



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |



PERFORACIÓN DIAMANTINA Y GEOTECNIA

POLITICA ANTICORRUPCION 2021

| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
|---------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | CARLOS MORALES RIVERA | |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|
|  | POLITICA ANTI-CORRUPCION | CÓDIGO | N/A |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA | 06/12/2021 |

En **MDH-PD SAC.** estamos comprometidos con el cumplimiento de los principios enunciados en nuestro Código de Ética de MDH y con nuestro Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su mejora permanente, así como con el cumplimiento de las normas legales anticorrupción vigentes. No se tolera ningún acto de corrupción, conducimos nuestras operaciones de manera transparente e íntegra, aplicando un criterio de tolerancia cero con la corrupción. Así mismo comprometemos a nuestros socios comerciales a seguir nuestra conducta anticorrupción.

1. OBJETIVO


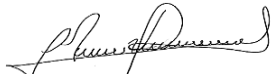


Establecer los lineamientos para identificar y prevenir potenciales actos de corrupción y establecer información a todos los colaboradores y partes interesadas (clientes, proveedores, directivos, órganos de control) de la organización sobre los compromisos de MDH-PD SAC en las prácticas anticorrupción.

2. ALCANCE

El alcance de la Política comprende a los Accionistas, Directores, Gerentes, Representantes y en general a todo el personal colaborador de MDH-PD SAC y partes interesadas, esta Política es complementaria al Código de Ética.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS.

- Ley 30424 Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y su reglamento Decreto Supremo N° Decreto Supremo N° 002-2019-JUS.
- Norma ISO 9001:2015.


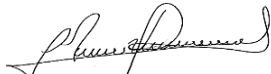


| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
|---|---|---|---|
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES RIVERA |  |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|
|  | POLITICA ANTI-CORRUPCION | CÓDIGO | N/A |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA | 06/12/2021 |

4. POLITICAS.

Constituye política de Anticorrupción de MDH-PD SAC las siguientes:

- MDH-PD SAC. no tolera ninguna forma de corrupción y soborno. No existe alguna justificación para socavar la conducta ética de funcionarios públicos, dueños o empleado de otras organizaciones.
- Los colaboradores y directivos de MDH-PD SAC no deberán ofrecer, prometer, dar o aceptar (directa o indirectamente) cualquier pago indebido, soborno, beneficio u otro de valor en nombre o en beneficio de otra persona (incluyendo funcionarios Públicos) o entidad con la finalidad de obtener una ventaja ilegal de cualquier tipo.
- En MDH no está permitido Influir en las decisiones u objetividad de funcionarios públicos o terceros para obtener algún beneficio o ventaja mediante el uso de prácticas no éticas y/o contrarias a las leyes vigentes.
- En MDH no está permitido prometer u ofrecer, directa o indirectamente, algún bien de valor, con el fin de obtener ventajas indebidas o acelerar trámites administrativos.
- No está permitido entregar donaciones con motivos que no sean exclusivamente altruistas, humanitarios o de responsabilidad social.

| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
|---|---|---|---|
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES RIVERA |  |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|
|  | POLITICA ANTI-CORRUPCION | CÓDIGO | N/A |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA | 06/12/2021 |

5. GESTION DEL RIESGO – MAPA DE RESGOS.


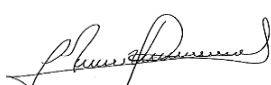


5.1 Identificación de procesos críticos en temas de corrupción.

| VALOR | INTERPRETACION DEL PROCESO |
|----------|--|
| A | ES UN PROCESO CRITICO CONSIDERADO VULNERABLE EN TEMAS DE CORRUPCION DE LA ORGANIZACION |
| B | PROCESO NO CRITICO O CON POCA INCIDENCIA EN TEMAS DE CORRUPCION DE LA ORGANIZACION |

| | PROCESO | CRITICIDAD |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | Alta Dirección | A |
| 2 | SIG (SGC/SSOMA) | B |
| 3 | Gestión Comercial | A |
| 4 | Administración de Proyectos | A |
| 5 | Perforación Diamantina | B |
| 6 | Logística | A |
| 7 | Mantenimiento | B |
| 8 | Capital Humano | A |
| 9 | Contabilidad | A |
| 10 | Sistemas | B |
| 11 | Servicios Generales | B |

