal lleva archivo de contratos originales, formatos de Debida Diligencia, evaluaciones periódicas, registros de capacitación y compromisos escritos, los cuales se conservan por 10 años.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Existe un procedimiento especial de Debita Diligencia más riguroso que debe observarse con los intermediarios encargados de hacer labores de trámites y obtención de permisos ante entidades públicas o agentes del Estado, el cual dicta que:
 - Debe hacerse una búsqueda en bases de datos ejecutada exclusivamente por el área Legal.
 - El Gerente de Canal debe, además de la visita a las instalaciones del tercero, entablar una discusión sobre la ética comercial con el Proveedor.
 - Debe obtenerse compromiso por escrito frente al cumplimiento de las políticas de RA.

B.3 Código de Conducta de RA

Su objetivo es compeler a todos los Empleados de RA a cumplir sus metas realizando negocios de acuerdo con todas las leyes aplicables y con las normas más altas de conducta empresarial.

El Código completo se encuentra en el portal web de RA en la dirección <https://rockwellautomation.sharepoint.com/:b:/r/sites/SISTEMAINTEGRADODEGESTIN/Shared%20Documents/Manuales%20y%20Reglamentos/C%C3%B3digo%20de%20Conducta/Code%20of%20Conduct%20-%20Spanish.pdf?csf=1&web=1&e=zAIW9O>

Sin embargo, se resaltan sus características más importantes en relación con el PTEE, a saber:

- Se debe hacer una capacitación a los nuevos Empleados sobre el Código una vez ingresan y de forma anual a los antiguos Empleados.
- RA cuenta con un organismo propio denominado el Consejo de Administración encargado de hacer cumplir el Código y tomar las decisiones respecto de su incumplimiento.
- Si un Empleado tiene conocimiento de una conducta contraria al Código debe notificarlo a su superior, al área de Recursos Humanos, al área Legal, o por La línea de Atención/Ombudsman.

B.4 Código de Conducta de Proveedores

Su objetivo es extender las obligaciones de conducta de RA y sus Empleados, a los Proveedores para que actúen éticamente siguiendo dichos lineamientos con su cadena de suministro.

El Código completo se encuentra en el portal web de RA en la dirección <https://rockwellautomation.sharepoint.com/sites/OGC/Compliance/SitePages/Welcome.aspy/o>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

https://www.rockwellautomation.com/en_NA/about-us/overview.page?pagetitle=Ethics-and-Compliance&docid=1f0a48bdf3e14c4e23dcd06d8670319.

Sin embargo, se resaltan sus características más importantes en relación con el PTEE, a saber:

- El Proveedor debe aceptar por escrito que observará este Código de Conducta y el de la Sociedad.
- Además de extender las obligaciones del Código de Conducta general, establece la obligación de dar cumplimiento a la norma estadounidense identificada como “Customs trade partnership against terrorism (C-TPAT)”.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO C – FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL PARA SU MITIGACIÓN

Fecha: _____
Nombre del reportante: _____
Cargo: _____
Área: _____
Superior Jerárquico: _____

1. Descripción del Evento de Riesgo:

2. Decisión frente al Evento de Riesgo:

- No continuar con la situación o actividad que da lugar al Evento de Riesgo: _____
- Continuar con la situación o actividad que da lugar al Evento de Riesgo aplicando un Plan de Tratamiento: _____

3. Justificación para continuar con la situación o actividad que genera el Evento de Riesgo (solo llenar en caso de que se haya decidido continuar con la actividad que da lugar al Evento de Riesgo):

4. Plan de Tratamiento

a. Objetivo del Plan de Tratamiento (marcar con una X):

- Evitar el riesgo: _____
- Reducir la probabilidad de ocurrencia/consecuencias de los riesgos: _____
- Transferir los riesgos (e.g., estipulaciones contractuales o seguros): _____

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

b. Descripción del Plan de Tratamiento (definición y características del tratamiento):

c. Prioridad del tratamiento (Marcar con una X):

- Alta _____
- Media: _____
- Baja _____

d. Responsable de la implementación: _____

e. Responsable del Monitoreo del Plan (Jefe Inmediato): _____

f. Recursos requeridos (Humanos, Tecnológicos, Contractuales, etc):

g. Periodicidad del Monitoreo:

- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Otro: _____

Firma del Reportante:

Firma del Oficial de Cumplimiento:

Nombre: _____
Cargo: _____
Cédula: _____

Nombre: _____
Cargo: _____
Cédula: _____

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO D - FORMULARIO PARA EL REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES, INTENTADAS O SOSPECHOSAS

Reporte de Eventos de Riesgo

25/10/22, 8:29 AM

Reporte de Eventos de Riesgo

Por favor reporte si en el mes de (-) de 202(-), presencié o sabe de algún evento que tenga que ver con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción o Soborno Transnacional.

En caso de que desee reportar algún evento de riesgo responda las preguntas a continuación:

1. Marque la situación a reportar

Marca solo un óvalo.

- Operación inusual
- Operación Intentada
- Operación Sospechosa

2. Tipo de riesgo

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Lavado de activos
- Financiación del Terrorismo
- Soborno Transnacional
- Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

3. Fecha en la que cree que ocurrió/ocurrirá el evento de riesgo

Ejemplo: 7 de enero de 2019



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE
ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

Reporte de Eventos de Riesgo

25/10/22, 8:37 AM

4. Nombre y cargo de las personas involucradas

5. Describa los hechos que considere pertinentes

6. Describa las pruebas que considere pertinentes

7. Adjunte las pruebas con las que cuente, de las descritas en la pregunta anterior

Archivos enviados:

Google no creó ni aprobó este contenido.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

**ANEXO E - PRODUCT DONATION FORM
ROCKWELL AUTOMATION
REQUEST FOR CONTRIBUTIONS OF ROCKWELL AUTOMATION ASSETS**

INSTRUCTIONS

- To ensure you are submitting the most recent form be sure to visit the Global Community Relations sharepoint site on A-Z.
- The requestor is responsible for executing the donation.
- Shipping costs and any remaining cost of the products need to be charged to the Business Unit. Requestor is also responsible for coordinating product shipment and activities with the following departments as applicable: Finance/Accounting, U.S. and Receiving Location Order Services Group; International Transportation/Shipping; Export/Import Compliance.
- Sales group, while not needing formal approval, must be notified by requestor by copy of this form.
- Ensure list price is in US Dollar amounts, subject to change if not applicable per local regulations.
- Preferred Institutions are Rockwell Automation Key University partners or FIRST Choice via FIRST HQ.
- Complete form with requested signatures.

SECTION 1: BUSINESS - REQUESTER INFORMATION

Requesting Employee:	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Requesting Group / Region:	Business Finance Representative:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SECTION 2: APPROVALS

Required for all donations, must be obtained by requestor prior to submitting request

Business Unit Manager:	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Business Unit VP:	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Business Unit Finance Director:	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

SECTION 3: DONATION INFORMATION

Organization Name (Donee):	Street Address:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
City, State, Zip:	Country:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Contact Name:	Title:	Phone & Fax:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

List all requested Rockwell Automation products. Attach an excel spreadsheet (using the format below).

Catalog # or Item # or Name of Service Provider	Description	List Price	Cost Price (before any reserve)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TOTAL:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SECTION 4: BUSINESS CASE RATIONALE

Describe the intended use of the donated product(s) and why this Institution was selected for this donation:

How would this donation benefit the Institution? How will these benefits be measured (realized):

What is the Institution's plan for installing, using and maintaining this product?

What is the plan to ensure the product is installed correctly? That it will be used by the requestor (vs. sitting on a shelf) and maintained properly? List local Rockwell Automation employee names who are or will be involved with the donation and what their involvement entails.

Have the appropriate Area Managers, Sales Engineers, and District/Regional Sales Managers been made aware of this request?

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

SECTION 5: Submit request

- Requestor must send this completed form with approval signatures and Bill of Materials in an excel spreadsheet.

