

 Clasificación: Micro/Pequeña

 Presentada por: Castro,Diego Hernan

 Fecha: Nov 5 2024 12:00:00:AM

Avance del Programa

Inicial		15/15
Medio		12/12
Avanzado		31/36

Temas :

1 - Evaluación de Riesgos

¿La organización realizó una evaluación de sus riesgos particulares?

☒ SI

¿El proceso abarcó riesgos de corrupción?

☒ SI

¿Efectuaron un mapeo de los puntos de contacto con funcionarios públicos en todos los niveles jerárquicos de la organización?

☒ NO

¿El Directorio/Alta Dirección se involucró en el proceso de evaluación de riesgos?

☒ SI

¿La evaluación de riesgos fue aprobada?

☒ SI

¿Quién aprobó la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.

☒ **Presidencia**

¿Cuándo se aprobó la última evaluación de riesgos?

Oct 24 2024
12:00:00:AM

Los resultados de la evaluación de riesgos, ¿fueron tenidos en cuenta para el diseño del Programa de Integridad?

☒ SI

¿La organización monitorea periódicamente los riesgos?

☒ SI

¿Cada cuanto tiempo los monitorea?

☒ Anualmente

El Programa de Integridad y las políticas internas, ¿se actualizan de acuerdo con los cambios en la evaluación periódica de riesgos?

☒ SI

2 - Políticas y Procedimientos

¿Tiene la organización un Código de Ética/Conducta aprobado?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Cuándo se aprobó la primera versión del Código de Ética/Conducta?

2024-10-24

¿Cuándo se realizó la última modificación del Código de Ética/Conducta? Si no hubiere modificaciones, repetir la fecha de la pregunta anterior.

2024-10-24

¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización sin excepciones?

☒ SI

¿Qué áreas de la organización y/o terceras personas participaron del diseño del Código de Ética/Conducta? Marcar todo lo que corresponda.

- ☒ Gerencia General
- ☒ Consultores/as externos/as
- ☒ Área de Cumplimiento/Integridad/Transparencia
- ☒ Otros

¿Participaron del diseño los trabajadores y las trabajadoras y/o sus representantes sindicales?

☒ SI

¿Fue revisado y aprobado por la Alta Dirección?

☒ SI

¿El Código de Ética (u otro documento) ha incluido un mensaje de la máxima autoridad con su adhesión y posición alineada con los valores de la organización y el estricto cumplimiento de la normativa vigente?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Contiene una mención explícita a la Tolerancia Cero a los delitos previstos en el art. 1° de la Ley 27.401?

☒ SI

¿Sobre qué temas el Código de Ética incluye lineamientos específicos?
Marcar todo lo que corresponda.

- ☒ **Valores y principios de la organización**
- ☒ **Regulación aplicable**
- ☒ **Misión, objetivos y visión**
- ☒ **Relación con consumidores, accionistas, empleados, socios de negocios, funcionarios públicos, proveedores**
- ☒ **Reglas sobre información y comunicación, confidencialidad, contabilidad y reportes**
- ☒ **Principios de competencia leal**
- ☒ **Prohibición de soborno, fraude y pagos de facilitación**
- ☒ **Adhesión del personal interno y terceros en forma expresa**
- ☒ **Reglas respecto a lobby**

El Código de Ética/Conducta vigente, ¿fue comunicado a todos los destinatarios/as?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Documentaron la recepción por cada destinatario/a del Código?

☒ SI

El Código de Ética/Conducta, ¿fue diseñado considerando los riesgos propios que enfrenta la organización?

☒ SI

¿Indica expresamente los canales habilitados para realizar denuncias sobre cuestiones éticas o legales?

☒ SI

¿Se establece la prohibición de represalias contra quien denuncia de buena fe?

☒ SI

¿Menciona la posibilidad de aplicar sanciones a quienes cometan violaciones éticas/legales independientemente del cargo o función que ocupe?

☒ SI

¿Está el Código de Ética/Conducta publicado en la página web de la organización?

☒ NO

¿Existen reglas y procedimientos aprobadas específicamente dirigidas a guiar las interacciones entre quienes integran la organización y quienes ejercen la función pública?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Fueron revisadas y aprobadas por la Alta Dirección?

☒ SI

¿Algunas de estas reglas y procedimientos están dirigidos a evitar irregularidades en los procesos de licitación y en la ejecución de contratos administrativos?

