



Empresas Activas Anticorrupción – EAA (Gran empresa)

Categorías y subcategorías evaluadas
Categoría 1: Evaluación riesgos de corrupción
1.1 Evaluación riesgos de corrupción
Categoría 2: Organización y responsabilidades
2.1 Compromiso de la junta directiva o instancia equivalente con la política y el programa anti-soborno y anticorrupción
2.2 Cobertura del programa a los miembros de la junta directiva
2.3 Rol de la gerencia general y de la alta gerencia en la implementación del programa
2.4 Rol y responsabilidades del gerente de cumplimiento
2.5 Existencia y funciones de un comité de ética en la empresa
Categoría 3: Políticas detalladas para áreas de riesgo particulares
3.1 Contribuciones políticas
3.2 Contribuciones caritativas
3.3 Regalos, hospitalidad y gastos
3.4 Pagos de facilitación
3.5 Conflictos de interés
3.6 Lobbying
Categoría 4: Aplicación del programa anti-corrupción en las relaciones de negocio
4.1 Terceras partes/ socios de negocio
4.2 Agentes, consultores y otros intermediarios
Categoría 5: Control interno y registros contables
5.1 Existencia de controles internos
5.2 Incorporación de controles anticorrupción sobre procesos y auditoría sobre los controles
5.3 Manipulación de información financiera
Categoría 6: Comunicación y capacitación
6.1 Divulgación interna y externa de la política anticorrupción



6.2 Capacitación- guías de implementación y niveles de aplicación

Categoría 7: Recursos Humanos

7.1 Due diligence en selección de personal

7.2 Política sobre puerta giratoria

7.3 Medidas de prevención de represalias frente al programa anticorrupción/sanciones/ incentivos para su cumplimiento

Categoría 8: Reporte y consulta

8.1 Canales para empleados y para terceros

Categoría 9: Revisión y monitoreo del programa

9.1 Herramientas de revisión

9.2 Reporte a la gerencia y a la junta directiva

Categoría 10: Acciones colectivas

10.1 Promoción y apoyo a acciones colectivas anticorrupción

10.2 Involucramiento en iniciativas anticorrupción del sector