5.2 MATRIZ DE EVALUCIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD VS IMPACTO).

Tabla de valoración según nivel de impacto del Riesgo Anticorrupción.

| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
|---|---|---|---|
| Edgar Pelaez | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES RIVERA |  |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |

| RANGO | Nivel de IMPACTO | Acciones a Realizar |
|-------|------------------|---|
| 1 | Bajo | No es necesario tomar acciones, o se puede posponer la implementación de las acciones a realizar. |
| 2 | Moderado | La Alta Dirección, determinará si procede la activación del plan de continuidad del negocio; plantearán las acciones a tomar, los tiempos de implementación y el seguimiento para lograr lo previsto. |
| 3 | Intolerable | Tomar acciones, Activar de forma Urgente el plan de Continuidad del negocio y efectuar el seguimiento de su cumplimiento. |

Tabla de valoración de la Probabilidad del riesgo.

| FRECUENCIA | CRITERIO | VALOR |
|-----------------|---|----------|
| Baja | Baja probabilidad de ocurrencia, podría suceder o se espera que suceda menos de una vez cada 20 años. | 1 |
| Moderada | Mediana probabilidad de ocurrencia, sucede algunas veces, Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual. | 2 |
| Alta | Fallo casi inevitable, Alta probabilidad de ocurrencia. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente. Común (muy probable) | 3 |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | | |


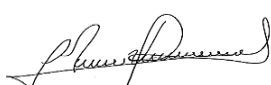


| | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|
|  | POLITICA ANTI-CORRUPCION | CÓDIGO | N/A |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA | 06/12/2021 |

Clasificación del riesgo

| | | Probabilidad de ocurrencia | | | |
|---------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| | | BAJA Baja raro que suceda | MODERADA Podría suceder (posible) | ALTA Común (casi inevitable suceda) | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| IMPACTO | BAJO Imperceptible | 1 | A | A | A |
| | MODERADO Defectos de relativa importancia | 2 | A | B | B |
| | INTOLERABLE | 3 | A | B | C |

| Rango | Nivel de la Contingencia | Acciones a realizar |
|----------|--------------------------|--|
| A | I / Bajo | No es necesario tomar acciones de mejora. |
| B | II / Moderado | Se analizará en coordinación con los responsables del proceso la conveniencia de establecer acciones de mejora |
| C | III/ Intolerable | Tomar acción inmediatamente y efectuar el seguimiento. |

5.3 Mapa de riesgos anticorrupción.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES RIVERA |  |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

| PROCESO /área | RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL | MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS | Quién (responsable) |
|----------------|---|--|--------------|---------|-------|--|---|
| ALTA D. | Concentración de autoridad o exceso de poder | Nivel bajo de interiorización de Valores éticos | 1 | 3 | 1 | Generación del Código de Ética y su mejora continua, Valores de la empresa | Alta Dirección (Gerente General y/o Gerente de Administración y Finanzas) |
| ALTA D. | | Incumplimiento de reglamentos, políticas, manuales y procedimientos | 2 | 2 | 4 | Evaluaciones continuas de los Sistemas de gestión. Auditorías Internas y externas. | Alta Dirección (Gerente General y Gerente de Operaciones) |
| ALTA D. | Concusión o extorsión en la realización de licitaciones/concursos/ informes de la organización hacia terceros | Falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación | 2 | 3 | 6 | Establecimiento de Código de Ética y valores. Cumplimiento de las normas certificadas x la organización ISO 9001, 14001, 45001 | Alta Dirección (Gerente General y Gerente de Operaciones) |
| ALTA D. | Planeación con intereses políticos locales, ajenos a la realidad de la empresa | Desconocimiento de los instrumentos de Planeación | 1 | 3 | 3 | Procedimientos de selección de personal con las competencias pertinentes y evaluación del desempeño de la organización, auditorías externas e internas (Corporativo) | Alta Dirección (Gerente General y Gerente de Operaciones) |
| CAPITAL HUMANO | Realizar pagos en nómina no justificados o valores a los cuales no se tiene derecho | 1, Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware) 2. Errores humanos voluntarios e involuntario | 2 | 2 | 4 | Auditorias externa e internas, software adecuado para la revisión, evaluaciones contables de presupuestos y costos | Encargado de Capital Humano |