----- GCRC and RA Finance ONLY -----

Vice President-Community Impact:	Date:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Corporate Finance Manager:	Date:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Corporate FP&A:	Date:	Reference # Assigned:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

If applicable:

Quality-failed product verification:	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Global Academic Enablement	Date:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO F - FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA

Nombre: _____

Área: _____

Cargo: _____

1. Conozco de la existencia del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral para el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo (“SAGRILAFT”) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (“PTEE”).

Si ___ No ___

2. Considero que las capacitaciones dictadas sobre el SAGRILAFT y el PTEE fueron (marcar con una X):

Excelente: ___ Bueno: ___ Aceptable: ___ Deficiente: ___

3. Considero que los Programas SAGRILAFT y PTEE han sido efectivamente divulgados al interior de la Compañía

Si ___ No ___

4. Considero que mi desempeño en el cumplimiento de las funciones que me exige el SAGRILAFT y PTEE fue (marcar con una X):

Excelente: ___ Bueno: ___ Aceptable: ___ Deficiente: ___

5. Conozco los canales de denuncia del SAGRILAFT y el PTEE; a saber: (i) buzón físico, (ii) Reporte en Línea de Eventos de Riesgo, (iii) canal de denuncia del Ombudsman, y (iv) correo del Oficial de Cumplimiento.

Si ___ No ___

6. ¿He presentado reportes de riesgo al Oficial de Cumplimiento?

Si ___ No ___

7. Considero que los canales de denuncia y reportes habilitados fueron:

Excelente: ___ Bueno: ___ Aceptable: ___ Deficiente: ___

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO G – FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE EMPLEADOS - FO-HR-011

Declaro a **ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.:**

Que conozco, he leído y entiendo su Programa de Transparencia y Ética Empresarial (“PTEE”) y su Sistema de Autocontrol de Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“SAGRILAF”) y me comprometo expresamente a cumplirlos y someterme a lo dispuesto en ellos.

Que he sido capacitado respecto del PTEE y el SAGRILAF y que comprendo sus alcances, así como las obligaciones a mi cargo.

Que no tengo relación con ninguna actividad de Corrupción, Soborno Transnacional (“C/ST”), Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo ni Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“LA/FT/FPADM”), ni me encuentro investigado o con una condena judicial en contra por el ejercicio de actividades ilícitas, así como tampoco mis familiares hasta tercer grado.

Que el origen de mis fondos y bienes son lícitos y no provienen de ninguna manera de actividades de C/ST o LA/FT/FPADM.

Firma del Empleado:

Nombre: _____

Cédula: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Cargo: _____

Área: _____

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO H – ACTA DE CERTIFICACIÓN A CAPACITACIÓN ANUAL PTEE

Bogotá D.C., [--] [--], 20[--]

Rockwell Automation Colombia S.A.

Ciudad

Ref.: Acta de comparecencia a capacitación anual PTEE para el 202[--].

[--] identificada con CC [--], en calidad de Human Resources Business Partner de Rockwell Automation Colombia S.A., identificada con el NIT 830.018.146-7; por medio de la presente comunicación certifico la asistencia por parte de los trabajadores de la compañía, a la capacitación anual de PTEE realizada el [--] de [--] del 202[--], y que contó con la asistencia de los trabajadores, tal como se certifica en el anexo uno (01) del presente Acta.

Durante la capacitación, se expusieron los siguientes asuntos relativos al PTEE:

- Definición.
- Marco legal.
- Antecedentes.
- Estructura.
- Diagnostico.
- Agentes relevantes.
- Oficial de Cumplimiento.
- Tipos de riesgo de C/ST
- Identificación, medición y tratamiento de riesgos.
- Obligaciones.

Adicionalmente se les compartió a los empleados las coordenadas para identificar el manual PTEE, y los puntos de contacto en caso de dudas o inquietudes.

Atentamente,

[--]
Human Resources Business Partner
Rockwell Automation Colombia S.A.

