

ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO: (1) IDENTIFICADOS DE RIESGO. (2) POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. (3) SUPERVISIÓN Y MONITOREO. (4) CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

(1) Identificación de riesgos de corrupción:

Es fundamental porque permite a la empresa:

- Reconocer áreas vulnerables a prácticas corruptas
- Anticipar posibles escenarios de soborno o tráfico de influencias
- Priorizar recursos y esfuerzos en las áreas de mayor riesgo

(2) Políticas y procedimientos:

Son cruciales ya que:

- Establecen un marco claro de conducta ética para todos los empleados
- Definen protocolos específicos para situaciones de alto riesgo (ej. interacciones con funcionarios públicos)
- Crean un sistema de controles internos para prevenir y detectar actos corruptos

(3) Supervisión y monitoreo:

Su importancia radica en que:

- Asegura la implementación efectiva de las políticas anticorrupción
- Permite la detección temprana de irregularidades
- Demuestra el compromiso de la alta dirección con la integridad

(4) Capacitación y comunicación:

Son esenciales porque:

- Educan a los empleados sobre los riesgos de corrupción y cómo evitarlos
- Fomentan una cultura de integridad y transparencia
- Mantienen a todo el personal actualizado sobre las expectativas de la empresa y los cambios en la normativa