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | | |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| CAPITAL HUMANO | Violar procesos de selección en beneficio de terceros | 1. No cumplir deliberadamente con los perfiles definidos por la organización. 2. Demora adrede en la selección y vinculación. 3. Lista de elegibles errónea. | 1 | 3 | 3 | Manual de funciones, perfiles de contratación, procedimiento de selección de personal, Revisión y cumplimiento de los requisitos y deberes de los sistemas de gestión ISO 9001:2015 | Encargado de Capital Humano |
| SIG | Alteraciones y/o ocultamiento de las faltas y/o incumplimientos al SIG | No cumplir deliberadamente con los deberes que requieren los sistemas de gestión. | 1 | 2 | 2 | Auditorías Internas y externas al SIG. Y cumplimiento del SIG | Encargados SIG |
| CONT-FINANZAS | Pago de Obligaciones No Adquiridas | No llevar un adecuado control sobre las obligaciones. Fraudulencia. | 1 | 3 | 3 | Se establecieron procedimientos para validación de ingresos, cuentas x pagar, fondos fijos, Pago de proveedores (autorizaciones x 2 firmas) además para adquisiciones dela empresa (Órdenes de compra y servicios, además de constancias del servicio realizado) . Se cuenta con un software ERP contable que tiene proceso de validación por jerarquías. Auditorias Financieras externas e internas (Corporativo). establecimiento del código de Ética y Política anticorrupción. | Contadora. Tesorera |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | CARLOS MORALES PINE | |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|
| CONT-FINANZAS | Adulteración de la información contable y financiera | Tener que demostrar resultados favorable o desfavorables de la institución, para la toma de decisiones | 1 | 3 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conciliaciones mensuales y generación de informes mensuales. 2. Procedimiento del proceso financiero. 3. Revisión de los estados financieros. 4. Auditorias Financiera externa. | Gerente de administración Contadora. |
| CONT-FINANZAS | Inclusión de gastos no autorizados | Falla del procedimiento. Debilidad en los mecanismos de controlar Falta de presupuesto x procesos | 2 | 3 | 6 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisiones mensuales del presupuesto de tesorería para abonos de proveedores y pagos de la organización. 2. Revisión de la Alta Dirección de presupuesto, cuentas por pagar. | Gerente de administración Contadora. |
| COMERCIAL | Celebración indebida de contratos para el servicio a brindar por la organización. | Falta de ética. Inadecuada priorización de necesidades de la entidad Pobre planeación y estudio de factibilidad de los proyectos /contratos Falta de transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos | 2 | 3 | 6 | <p>Difusión de Código de ética. Seguimiento a proyectos y evaluación mensual de Índices Financieros de los proyectos. Revisión de los estados financieros por parte de la Alta Dirección ante Directorio de la organización.</p> | Gerente general Gerente Administración. |
| COMERCIAL | Concusión | Falta de ética y profesionalismo. Falta de requisitos al momento de una licitación/concurso. | 1 | 3 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditorías internas por parte de control Interno. 2. Aplicación de políticas internas (manuales, procedimientos, guías, planes, formatos, etc.). 3. Generación del código de Ética y Política Antisoborno y sus revisiones/ mejora. | Gerente general Gerente Administración. |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarca | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | | |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|--|---|
| COMERCIAL | Utilización indebida de información privilegiada | Conflicto de intereses Falta de ética. Falta de transparencia en el manejo de la información. Publicidad engañosa. Manipulación de la información para beneficio propio o de terceros. Complicidad de clientes para cometer actividades de fraude o corrupción | 2 | 2 | 4 | 1. Auditorías internas por parte de control Interno. 2. Generación del código de Ética y Política Antisoborno y sus revisiones/ mejora. | Gerente de Operaciones y Jefe de Mantenimiento |
| LOGISTICA | Apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la empresa para uso personal o comercialización | Controles inadecuados en la custodia de los elementos e insumos bodegados. Deficiente control de inventarios. Inadecuadas medidas de seguridad | 2 | 2 | 4 | Sistema de información de manejo de inventarios por ERP confiable. Inventarios semestrales. Procedimientos de gestión y control de inventarios | Jefe de Logística |
| LOGISTICA | Direccionamiento hacia algunas marcas del proveedor en la selección del proveedor, sin la justificación de gestión y técnica | Establecer aspectos que benefician a una sola firma en particular en los estudios de la necesidad. Falta de controles sobre los proveedores | 2 | 2 | 4 | Procedimiento de adquisiciones Evaluación de proveedores. Posible homologación de proveedores. Concientización del código de Ética y Política anticorrupción | Jefe de Logística |
| LOGISTICA | Supervisión no adecuada que permita omitir sanciones a proveedores/contratistas supervisión ilegal | Desconocer el perfil/características de la necesidad requerido para el ejercicio de la supervisión. Desconocimiento del supervisor de las funciones y obligaciones de su condición. Carga laboral, Falta de compromiso Falta de capacitación | 2 | 1 | 2 | Procedimientos de Compras. Cumplimiento del sistema de gestión ISO9001:2015. Auditoría interna y externa al Sistema de gestión de calidad y seguridad. Código de ética de la institución. | Residente, Supervisor de proyecto, Gerente SSOMA, Ingeniero seguridad proyecto. |


