



RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.  
**Política para prevención y atención de conflictos de interés**

**POLÍTICA**  
**P-2020-02**  
**Página: 1 of 9**

<b>1. Índice:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Índice</li><li>2. Objetivo</li><li>3. Alcance</li><li>4. Referencias a otros documentos</li><li>5. Definiciones</li><li>6. Responsables</li><li>7. Lineamientos<ol style="list-style-type: none"><li>7.1. Consideraciones generales</li><li>7.2. Denuncia</li><li>7.3. Entrevistas</li><li>7.4. Resolución</li><li>7.5. Seguimiento</li></ol></li><li>8. Sanciones</li><li>9. Confidencialidad</li><li>10. Vigencia</li><li>11. Fecha de publicación</li><li>12. Fecha de última revisión</li></ol>								
<b>2. Objetivos:</b>	Establecer los lineamientos, controles y normas relativos a las acciones necesarias para prevenir, vigilar y manejar los posibles conflictos de interés entre colaboradores de Konfio, lo anterior para el ordenamiento, eficiencia y segregación de los procesos, el logro de sus objetivos internos y los de la administración de Konfio.								
<b>3. Alcance:</b>	La siguiente política es de observación general para todos los colaboradores de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR (Konfio).								
<b>4. Referencias a otros documentos:</b>	Citar todos los documentos con los que existe una relación en el desarrollo del proceso <table border="1"><thead><tr><th>Nombre del Documento</th><th>Clave de Identificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>Código de Ética</td><td>PEO-POPS-LI-01-01-2019</td></tr><tr><td>Política de Integridad</td><td>PEO-POPS-01-01-2019</td></tr><tr><td>Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés.</td><td>FIN_08</td></tr></tbody></table>	Nombre del Documento	Clave de Identificación	Código de Ética	PEO-POPS-LI-01-01-2019	Política de Integridad	PEO-POPS-01-01-2019	Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés.	FIN_08
Nombre del Documento	Clave de Identificación								
Código de Ética	PEO-POPS-LI-01-01-2019								
Política de Integridad	PEO-POPS-01-01-2019								
Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés.	FIN_08								
<b>5. Definiciones:</b>	Para facilitar la lectura y comprensión del presente documento, se consideran las siguientes definiciones:  <b>Buzón de Denuncias / Línea de Ética:</b> Medio a través del cual se captarán los reportes de Posibles Conflictos de Interés a través del correo electrónico <a href="mailto:konfidencias@konfio.mx">konfidencias@konfio.mx</a> .  <b>Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés:</b> Formato mediante el cual cada Colaborador, manifiesta cualquier tipo de relación de parentesco o de otra índole dentro del centro de trabajo o fuera él, en donde el Colaborador pueda verse indebidamente influenciado por algún Tipo de Conflicto de Interés.								



RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

**Política para prevención y atención de conflictos de interés**

POLÍTICA

P-2020-02

Página: 2 of 9

**Otras Relaciones:** Cada vez que exista una situación en la que un Colaborador estime que le resta imparcialidad para decidir un asunto o cuya decisión pueda ser contraria al deber de probidad que rige sus actuaciones, se encuentra obligado a adoptar las medidas de gestión de conflictos de intereses.

**Posibles Conflictos de Interés:** Riesgo de que los intereses personales, familiares o de negocios puedan afectar o influir en las decisiones o el desempeño imparcial de cualquier Colaborador.

**Real Conflicto de Interés:** Cuando los intereses personales, familiares o de negocios afectan el desempeño imparcial de cualquier Colaborador.

**Regalo:** Bienes o servicios que terceros dan de forma gratuita a un Colaborador.

**Relaciones de Parentesco en el Centro de Trabajo:** Se considerará como conflicto de interés por parentesco, cuando cualquier Colaborador tenga una relación de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con otro colaborador de Konfío (hermanos, padres e hijos, sobrinos y tíos, abuelos y nietos). También se extiende al cónyuge o concubina. La simple existencia de una relación de parentesco entre dos colaboradores de Konfío no está prohibida, pero si exige la obligación de declarar tal relación de parentesco para que la empresa tome las medidas oportunas y adecuadas.