☒ SI

¿Están extendidas a terceras partes que representan a la organización en esa interacción?

☒ SI

¿Qué casos regulan o limitan? Marcar todo lo que corresponda.

- ☒ **Aportes a campañas o partidos políticos**
- ☒ **Regalos a funcionarios y funcionarias (los aportes no se limitan a los pagos directos sino también a cualquier otra forma de contribución)**
- ☒ **Donaciones a fundaciones u organismos allegados a funcionarios/as y/o partidos políticos**
- ☒ **Auspicios o patrocinios, membresías u otras contribuciones sin contraprestación dirigidas a instituciones allegadas a funcionarios/as y/o partidos políticos**

¿Fueron comunicadas a las personas específicas? Personal interno que mantiene interacciones con funcionarios/as, las supervisa y/o toma decisiones a su respecto.

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Solicitan a terceras partes, que interactúen en su nombre o interés con funcionarios o funcionarias públicas, que cumplan con las políticas de integridad de la organización?

☒ SI

3 - Capacitación y Comunicación

¿Realiza la organización de algún tipo de capacitación general relativa al Programa de Integridad?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Existen diferentes tipos de actividades de capacitación segmentadas por perfiles o riesgos?

☒ SI

¿Cuándo se dictó la última capacitación?

2024-11-01

¿La Alta Dirección participó en capacitaciones sobre el Programa de Integridad en los últimos 12 meses?

☒ SI

¿A quién estuvo dirigida la capacitación? Marcar todo lo que corresponda.

☒ Todo el personal

¿Brindan capacitaciones relativas a los contenidos del Programa de Integridad a las nuevas incorporaciones en oportunidad de su ingreso?

☒ SI

¿Con qué periodicidad actualiza la formación del personal ya capacitado?

☒ Cada un año

¿Son utilizados como insumo para el diseño de capacitaciones los dilemas éticos, los casos investigados propios y/o del sector?

☒ SI

¿Llevan registro de las personas entrenadas?

☒ SI

¿Qué porcentaje de la nómina del personal actual fue entrenada en temas relativos al Código de Ética en el último año?

☒ Más de 90%

¿Capacitan a los gerentes y/o quienes tengan funciones equivalentes, que se relacionan con terceras partes sobre los riesgos de cumplimiento y cómo gestionarlos?

☒ SI

4 - Compromiso de la Alta Dirección

El Código de Ética/Conducta y/o las reglas de interacción con quienes ejercen la función pública, ¿fueron aprobadas por la Alta Dirección?

☒ SI

¿La Alta Dirección participa en la supervisión de las actividades relacionadas con la aplicación del Programa de Integridad?

☒ SI

¿Durante los últimos 12 meses hubo alguna expresión de apoyo al Programa de Integridad realizada por la Alta Dirección?

☒ SI

¿Como se expresó ese apoyo? Marcar todo lo que corresponda.

- ☒ Mensaje en Código de Ética/Conducta
- ☒ Participando en capacitaciones

¿Se contempla la inducción sobre estos temas riesgos a nuevos miembros del Directorio o personas que se incorporan a la Alta Dirección?

☒ SI

5 - Función de Cumplimiento

¿Hay un área o persona encargada del Programa de Integridad?

☒ SI

¿Cómo se asignó la responsabilidad? Marcar todo lo que corresponda.

☒ **Se asignó la responsabilidad a una persona**

¿Cuándo fue asignada dicha responsabilidad?

2024-10-21

Si la responsabilidad recae sobre un órgano colegiado, ¿está integrado por algún miembro de la Alta Dirección?

☒ NO APLICA

El área o persona encargada del Programa de Integridad, ¿tiene acceso directo al máximo nivel jerárquico?

☒ SI

En caso de respuesta afirmativa, indicar a quien le reporta: Marcar todo lo que corresponda.

☒ Al CEO

¿El área o persona encargada del Programa de Integridad tiene la posibilidad de aportar su punto de vista en el proceso de toma de decisiones de negocio de la organización?

☒ SI

¿Cuentan con un presupuesto asignado para la implementación del Programa de Integridad, más allá de los sueldos de las personas?

☐ NO

¿Es requisito para quienes se desempeñan como responsables del Programa de Integridad contar con formación y experiencia comprobable en la materia?

