



PROGRAMAS DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

| Gobierno corporativo

| Ética e integridad empresarial

| Prácticas comerciales transparentes



Estamos donde nos necesita

www.ratsel.co

www.ratsel.mx



+de **10** años
de creación

15 países
de operación



5 líneas de servicio
y + de **2000** casos de
experiencia

¿POR QUÉ RATSEL?

- Confidencialidad de información
- Cobertura internacional
- Equipo de profesionales propios
- Relaciones comerciales a largo plazo

¿QUÉ PROTEGEMOS?

Protegemos la reputación y continuidad del negocio de nuestros clientes a través de la administración de riesgos relacionados con:

- Corrupción
- Fraude
- Soborno
- Reputación
- Contagio
- Lavado de dineros, activos y financiación del terrorismo

Programa de ética, integridad y cumplimiento

RATSEL es especialista en la protección del patrimonio corporativo, reputación y continuidad del negocio, a través de la implementación y fortalecimiento de “PROGRAMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO”.

Cumplimiento

P I L A R E S

Transparencia

Ética

Integridad

Evaluación de riesgos

Implementación del programa

Puesta en marcha

Auditoría periódica de efectividad

- Corrupción
- Fraude
- Lavado de activos
- Sobornos
- Prácticas restrictivas de la competencia
- Protección de datos
- Propiedad intelectual

Beneficios

- Fomento de prácticas transparentes
- Protección de reputación, imagen y continuidad de negocio
- Fortalecimiento de credibilidad y relaciones comerciales
- Atracción de inversión y aumento de competitividad y sostenibilidad
- Cumplimiento legal de implementación y efectividad
- Fortalecimiento de relaciones con agremiaciones y asociaciones de buenas prácticas corporativas.

Implementación y/o fortalecimiento

Políticas, lineamientos y manuales



- Cumplimiento
- Lavado de dinero
- Conflicto de intereses
- Cabildeo
- Donaciones
- Sistemas de denuncias
- Información privilegiada
- Prácticas transparentes de competencia
- Anticorrupción
- Protección de datos
- Cargos críticos
- Pagos de facilitación
- Soborno transnacional
- NO retaliación y NO represalias
- Regalos, hospitalidad y gastos de representación
- Debida diligencia
- Contribuciones a partidos políticos
- Derechos humanos

Código de ética y conducta

- Políticas y definición de conductas éticas empresariales
- Régimen sancionatorio
- Comité de ética (integrantes, roles y alcance)
- Aplicación a empleados, directivos y terceros

Oficial de cumplimiento

- Perfil
- Rol y funciones
- Alcances

Apoiado por

- Talento humano
- Jurídica
- Control interno
- Compras
- Contratación
- Auditoría
- Consultoría externa

Sistema de denuncias

- Líneas de reporte
- Protección al denunciante
- Protocolo de recepción y segmentación de denuncias
- Calificación de denuncias y plan de acción

Plan de comunicación y capacitación

- Compromiso de la ALTA GERENCIA
- Estrategia de comunicación interna
- Ciclos de capacitación
- Fortalecimiento de cultura ética
- Comunicación a terceros

Herramientas de efectividad



Línea ética

(Tercero independiente)

- Canales de denuncia efectivos
- Garantía de anonimato
- Confianza y protección al denunciante
- Recepción de casos relacionados con conductas no éticas

- Programa metodológico de investigación interna y externa
- Investigaciones forenses
- Recolección de evidencia

Investigaciones de línea ética

Debidas diligencias de cumplimiento

- Proveedores
- Clientes
- Empleados
- Aliados comerciales
- Inversionistas

Estudios financieros a cargos críticos

- Empleados
- Directivos

Identificación de alertas de crecimiento patrimonial injustificado

- Medición de clima ético
- Efectividad de controles
- Confiabilidad y efectividad de denuncias
- Cumplimiento de políticas
- Relacionamiento con terceros
- Actualización normativa

Auditoría

Capacitación en ética y cumplimiento

- ALTA GERENCIA
- EMPLEADOS
- ADMINISTRADORES
- ALIADOS Y /O ASOCIADOS
- OTROS

Presencia internacional



Estamos donde nos necesita

Contáctenos

Director Ejecutivo Juan David Benavides

jdbenavides@ratsel.com.co
+57 312 444 2295

jdbenavides@ratsel.mx
+52 1 55 4593 3627

Oficina Colombia:

Directora Regional Latinoamérica Yurani Gómez

ygomez@ratsel.com.co
+57 321 343 8555
Carrera 16A # 78-11 Oficina 502
Bogotá, Colombia
PBX. +57 (1) 756 0043

www.ratsel.co

Oficina México:

Directora Regional México María Luz Moyano

mmoyano@ratsel.mx
+52 1 55 6183 5860
Zacatecas 155 Oficina 303
Roma Norte, Cuauhtémoc,
06700 Ciudad de México, México
PBX. +52 55 7155 0204

Oficina Monterrey:

Socio Director Lic. Carlos Calles Botello

ccalles@ratsel.mx
+52 1 81 2591 4794
Ataulfo 2400, Col. Cumbres 2o. Sector
Monterrey, N. L.
CP 64610

www.ratsel.mx

Oficina Guatemala:

Director Regional Centroamérica Francisco de la Peña

fdelapena@ratsel.com.co
+502 5779 4402
Ruta 7 6-42 Zona 4 Edificio 6-42
Oficina 205
Ciudad de Guatemala



RATSEL
BUSINESS GROUP