

### III. Sistemas Adecuados y Eficaces de Control, Vigilancia y Auditoría

**DEPROX MEXICO** ejecuta un sistema propio de control, vigilancia y auditoría. Se examina de forma constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización a través de las siguientes acciones:

- Se realizan actividades de monitoreo y auditorías habituales al interior de **DEPROX MEXICO** para verificar el cumplimiento de la Política. Entre los puntos que se deberán revisar, se busca confirmar que en los procedimientos de contratación o en los procedimientos administrativos en los que la empresa participe para la obtención o renovación de permisos o autorizaciones, se haya dado cumplimiento al marco legal aplicable. Tales auditorías son realizadas por auditores internos o externos. Los colaboradores tienen la obligación de proporcionar a los auditores la información que se solicite.
- Dirección General exige probidad a nuestros socios comerciales, tales como empresas subsidiarias o conjuntas, agentes intermediarios y representantes, proveedores y contratistas, prestadores de servicios, consultores y profesionales como abogados y contadores. Esto a través de indagaciones, interrogativas directas, investigaciones indirectas o investigación general sobre las personas asociadas.
- Con la finalidad de evitar fraudes financieros se toma como referencia el Modelo de Control Interno Internacional "COSO" en sus cinco componentes: ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión. Dirección General realiza una evaluación de riesgos con el fin de detectar las zonas más propensas y se ajustan los sistemas de control, vigilancia y auditoría para mitigar los riesgos identificados en la evaluación.
- Anualmente se aplica un cuestionario a los diferentes mandos en el cual deben contestar cómo están cumpliendo con sus obligaciones y objetivos de la empresa. Dichas obligaciones contemplan temáticas como son: financieras, ambientales, seguridad, recursos humanos y ética y corrupción. La finalidad de la aplicación de este cuestionario reside en la importancia que se otorga a la necesidad de interrelacionar nuestras metas organizacionales, financieras con los objetivos de integridad y ética.