Anexo:

- Acta con relación de asistentes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO I - FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE CONTRAPARTES - FO-SIG-013

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-SIG-013
	FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE CONTRAPARTES / SINGLE COUNTERPARTY STATEMENT FORM	VERSIÓN: 3
		FECHA / DATE: 04/01/2024

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE CONTRAPARTES / SINGLE COUNTERPARTY STATEMENT FORM

Para mayor información del alcance de los sistemas SAGRILAFT y PTEE de Rockwell Automation Colombia S.A, lo invitamos a ver el siguiente [Video o](#) [Manuales/ Manuals](#)
For more information of Rockwell Automation Colombia S.A'S SAGRILAFT and PTEE systems, we invite you to see the following [Video or](#) [Manuals](#)

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRAPARTE/ COUNTERPARTY GENERAL INFORMATION

Nombre o razón social / Company name	Tipo de identificación / ID type	Número de identificación / ID number

II. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO / COMPLIANCE STATEMENTS

Origen de los recursos y bienes de la compañía / Origin of the company's resources and assets

Marque con una "X" si la compañía realiza alguna de las siguientes actividades / Mark with an "X" if the company performs one of the following activities:

Corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro / Corporation, foundation or non-profit entity	<input type="checkbox"/>	Constructoras / Construction companies	<input type="checkbox"/>
Profesionales y casas de cambio / Professionals and exchange houses	<input type="checkbox"/>	Notarios / Notaries	<input type="checkbox"/>
Casas de empeño / Pawnshops	<input type="checkbox"/>	Estaciones de gasolina / Gasoline stations	<input type="checkbox"/>
Casinos y negocios de apuestas / Casinos and gambling businesses	<input type="checkbox"/>	Empresas ubicadas en zonas francas/ Companies located in free trade zones	<input type="checkbox"/>
Comercializar armas, explosivos o municiones / Commercialization of arms, explosives or ammunition	<input type="checkbox"/>	Empresas del sector salud / Health sector	<input type="checkbox"/>
Entidades deportivas / Sports entities	<input type="checkbox"/>	Empresas dedicadas al fútbol y otros deportes / Companies dedicated to soccer and other sports	<input type="checkbox"/>
Prestamistas / Lenders	<input type="checkbox"/>	Empresas de seguridad / Security companies	<input type="checkbox"/>
Actividad en el sector transportador / Activities in the transport sector	<input type="checkbox"/>	Operadores postales / Postal operators	<input type="checkbox"/>
Transportadores de dinero o de valores / Money or value transporters	<input type="checkbox"/>	Comercializadoras o agencias de bienes raíces / Real estate agencies or traders	<input type="checkbox"/>
Operadores cambiarios fronterizos / Border exchange operators	<input type="checkbox"/>	Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas / Companies engaged in the transfer or remittance of funds or remittances	<input type="checkbox"/>
Prestar servicios de contaduría y revisoría fiscal / Providing accounting and auditing services	<input type="checkbox"/>	Comercializadoras/arrendadoras de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves / Motor vehicles, boats and aircrafts traders/lessors	<input type="checkbox"/>
Prestar servicios como abogados / Providing services as attorneys at law	<input type="checkbox"/>	Comercializadoras/arrendadoras de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves / Commercialization/leasing of motor vehicles, boats and aircrafts	<input type="checkbox"/>
Actividad dedicada a la minería / Activity dedicated to mining	<input type="checkbox"/>	Comercializar antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales / Trading in antiques, jewelry, precious metals and stones, coins, art objects and postage stamps	<input type="checkbox"/>
Hoteles y agencias de viaje / Hotels and travel agencies	<input type="checkbox"/>	Comercializar productos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes / Commercialization of products controlled by the National Narcotics Directorate	<input type="checkbox"/>

Relacione los países en los que la compañía ejecuta actividades / Indicate the countries where the company execute operations:

La compañía tiene operación o realiza negocios con entidades ubicadas en alguna de las siguientes jurisdicciones

Albania, Barbados, Burkina Faso, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordán, Mali, Mozambique, Nigeria, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen /

The company has operations or conducts business with entities located in any of the following jurisdictions:

Albania, Barbados, Burkina Faso, Cayman Islands, Democratic Republic of Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Mozambique, Nigeria, Panama, Philippines, Senegal, South Africa, South Sudan, Syria, Tanzania, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, Yemen.

