

Cuestionario para el autodiagnóstico

Compromiso de los altos ejecutivos:

1. ¿Existe la voluntad real de los altos ejecutivos (dueños o directivos) de la empresa para comprometerse con una Política de Integridad?
2. ¿El establecimiento de una Política de Integridad al interior de la empresa implica compromisos para todos sus empleados, incluyendo a los directivos?
3. ¿Puede asegurar que los directivos de su empresa cumplen o estarían dispuestos a cumplir con lo establecido en dicha política, poniendo el ejemplo para el resto de los empleados?

Disposiciones legales:

1. ¿Su empresa cumple con la legislación anticorrupción de su país de origen?
2. ¿Su empresa cumple con la legislación anticorrupción de los países a los que exporta o con los que tiene operación?
3. ¿Tiene registros contables de acuerdo con lo que marca la ley?

Política anticorrupción:

1. ¿Mi empresa cuenta con una Política Anticorrupción clara y visible?
2. ¿Esta política anticorrupción contiene al menos disposiciones en las siguientes áreas...?
 - Regalos;
 - Hospitalidad, agasajos al cliente y gastos de representación;
 - Viajes de clientes;
 - Contribuciones políticas;
 - Donaciones para fines benéficos y patrocinios;
 - Dádivas y
 - Anticorrupción clara y visible.
3. ¿A quién es aplicable la Política Anticorrupción? (todos los empleados de la compañía, socios, proveedores, socios estratégicos, etc.)
4. ¿La Política Anticorrupción de su empresa toma en consideración mecanismos de autorregulación recomendados por instrumentos internacionales como las Convenciones Internacionales Anticorrupción, la Cámara de Comercio Internacional ICC y el Foro Económico Mundial?

Capacitación y educación:

1. ¿La empresa cuenta con un programa de comunicación interna que difunde y reitera, por diversos medios, el contenido de la Política Anticorrupción?
2. ¿Se difunde y se reflexiona internamente, vía pláticas y cursos, sobre temas relacionados a la prevención de la corrupción y la importancia de la integridad en la operación de la empresa?
3. ¿La empresa cuenta con actividades de capacitación en el Programa Anticorrupción?

Implementación de la Política Anticorrupción:

1. ¿Existe al menos una persona encargada del diseño e implementación del Programa Anticorrupción?
2. ¿La persona (o equipo) responsable de la Política Anticorrupción rinde cuentas sobre su implementación?

Evaluación:

1. ¿Para diseñar o adaptar su Programa Anticorrupción ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de corrupción de su empresa?
2. ¿El programa cuenta con un sistema de monitoreo para evaluar su cumplimiento por parte de los empleados?
3. ¿Existen incentivos para premiar la actitud ética de los empleados?
4. ¿Existe un proceso determinado para sancionar a los empleados que cometan violaciones a la Política Anticorrupción?
5. Desde la creación del Programa Anticorrupción ¿se ha premiado el comportamiento ético de algún empleado?
6. Desde la creación del Programa Anticorrupción ¿se ha sancionado a algún empleado?