**Relación de Gestión:** Se encuentra en esta situación de conflicto de interés cualquier Colaborador que tenga participación en la gestión de una empresa o sociedad que se relacione con Konfío, en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien, le preste servicios a Konfío. Para estos efectos, se entenderá que tiene participación en la gestión si el colaborador de Konfío es director, consejero, administrador, gerente o ejecutivo con poder de decisión en Konfío.

**Relación de Propiedad:** Se encuentra en esta situación de conflicto de interés cualquier Colaborador, que tenga participación propietaria, en forma directa o indirecta, en una empresa o sociedad que se relacione con Konfío, en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien, le preste servicios a dicho proveedor, contratista, cliente o competidor de Konfío. Cualquier otro que afecte el desempeño imparcial de cualquier empleado de la compañía.

**Tercero:** Cualquier persona ajena a Konfío.

**6. Responsables:**

**Colaborador:** es responsable de denunciar cualquier conducta considerada dentro de este documento a través del correo [konfidencias@konfio.mx](mailto:konfidencias@konfio.mx).



RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Política para prevención y atención de conflictos de interés

POLÍTICA

P-2020-02

Página: 3 of 9

**Comité de ética:** es el Comité encargado de vigilar, entrevistar, investigar a fondo, resolver y dar seguimiento a todas las denuncias de los colaboradores, para que se cumplan los lineamientos establecidos dentro de esta política, y que, integrado por dos representantes del área de recursos humanos, un miembro del área Legal y un miembro del área de control interno.

## 7. Lineamientos:

### 7.1. Consideraciones generales

**I.** Todos los Colaboradores, sin excepción, deberán de documentar y firmar el **FIN\_08\_Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés**, al momento de la firma de su contrato, y más tardar dentro de los 30 días siguientes de asumir un nuevo cargo dentro de Konfío.

**II.** En Konfío está prohibido ofrecer y/o aceptar cualquier invitación, beneficio, ventaja o servicio, así como participar en cualquier actividad que pueda ser entendida como soborno.

Para el caso de regalos están prohibidos a aquellos fuera de los rangos establecidos en el **apartado 7.2. párrafos IV y V.**, cualquier caso mencionado en este párrafo se sujetará a lo establecido en la Política de Integridad **PEO-POPS-PO-01-01-2019**.

**III.** En Konfío está prohibido ofrecer y/o aceptar dinero en efectivo.

**IV.** En Konfío está prohibido ofrecer y/o aceptar regalos, invitaciones o donaciones de partidos políticos o candidatos.

**V.** Para el caso de donaciones, deberán cerciorarse de que sean a nombre de Konfío y para ello deberán documentar el **FIN\_08\_Formato de Declaración de Posible Conflicto de Interés**.

**VI.** En el supuesto que Konfío realice negocios con una empresa u organización de la cual algún Colaborador forme parte, los mismos se abstendrán de participar en cualquier transacción o parte de proceso de contratación entre Konfío y la entidad correspondiente.

### 7.2. Identificación y denuncia

**I.** Todos los Colaboradores, sin excepción, que se encuentren frente a una situación de conflicto de interés, tengan duda sobre si se encuentran en tal situación, o sean testigos de una situación de Posible Conflicto de Interés, ya sea real o potencial, conforme a las situaciones descritas de manera enunciativa más no limitativa en la **sección de "Definiciones"** y en el **apartado 7.2.**, del presente documento, deberán documentar y enviar el **FIN\_08\_Formato Declaración de Posible Conflicto de Interés**, a través de correo electrónico: [konfidencias@konfio.mx](mailto:konfidencias@konfio.mx)



II. Los Colaboradores, que no reporten un Supuesto Conflicto de Interés, pudiendo hacerlo, serán considerados como co-responsables del resultado de la investigación que se efectúe sobre el Supuesto Conflicto de Interés, incluyendo la sanción determinada por el Comité de Ética de Konfío.