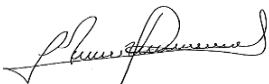


| | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarca | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
| | | | |



POLITICA ANTI-CORRUPCION

| | |
|---------|------------|
| CÓDIGO | N/A |
| VERSIÓN | 02 |
| FECHA | 06/12/2021 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------|----------|--|------------------------------|
| <p>TODA LA ORGANIZACION</p> | <p>Tomar decisiones que vayan en contravía de los intereses de la Entidad</p> | <p>Indicadores inapropiados. inconsistentes o insuficientes. Centralización del poder o excesiva delegación. Falta de ética, probidad y transparencia. Conflicto de intereses No cumplimiento estricto de las políticas contenidas en el código de ética Inadecuada priorización de necesidades de la entidad Pobre planeación y estudio de factibilidad de los proyectos. Falta de transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos Abuso de poder Manipulación de los informes de seguimiento y/o evaluación.</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>4</p> <p>Generación y difusión del código de ética. Evaluación de Indicadores. Auditorías internas y externas al sistema de gestión integral. Comités de Gestión y avance de Proyectos.</p> | <p>Toda la Organización.</p> |
|------------------------------------|---|---|----------|----------|--|------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|---|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES PINE |  |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|
|  | POLITICA ANTI-CORRUPCION | CÓDIGO | N/A |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA | 06/12/2021 |


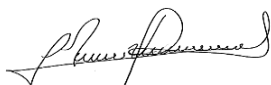
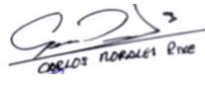

La política Anticorrupción para MDH-PD SAC, será revisado anualmente, de acuerdo a su fecha de aprobación.

La denuncia ante cualquier acto de corrupción se realizará tal y como se detalla en el código de ética de MDH, por estar alineada a esta.

El encargado de la revisión y/o cumplimiento de la política es el oficial de Ética o el oficial de cumplimiento.

6. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO.

| VERSIÓN | MODIFICACIÓN | FECHA |
|----------|--|------------|
| 2 | Actualización de firmas autorizadas del documento. | 06.12.2021 |
| 3 | | |
| 4 | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Preparado por | Revisado por | | Aprobado por |
| Edgar Pelaes | Marko Villagarcia | Carlos Morales | Ian Carlo Venero |
|  |  |  CARLOS MORALES PUE |  |