**PRINCIPIO 10:**

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

|  |
| --- |
| **DIAGNÓSTICO** |
|  |
| **Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| Para cada grupo de interés seleccionar los riesgos identificados e indicar los objetivos para el siguiente ejercicio. |
| Grupos de interés | **Riesgos Seleccionados\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| CLIENTES | * No tenemos riesgo
* Soborno
* Blanqueo
* Extorsión
* Favoritismos
* Competencia desleal
* Incumplimiento de la normativa
* Desinformación
* Malversación
* Tráfico de influencias
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |
| EMPLEADOS | * No tenemos riesgo
* Soborno
* Blanqueo
* Extorsión
* Favoritismos
* Competencia desleal
* Aceptación de regalos
* Malversación
* Tráfico de influencias
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |
| PROVEEDORES | * No tenemos riesgo
* Soborno
* Blanqueo
* Extorsión
* Favoritismos
* Competencia desleal
* Incumplimiento de la normativa
* Control de proveedores
* Malversación
* Tráfico de influencias
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio**\* |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **POLÍTICAS** |
|  |
| **Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique la/s Política/s e indicar los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **“Políticas” Seleccionadas\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos política
* Código Ético
* Código de conducta
* Políticas internas de gestión
* Reglamento interno
* Política de RSE
* Política de blanqueo de capitales
* Política Anti-Corrupción
* Otros (especificar política en el campo para describir las políticas)
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos política
* Código Ético
* Código de conducta
* Política de RSE
* Política de blanqueo de capitales
* Política de regalos
* Normas éticas y valores corporativos
* Otros (especificar política en el campo para describir las políticas)
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos política
* Código Ético
* Política de calidad
* Política de RSE
* Política de compras
* Política de Transparencia
* Política Anti-Corrupción
* Otros (especificar política en el campo para describir las políticas)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio**\* |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **ACCIONES** |
|  |
| **¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique el tipo de Acción/es e indique los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **“Acciones” Seleccionadas\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos acción concreta
* Difusión de la política
* Otros (especificar acción en el campo para describir las acciones)
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos acción concreta
* Comunicación interna y externa
* Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia de corrupción
* Desarrollo mecanismos de gestión (ej. canal interno de denuncias)
* Difusión de la política
* Incentivos para el cumplimiento de la política
* Otros (especificar acción en el campo para describir las acciones)
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos acción concreta
* Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia de corrupción
* Desarrollo de mecanismos de gestión (ej. canal interno de denuncias)
* Difusión de la política
* Otros (especificar acción en el campo para describir las acciones)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** |
|  |
| **Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y soborno de la entidad.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clientes\***: |  | % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empleados\***: |  | % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedores\***: |  | % |

|  |
| --- |
| **Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción?** |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique el/los mecanismo/s de seguimiento e indique los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **Mecanismos de seguimiento Seleccionados\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Auditorías
* Buzón de sugerencias
* Visitas de verificación
* Comités de gestión
* Canal ético
* Canal de denuncias anónimo o confidencial
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir los seguimientos)
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Auditorías
* Buzón de sugerencias
* Visitas de verificación
* Comités de gestión
* Canal ético
* Canal de denuncias anónimo o confidencial
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir los seguimientos)
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Auditorías
* Buzón de sugerencias
* Visitas de verificación
* Comités de gestión
* Control financiero
* Canal ético
* Canal de denuncias anónimo o confidencial
* Exigencia de informe de auditorías por contrato
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir los seguimientos)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrollados en relación a este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.