III. El Comité de ética de Konfío deberá recibir y de inmediato revisar los casos recibidos, a través del correo mencionado en el **párrafo II** que antecede, cuidando siempre la confidencialidad y protección de los datos de los involucrados.

IV. Los obsequios o regalos entregados por terceros a cualquier Colaborador, sin excepción, deberán reportarse mediante el correo electrónico [konfidencias@konfio.mx](mailto:konfidencias@konfio.mx), aquellos cuyo valor estimado sea superior a \$1,000.00 (Mil pesos), y en su conjunto no podrán exceder de \$3,000.00 (Tres mil pesos), ya sea que se hayan entregado en una o varias ocasiones u operaciones en el periodo de 1 año.

V. Los obsequios o regalos cuyo valor sea superior a \$1,000.00 (Mil pesos), o en su conjunto durante un año excedan de \$3,000.00 (Tres mil pesos), entregados a terceros, por cualquier Colaborador, sin excepción, deberán reportarse mediante el correo electrónico: [konfidencias@konfio.mx](mailto:konfidencias@konfio.mx).

### 7.3. Entrevista

I. El Comité de ética mediante entrevistas privadas y confidenciales, podrá recabar más información relacionada a las denuncias de los colaboradores y las plasmar en minutas para evidenciar este proceso.

II. El Comité de ética podrá entrevistar si así lo considera conveniente a testigos que quieran colaborar y derivado de esto, solicitar al denunciante o denunciada ampliar o aclarar los hechos, esto con la finalidad de llegar a la resolución del caso en cuestión.

### 7.4. Resolución

I. En esta etapa, el Comité de ética informará a los involucrados mediante minutas formales, las medidas que se han decidido adoptar, cuidando siempre la integridad y seguridad de los involucrados.

II. Invariablemente el Comité de ética deberá contar con todos los elementos y pruebas, al momento de dar su resolución, y en ningún caso se deberá ver envuelto en temas de conflicto de interés en las etapas de este proceso.



RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.


**Política para prevención y atención de conflictos de interés**

POLÍTICA

P-2020-02

Página: 5 of 9

	<p><b>7.5. Seguimiento</b></p> <p><b>I.</b> En caso de que se confirme la existencia de algún tipo de un real conflicto de intereses, considerado dentro de este documento, y se imponga una sanción al o los colaboradores que no conlleve la salida de Konfío, el Comité de ética llevara a cabo un seguimiento de la evolución del caso.</p> <p><b>II.</b> Por cada caso de confirmación de un real conflicto de interés que tenga el Comité de ética, se deberá generar un expediente que contenga como mínimo: minutas del proceso de entrevistas, evidencias proporcionadas por el colaborador que soporten la resolución al Comité, así como una minuta de la resolución, que indique las sanciones y/o seguimiento de los casos.</p>
<b>8. Sanciones:</b>	<p>En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente documento, o sea alterado, falsificado o usado de forma indebida, el responsable estará sujeto a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Ética y los lineamientos emitidos por el Comité de Conducta de Konfío, con independencia de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo, a que hubiere lugar por los hechos u omisiones cometidos en violación a lo establecido en este documento.</p> <p>Cualquier actividad o actuación contraria a lo establecido en el presente documento o normativa emitida por parte de un colaborador, será responsabilidad exclusiva del mismo.</p>
<b>9. Confidencialidad:</b>	<p>El presente documento contiene información sensible sobre procedimientos propios de Konfío, cuya confidencialidad proporciona mejoras, avances o ventajas competitivas, consecuentemente se considera un secreto industrial y es propiedad de Konfío. Por lo anterior, su contenido es privado y será considerado como estrictamente confidencial.</p> <p>Queda estrictamente prohibida su divulgación, publicación, comunicación, distribución o reproducción total o parcial a cualquier tercero.</p>
<b>10. Vigencia:</b>	<p>El presente documento entrará en vigor el día 18 de diciembre de 2020 dejando sin efecto cualquier documento interno que contravenga o sea anterior al presente.</p>
<b>11. Fecha de Publicación:</b>	<p>18 de diciembre de 2020.</p>
<b>12. Fecha de última revisión:</b>	<p>26 de noviembre de 2020.</p>


