

Prevención de la corrupción global

Hacer una pausa antes de continuar

IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN

A menudo es útil hacer una pausa antes de proceder a tomar cualquier decisión empresarial, especialmente si pudiera estar prohibido por las leyes y políticas anticorrupción. Estas son algunas situaciones de las que debe ser especialmente consciente, ya que tienen el potencial de volverse corruptas.

Pagos realizados a profesionales sanitarios o funcionarios públicos

Revisar todos los pagos por servicios de consultoría, regalías y gastos reembolsados por el PS, incluidos los de conferencias educativas o sesiones de formación sobre productos.

SUSPENDER SI... un pago no está completamente documentado y aprobado.

SUSPENDER SI... se solicita un pago para un miembro de la familia u organización empresarial alternativa.

SUSPENDER SI... se deben realizar solicitudes de pagos a otros países.

SUSPENDER SI... los reembolsos de gastos parecen excesivos o poco claros.

SUSPENDER SI... se solicita prolongar un viaje.

Pagos realizados a organizaciones benéficas

Revisar todos los pagos de patrocinios corporativos de eventos y todas las subvenciones y donaciones.

SUSPENDER SI... se solicita que se proporcione un pago a una persona en lugar de a una organización benéfica documentada.

SUSPENDER SI... la donación benéfica está vinculada a una organización o campaña política.

Pagos realizados a los empleados

Revisar todos los pagos enviados para su reembolso relacionados con una reunión de negocios, comida, viaje, alojamiento o artículo educativo de un profesional sanitario o funcionario del gobierno.

SUSPENDER SI... una presentación de gastos no incluye un recibo desglosado Y una lista de asistentes.

SUSPENDER SI... el reembolso de artículos educativos no parece tener un valor educativo definido.

SUSPENDER SI... las solicitudes de pago están relacionadas con el golf, eventos deportivos o turismo en general.

Esta no es una lista exhaustiva de posibles problemas de corrupción. Use su mejor criterio para identificar e informar de todas las situaciones de corrupción reales o presuntas.