Si / Yes No / Not

--	--

Si marcó "Sí" en la pregunta anterior, especifique de qué manera realiza negocios en estas jurisdicciones /

If you marked "YES" in the previous question, please specify how the company conduct business in these jurisdictions:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

III. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES Y PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE / BENEFICIAL OWNERS AND POLITICALLY EXPOSED PEOPLE DECLARATION

Elija alguna de las siguientes opciones según se adecúe a la realidad de su compañía, y declare como beneficiarios finales a la(s) persona(s) natural(es) que:

1. Sean titulares directa o indirectamente del 5% o más del capital social de la compañía, o se beneficien del 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la compañía, o
2. Ejercen control sobre la persona jurídica por cualquier medio, o
3. Si la compañía es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, o colice sus acciones en la bolsa de valores, se debe declarar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, o
4. Si la compañía es una estructura sin Personería Jurídica, declare como beneficiario(s) final(es), según corresponda, a la(s) siguiente(s) persona(s): Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición equivalente; Fiduciario(s) o posición equivalente; Comité fiduciario, comité financiero o posición equivalente; Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s), cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.

Choose one of the following options as appropriate to the reality of your company, and declare as beneficial owners the natural person(s) who:

1. Directly or indirectly hold 5% or more of the company's capital stock, or benefit from 5% or more of the company's assets, yields or profits, or 2.
2. Exercise control over the legal person by any means, or
3. If the company is a Non-Profit Entity, or its shares are listed on the stock exchange, the natural person holding the position of legal representative must be declared, or
4. If the company is an unincorporated structure, declare as beneficial owner(s), as applicable, the following person(s): Trustor(s), settlor(s), constituent(s) or equivalent position; Trustee(s) or equivalent position; Trust committee, financial committee or equivalent position; Trustee(s), beneficiary(ies) or conditional beneficiary(ies); any other natural person exercising effective and/or ultimate control, or entitled to enjoy and/or dispose of the assets, benefits, results or profits.

Nombre / Name	Tipo y número de documento de identidad / ID type and number	Fecha de expedición documento / Date of issuance	Porcentaje de participación / Percentage of participation	Cargo y razón de control / Position and reason for control

Los representantes legales, miembros de Junta Directiva, Revisores Fiscales o Beneficiarios Finales, son Personas Expuestas Políticamente ("PEP") /
Legal representatives, members of the Board of Directors, Statutory Auditors or Beneficial Owners, are a Politically Exposed Person ("PEP").
(Decreto 830 de 2021)

Si / Yes No / Not ¿Quién? / Who?

IV. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO / COMPLIANCE SYSTEMS

Responda las siguientes preguntas SÓLO si la compañía está obligada por la ley, a contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ("SAGRILAF"), o un Programa de Transparencia y Ética Empresarial ("PTEE")

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

LA/FT/FPADM: Lavado de Activos / Financiamiento del Terrorismo / Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
C/ST: Corrupción / Soborno Transnacional /

Answer the following questions ONLY if the company is required by law, to have a Self-Control and Integral Risk Management System for Money Laundering and Terrorism Financing ("SAGRILAF"), or a Transparency and Business Ethics Program ("PTEE").

Please note the following definitions:

LA/FT/FPADM: Money Laundering / Financing of Terrorism / Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
C/ST: Corruption / Transnational Bribery.

	SI / YES	NO / NOT
La compañía está obligada a contar con un SAGRILAF / The company is required to have a SAGRILAF		
La compañía está obligada a contar con un PTEE / The company is required to have a PTEE		
La compañía cumple con las normas colombianas relacionadas con la prevención de LA/FT/FPADM y C/ST / The company complies with Colombian regulations related to AML/CF/FPADM and C/ST prevention.		
La compañía cuenta con manuales y procedimientos de prevención, control y administración del riesgo de LA/FT/FPADM y C/ST, ajustados a las regulaciones vigentes / The company has manuals and procedures for the prevention, control and management of ML/FT/ATF and C/ST risks, in accordance with current regulations.		

V. DECLARACIONES / STATEMENTS

Con la firma del presente documento, declaro que /
By signing this document, I hereby declare that:

Conozco y entiendo el SAGRILAF y el PTEE de ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., y me comprometo expresamente a cumplirlos /
I know and understand the SAGRILAF and the PTEE of ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., and I expressly agree to comply with them.