	<p style="text-align: center;"><b>RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Política para prevención y atención de conflictos de interés</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>POLÍTICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>P-2020-02</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Página: 6 of 9</b></p>
---	--	---

**13. Control de versiones**

<p><b>Vigencia de la Versión 1:</b></p>	<p>La versión P-2020-02 de esta política y sus formatos estuvieron vigentes del 1 de octubre al 16 de diciembre 2020 y quedan sin efectos a partir de la fecha de vigor de la versión P-2020-02 el 17 de diciembre 2020.</p>
<p><b>Fecha de publicación Versión 1:</b></p>	<p>30 de septiembre 2019</p>

[Continúa hoja de firmas]


CONFIDENTIAL

	<p style="text-align: center;"><b>RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Política para prevención y atención de conflictos de interés</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>POLÍTICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>P-2020-02</b></p> <p style="text-align: center;">Página: 7 of 9</p>
---	--	--

La presente hoja de firmas forma parte de la **Política para prevención y atención de conflictos de interés - P-2020-02**.

Leído el presente documento y enterados los que participan en su elaboración, estos lo firman de conformidad:



**Elaboró:**

Puesto	Nombre	Firma
Gerente de Control Interno	Gustavo Canedo	

**Revisó:**

Puesto	Nombre	Firma
Director de Control Interno	Gustavo Sánchez	
Gerente de Legal	Freddy Arellano	
Director de Legal	Luis Vega	
Director de People	Aline Moreno	

**Autorizó:**

Puesto	Nombre	Firma
COO	Angélica Castellanos	
CEO	David Arana	



**RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Política para prevención y atención de conflictos de interés**

**POLÍTICA**

**P-2020-02**

**Página: 8 of 9**

**ANEXO 1 – Declaración de posible conflicto de interés.**

	RED AMIGO DAL, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (Konfio)  Declaración de posible conflicto de interés	FORMATO FIN_08 Versión 1 Página: 1 of 2
--	--	--

Fecha:

1) Datos del Colaborador de Konfio:

Nombre del Colaborador de Konfio:	
Cargo del Colaborador de Konfio:	
Area en la que colabora en Konfio:	

2) Datos del Proveedor:

Nombre o denominación del Proveedor:			
El Proveedor cuenta con un contrato vigente con Konfio:	Elija un elemento:	Tipo de Contrato:	
		Fecha de firma:	
Descripción del servicio y/a bien que proporcionará el Proveedor:			

