

# ¿CÓMO IDENTIFICAR EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN?

El otorgamiento y recepción de regalos, hospitalidad y otros gastos promocionales son comunes en los negocios y generalmente no son ilícitos. Sin embargo, estos pueden ser, o parecer ser, sobornos.

EJEMPLOS/SITUACIONES DONDE PODEMOS VER ESTAS ACCIONES:

- Si se proporcionan con la intención de obtener una ventaja indebida.
- Cuando se busque tener una ventaja en un concurso o proceso de licitación competitivo donde CONFIAR participe.
- Que impliquen efectivo o un equivalente al efectivo.
- Que sean inapropiados u ofensivos (p. ej., indecentes o de naturaleza sexual).

Un pago de facilitación también conocido como; "facilitador", "rápido" o "de engrase", es un pago o regalo no oficial, a menudo en efectivo, hecho para asegurar o acelerar la realización de un proceso de rutina por parte de un funcionario público que ya tiene la tarea de realizar.

EJEMPLOS/SITUACIONES DONDE PODEMOS VER ESTAS ACCIONES:

- Acciones en relación con la obtención de licencias o permisos.
- Procesos de requisiciones gubernamentales.
- Trámites aduaneros de bienes o dar protección policial.
- Servicios de correo, teléfono, energía y agua.

Cuando un tercero involucrado que representa una compañía u ofrece servicios, se involucra en una conducta indebida en el curso de ese trabajo. Los terceros relevantes incluyen; agentes, socios de empresas conjuntas, contratistas, distribuidores y transportistas.

EJEMPLOS/SITUACIONES DONDE PODEMOS VER ESTAS ACCIONES:

- Un tercero solicita honorarios inusuales, pagos excesivos en comisiones o solicita grandes pagos por adelantado.
- Una solicitud de gasto/pago de un tercero es inusual y no está respaldada por documentación adecuada.

## QUÉ HACER EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES.

Cualquier empleado que tenga información que le indique que las pautas establecidas están siendo o podrían ser violadas, debe comunicar esta información al Gerente de Operaciones o a Recursos Humanos, quien investigará los hechos informados y tomará las acciones correspondientes.

Los funcionarios públicos que exijan pagos de facilitación pueden ponerlo a usted o a su personal en una posición muy difícil. Si se enfrenta con una situación donde le exijan dicho pago y su salud, seguridad, libertad o propiedad se ven amenazadas debe informar el asunto de inmediato al Gerente de Operaciones o a Recursos Humanos.