

# ¡DEBIDA DILIGENCIA!

## ¿QUÉ ES?

La debida diligencia es una investigación que realizamos antes de firmar contratos comerciales o laborales. El objetivo es identificar, prevenir y mitigar posibles riesgos relacionados con derechos humanos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este proceso ayuda a proteger a MAB Ingeniería de Valor de consecuencias negativas y a garantizar operaciones éticas y legales.

## ¿Cómo gestionamos la debida diligencia?

En MAB, llevamos a cabo la debida diligencia mediante gestión documental, proporcionando datos detallados sobre las empresas o personas con las que estableceremos relaciones comerciales o laborales. Además, contamos con un software que garantiza el cumplimiento en las relaciones contractuales, previniendo riesgos relacionados con abusos en los derechos humanos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

## ¿QUIENES DEBEN GARANTIZAR EN SUS PROCESOS LA DEBIDA DILIGENCIA EN MAB?

# ¡TODOS!

Sin embargo por su alcance y función: Compras, Talento Humano, Comercial, Financiera y Responsabilidad Social son quienes ocupan mantener la información actualizada y organizada en las matrices de control correspondiente.



## ¿QUÉ LOGRAMOS CUANDO HACEMOS ESTO?

### 1 IDENTIFICAR

Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos.

### 2 EVALUAR

Analizamos la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos.

### 3 MITIGAR

Desarrollo de opciones y acciones que, al ser implementadas, mejorarán las oportunidades y reducirán el impacto negativo o la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular.

### 4 MONITOREAR

Es un paso en el proceso de gestión de riesgo en el que las compañías deben medir el éxito de sus estrategias y mejorarlas.

### 5 INFORMAR

Se refiere al intercambio en tiempo real, de información, recomendaciones y opiniones, entre expertos y/o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza.