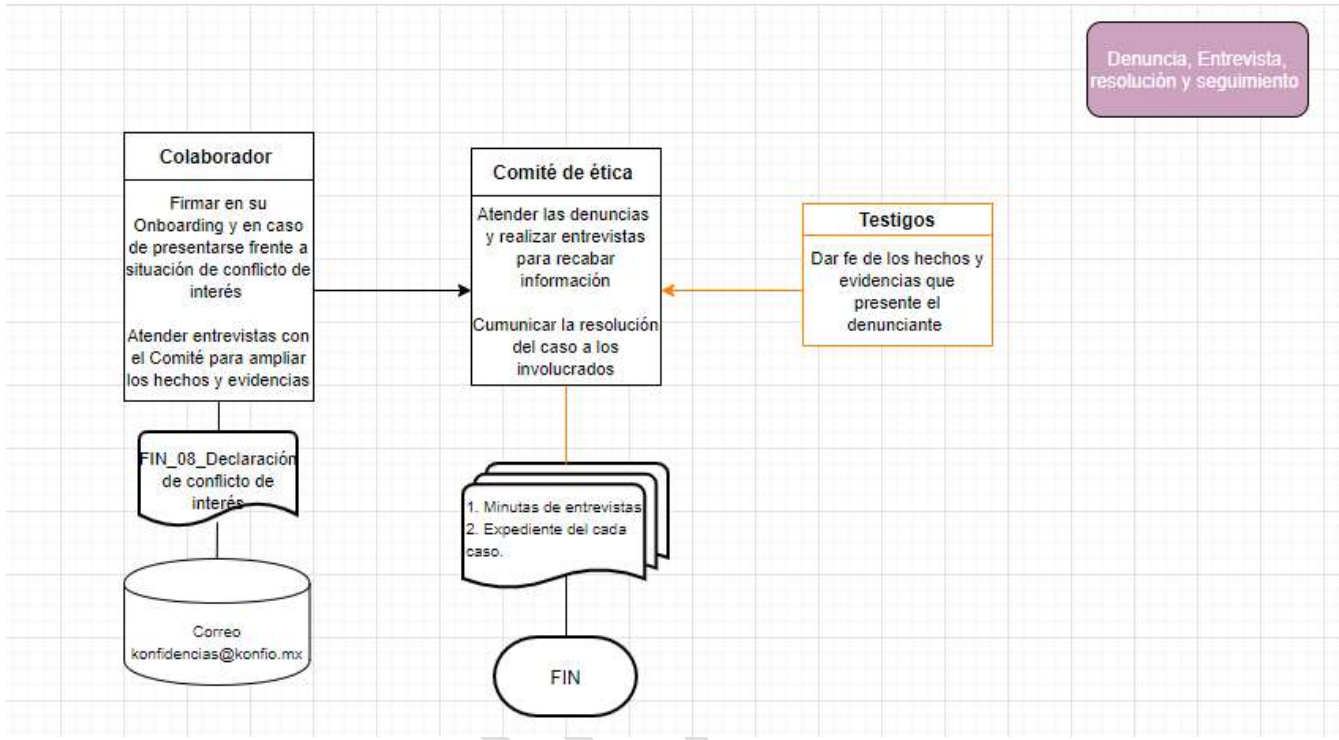
3) Relación entre el Colaborador y el Proveedor:

No.	Supuesto	Respuesta	En caso de que la respuesta sea afirmativa:
1.	Existe una relación personal con algún funcionario, accionista, empleado o apoderado (Representantes) del Proveedor:	Elija un elemento:	Nombre de la persona: Cargo:
2.	Existe una relación familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civil, con algún Representante:	Elija un elemento:	Nombre de la persona: Cargo:
3.	Existe una relación profesional, laboral o de negocios formales o informales con algún Representante, o con sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 12 meses:	Elija un elemento:	Nombre de la persona: Cargo:
4.	Es socio, accionista o haber formado parte de una persona moral con algún Representante, o con sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 12 meses:	Elija un elemento:	Porcentaje de Participación en el capital social: Número de acciones o partes sociales: Cargo/funciones:

Ver documento completo en menú files en Bamboo carpeta "Formatos". Si no cuentas con acceso al documento favor de solicitarlo al correo [internal.control@konfio.mx](mailto:internal.control@konfio.mx).