☐ NO

¿Promueven la mejora continua de las capacidades de quienes tienen esa responsabilidad?

☒ SI

6 - Incentivos y Medidas disciplinarias

¿Cuentan con un proceso de fijación de metas y/u objetivos?

☒ SI

¿La fijación de objetivos o metas comerciales tiene en cuenta aspectos relacionados con Ética y Cumplimiento?

☒ SI

¿Aplican incentivos positivos (compensaciones, bonos, premios) como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?

☒ NO

¿Se estableció expresamente que los incumplimientos relacionados al Programa de Integridad pueden tener consecuencias o sanciones que podrían llegar hasta la desvinculación?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Aplicaron medidas disciplinarias como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?

☒ NO APLICA

¿Realizan indagaciones detalladas en relación con las terceras partes antes de formar sociedades, consorcios, asociaciones, joint ventures o UTEs?

☒ NO APLICA

¿Verifican que haya una justificación adecuada para el uso de terceras partes?

☒ SI

**¿Qué mecanismos utilizan para evaluar la contratación de terceras partes?
Marcar todo lo que corresponda.**

- ☒ **Verificar que los términos del contrato describan específicamente los servicios que se prestarán**
- ☒ **Verificar que los pagos son apropiados**
- ☒ **Verificar que se realiza el trabajo descrito**
- ☒ **Verificar que la compensación es proporcional a los servicios prestados**

8 - Gestión del Canal de Integridad

¿Existe la obligación para todos los miembros de la organización de reportar violaciones éticas?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Tiene la organización un mecanismo de reporte como un canal o línea de integridad?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿De qué manera se puede utilizar el canal? Marcar todo lo que corresponda.

☒ Mail

¿Prevé que la totalidad de los miembros de la empresa puedan acceder?

☒ SI

¿Se encuentra abierto a terceras partes?

☒ NO

¿Prevé la denuncia anónima?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Es posible utilizar el canal para realizar consultas?

☒ SI

¿Con qué recursos se realiza la administración del canal?

☒ Recursos mixtos

¿La base de datos del canal contempla cuestiones relacionadas con la privacidad y seguridad de la información recibida a través del canal?

☒ SI

Quien tiene la responsabilidad del programa, ¿tiene acceso irrestricto a las denuncias?

☒ SI

¿La Alta Dirección es informada sobre las denuncias recibidas y su evolución hasta la resolución del problema reportado?

☒ SI

¿Existen en la organización reglas escritas referidas a la protección y no represalia a denunciantes?

☒ SI

Click [aquí](#) para ver archivo adjunto

¿Cuál es el alcance de esa protección? Marcar todo lo que corresponda.

☒ **Denunciantes de buena fe**

☒ **Testigos**

☒ **personas que se negaron a participar del hecho**

¿Prevén sanciones internas frente al ejercicio de represalias por efectuar denuncias?

☒ SI

¿Recibieron denuncias durante el último año por violaciones al Código de Conducta y/o las demás políticas y procedimientos que conforman el Programa de Integridad?

☒ NO

¿Recibieron consultas durante el último año sobre el Código de Conducta y/o las demás políticas y procedimientos que conforman el Programa de Integridad?

☒ SI

¿Existe un procedimiento interno que fije las pautas para la realización de investigaciones internas?

☒ SI

¿El procedimiento interno permite la contratación de profesionales independientes si el caso lo requiriera?

☒ SI

¿Existen reglas específicas para velar por el respeto a los derechos de quienes se desempeñan en la entidad?

☒ SI

¿Se contempla de manera expresa la posibilidad de acceder a información en medios, dispositivos y redes provistos por la organización en el marco de una investigación formalmente iniciada?

☒ SI

¿Fue comunicada efectivamente por la organización a su personal?

☒ SI

¿Los trabajadores y las trabajadoras han firmado algún documento donde reconocen estas condiciones?

☒ SI

¿Tiene previsto el análisis de causa raíz?

☒ SI

¿Tiene previsto realizar acciones de mitigación o remediación?

☒ SI

En el último año, ¿se han realizado investigaciones internas como consecuencia de todas o algunas de las denuncias o reportes recibidos?

☒ NO APLICA

¿Alguna vez la persona jurídica sancionó un/a colaborador/a por violaciones al Programa de Integridad y/o a las políticas y procedimientos que lo conforman?

☒ NO APLICA