Los recursos de la compañía no involucran actividades ilícitas previstas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo complemente o modifique /
The company's resources do not involve illicit activities foreseen in the Colombian Criminal Code or any regulation that complements or modifies it

Los bienes y servicios que comercializa la compañía han sido debidamente nacionalizados, no son de contrabando o de venta restringida, y cuentan con las licencias y autorizaciones pertinentes para su comercialización /
The goods and services marketed by the company have been duly nationalized, are not contraband or of restricted sale, and have the pertinent licenses and authorizations for their commercialization.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada, desde ahora y mientras subsista alguna relación contractual con ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., o con quien represente sus derechos, conforme a lo previsto en la Ley de Habeas Data. /
The information provided herein corresponds to reality and I authorize its verification before any public or private person, from now on and as long as any contractual relationship with ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. subsists, or with whoever represents its rights, according to the provisions of the Habeas Data Law.

Autorizo a ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. a reportar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales esta realice operaciones, sobre las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada, que considere procedente, exonerándola de toda responsabilidad por tal reporte /
I authorize ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. to report to the national authorities or those of any of the countries in which it operates, about the situations described in this document, as well as to provide the competent authorities with all the personal, public, private or semi-private information it deems appropriate, exempting it from any responsibility for such report.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.

Código: ML-SIG-001

Versión: 4

Fecha Aprobación: 17/09/2024

Departamento: SIG

<p>ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias en las que pueda tener dudas sobre mis operaciones o las de la compañía, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., podrá dar por terminada cualquier relación comercial. / ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. is legally obliged to request the clarifications it deems pertinent in the event that circumstances arise in which it may have doubts about my operations or those of the company, in which case we will provide the necessary clarifications. If these are not satisfactory, ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. may terminate any commercial relationship.</p>
<p>La compañía ha sido debidamente constituida bajo el régimen jurídico del país de domicilio, y todas las licencias y documentos se encuentran al día y en orden / The company has been duly incorporated under the legal regime of the country of domicile, and all licenses and documents are current and in order.</p>
<p>Los empleados y contratistas de la compañía, han sido informados sobre el contenido del PTEE y el SAGRILAFT, y se encuentran debidamente capacitados / The company's employees and contractors have been informed about the contents of the PTEE and SAGRILAFT, and are duly trained.</p>
<p>Los colaboradores de la compañía asignados a la ejecución de contratos con ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., no presentan antecedentes de investigaciones o condenas por delitos relacionados con LA/FT/FPADM y C/ST / The company's employees assigned to the execution of contracts with ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., do not have a history of investigations or convictions for crimes related to ML/FT/FPADM and C/ST/.</p>
<p>La compañía no ha estado involucrada en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con C/ST o LA/FT/FPADM. / The company has not been involved in investigations for violation of laws related to C/ST or LA/FT/FPADM.</p>
<p>La compañía, empleados, directivos, accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, no tienen investigaciones, procesos o condenas por delitos relacionados con LA/FT/FPADM o C/ST. / The company, employees, officers, directors, shareholders, associates or partners who directly or indirectly hold five percent (5%) or more of the capital stock, have no investigations, proceedings or convictions for offenses related to ML/FT/AML/CFT or C/ST.</p>
<p>Mantendré indemne y eximo a ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento / I will hold harmless and exempt ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. from any liability arising from erroneous, false or inaccurate information provided in this document.</p>