ANEXO 2 – Flujo del proceso



<b>TITLE</b>	Solicitud de Firma- Política para Prevención y Atención...
<b>FILE NAME</b>	(VF-CI-17_12_2020...os de Interés.pdf
<b>DOCUMENT ID</b>	4a6649379375ce3ce4c5f2935f8da049c859f00d
<b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b>	DD / MM / YYYY
<b>STATUS</b>	● Completed

## Document History



SENT

**17 / 12 / 2020**

10:40:26 UTC-6

Sent for signature to Gustavo Canedo (gustavo.canedo@konfio.mx), Gustavo Sánchez (gustavo.sanchez@konfio.mx), Freddy Arellano (freddy.arellano@konfio.mx), Luis Vega (luis.vega@konfio.mx), Aline Moreno (aline.moreno@konfio.mx), Angélica Castellanos (angelica.castellanos@konfio.mx) and David Arana (david@konfio.mx) from gustavo.canedo@konfio.mx  
IP: 200.57.199.228



VIEWED

**17 / 12 / 2020**

10:41:20 UTC-6

Viewed by Gustavo Canedo (gustavo.canedo@konfio.mx)  
IP: 200.57.199.228



SIGNED

**17 / 12 / 2020**

10:41:31 UTC-6

Signed by Gustavo Canedo (gustavo.canedo@konfio.mx)  
IP: 200.57.199.228



VIEWED

**17 / 12 / 2020**



10:45:01 UTC-6

Viewed by Luis Vega (luis.vega@konfio.mx)  
IP: 187.189.101.65

<b>TITLE</b>	Solicitud de Firma- Política para Prevención y Atención...
<b>FILE NAME</b>	(VF-CI-17_12_2020...os de Interés.pdf
<b>DOCUMENT ID</b>	4a6649379375ce3ce4c5f2935f8da049c859f00d
<b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b>	DD / MM / YYYY
<b>STATUS</b>	● Completed

---

## Document History

 SIGNED	<b>17 / 12 / 2020</b> 10:45:13 UTC-6	Signed by Luis Vega (luis.vega@konfio.mx) IP: 187.189.101.65
 VIEWED	<b>17 / 12 / 2020</b> 10:46:37 UTC-6	Viewed by David Arana (david@konfio.mx) IP: 189.132.121.17
 SIGNED	<b>17 / 12 / 2020</b> 10:46:53 UTC-6	Signed by David Arana (david@konfio.mx) IP: 189.132.121.17
 VIEWED	<b>17 / 12 / 2020</b> 10:48:33 UTC-6	Viewed by Gustavo Sánchez (gustavo.sanchez@konfio.mx) IP: 189.146.216.65
 SIGNED	<b>17 / 12 / 2020</b> 10:48:47 UTC-6	Signed by Gustavo Sánchez (gustavo.sanchez@konfio.mx) IP: 189.146.216.65
 VIEWED	<b>17 / 12 / 2020</b> 17:05:50 UTC-6	Viewed by Aline Moreno (aline.moreno@konfio.mx) IP: 200.66.66.179

<b>TITLE</b>	Solicitud de Firma- Política para Prevención y Atención...
<b>FILE NAME</b>	(VF-CI-17_12_2020...os de Interés.pdf
<b>DOCUMENT ID</b>	4a6649379375ce3ce4c5f2935f8da049c859f00d
<b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b>	DD / MM / YYYY
<b>STATUS</b>	● Completed

## Document History



**17 / 12 / 2020**  
17:06:16 UTC-6

Signed by Aline Moreno (aline.moreno@konfio.mx)  
IP: 200.66.66.179



**17 / 12 / 2020**  
17:57:01 UTC-6

Viewed by Freddy Arellano (freddy.arellano@konfio.mx)  
IP: 201.141.118.161



**17 / 12 / 2020**  
17:57:18 UTC-6

Signed by Freddy Arellano (freddy.arellano@konfio.mx)  
IP: 201.141.118.161



**18 / 12 / 2020**  
11:50:43 UTC-6

Viewed by Angélica Castellanos  
(angelica.castellanos@konfio.mx)  
IP: 189.171.216.85



**18 / 12 / 2020**  
11:50:58 UTC-6

Signed by Angélica Castellanos  
(angelica.castellanos@konfio.mx)  
IP: 189.171.216.85



**18 / 12 / 2020**  
11:50:58 UTC-6

The document has been completed.