VI. Autorización para el tratamiento de datos personales / Authorization for the processing of personal data

Autorizo a ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. para almacenar, utilizar, transmitir o transferir los datos personales por mí suministrados. Así mismo, declaro que:
 -Dentro de los datos personales por mí suministrados, pueden existir datos personales de terceros vinculados con la Compañía, respecto de los cuales, cuento con la autorización necesaria para su tratamiento, transmisión o transferencia.
 -Los datos entregados serán utilizados por ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. para realizar las verificaciones de debida diligencia y cumplimiento de requerimientos por autoridades.
 -Se me ha informado que tengo derecho a solicitar prueba de esta autorización, ser informado sobre su uso, revocarla, conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir los datos personales, salvo que exista un deber legal o contractual imperativo de conservar la información.
 -Cualquier petición, consulta, actualización o reclamo respecto de los datos personales suministrados podrá ser remitida al correo electrónico privacy@ra.rockwell.com.
 -El manejo de mis datos personales se hará conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., la cual podrá ser validada en cualquier momento /
 I authorize ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. to store, use, transmit or transfer the personal data provided by me. Likewise, I declare that:
 -Within the personal data provided by me, there may be personal data of third parties related to the Company, with respect to which, I have the necessary authorization for their treatment, transmission or transfer.
 -The data provided will be used by ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. to carry out due diligence verifications and compliance with requirements by authorities.
 -I have been informed that I have the right to request proof of this authorization, be informed about its use, revoke it, know, update, rectify and/or delete the personal data, unless there is an imperative legal or contractual duty to keep the information.
 Any request, consultation, update or claim regarding the personal data provided may be sent to the e-mail privacy@ra.rockwell.com.
 -The handling of my personal data will be done according to the Personal Data Treatment Policy of ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A., which may be validated at any time.

Nombre / Name	Tipo de identificación / ID Type	Número de identificación / ID number
Cargo / Position	Fecha / Date	Firma / Signature

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

ANEXO J – DECLARACIÓN DE CANDIDATOS - FO-HR-010

Mediante la suscripción del presente documento, autorizo a **ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.**, para almacenar, utilizar, transmitir o transferir los datos personales por mí suministrados. Así mismo, declaro que:

- Los datos entregados serán utilizados por **ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.** para realizar las verificaciones de debida diligencia y cumplimiento de requerimientos por autoridades con el fin de continuar con el proceso de vinculación con la organización.
- Se me ha informado que tengo derecho a solicitar prueba de esta autorización, ser informado sobre su uso, revocarla, conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir los datos personales, salvo que exista un deber legal o contractual imperativo de conservar la información.
- Cualquier petición, consulta, actualización o reclamo respecto de los datos personales suministrados podrá ser remitida al correo electrónico privacy@ra.rockwell.com.
- El manejo de mis datos personales se hará conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de **ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.**, la cual podrá ser validada en cualquier momento en el link: <https://www.rockwellautomation.com/es-co/company/about-us/legal-notices/privacy-and-cookiespolicy.html>

Mantendré indemne y eximo a **ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.** de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado.

Declaro que SI ___ NO___ soy una Persona Expuesta Públicamente (“PEP”), entendiéndose como cualquier servidor público que tenga las siguientes funciones:

- Expedición de normas o regulaciones.
- Dirección general.
- Formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado.
- Administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias.

También serán PEPs los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

Firma del candidato: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Domicilio: _____

Fecha: _____

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

5. Justificación para continuar con la situación o actividad que genera el Evento de Riesgo (en caso de que se haya decidido continuar con la actividad que da lugar al Evento de Riesgo):

6. Plan de Tratamiento

a. Objetivo del Plan de Tratamiento (marcar con una X):

- Evitar el riesgo: _____
- Reducir la probabilidad de ocurrencia/consecuencias de los riesgos: _____
- Transferir los riesgos (*e.g.*, estipulaciones contractuales o seguros): _____

b. Descripción del Plan de Tratamiento (definición y características del tratamiento):

c. Prioridad del tratamiento (Marcar con una X):

- Alta (Riesgo Residual Intolerable o Extremo): _____
- Media (Riesgo Residual Alto): _____
- Baja (Riesgo Residual Bajo o Moderado): _____

d. Responsable de la implementación: _____

e. Responsable del Monitoreo del Plan (Jefe Inmediato): _____

f. Recursos requeridos (Humanos, Tecnológicos, Contractuales, etc):

g. Periodicidad del Monitoreo:

- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A.		
Código: ML-SIG-001	Versión: 4	Fecha Aprobación: 17/09/2024	Departamento: SIG

- Anual
- Otro: _____

Firma del Reportante:

Firma del Oficial de Cumplimiento:

Nombre:
Cargo:
Cédula:

Nombre:
Cargo:
Cédula: