



# **Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno**

Periodo: 2022 -II

## **PLATINUM CORP SRL**

Jenny Aquino A.  
jaquino@platinumcorp.com.pe

	<b>Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno</b>	Código:	SGA-F-012
		Versión:	01
		Fecha de última revisión	13/05/2021
		Página:	Página 1 de 5

<b>Elaborado por:</b>	Jenny Aquino Aquino – Oficial de Cumplimiento Antisoborno
<b>Dirigido a:</b>	CEO Juan Manuel Flores Veramendi – Socio Accionista Milagros Gavidia Morachimo - Gerente General
<b>Fecha de elaboración:</b>	30 diciembre 2022
<b>Prioridad:</b>	Normal

## I. ASUNTO/MOTIVO DEL INFORME

1. Informar si el Sistema de Gestión Antisoborno es adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno que enfrenta Platinum Corp SRL.
2. Informar si el Sistema de Gestión Antisoborno está siendo mantenido de manera eficaz.

## II. ADECUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE PLATINUM CORP

De acuerdo con las funciones del oficial de cumplimiento antisoborno:

1. Platinum Corp SRL certificó el Sistema de Gestión Antisoborno satisfactoriamente, según los resultados de la auditoría externa realizado del 23 al 26 de noviembre del año 2021 y según la revisión de los indicadores relacionados al sistema de gestión antisoborno.
2. Supervisar el diseño e implementación del SGA: Se revisó la conveniencia y adecuación de los controles financieros y no financieros en la organización, encontrándose conformes.
3. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el SGA y cuestiones relacionadas al soborno: se desarrollaron capacitaciones en debida diligencia, canal de denuncia y talleres antisoborno.
4. Vigilar el cumplimiento de la Política de Anticorrupción y Antisoborno de la empresa: Se revisaron las fichas de los indicadores relacionados al sistema de gestión antisoborno, encontrándose todo conforme. Se revisó el programa anual de mantenimiento del SIG encontrándose conforme en cumplimiento.
5. No se realizó la auditoria de seguimiento, planificada para noviembre 2022, porque al cierre del periodo 2022, no se tuvo notificación del organismo certificador, considerando que el 17 de octubre se remitió la OS 2022- 280419.

*“Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de la empresa”*

	<b>Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno</b>	Código:	SGA-F-012
		Versión:	01
		Fecha de última revisión	13/05/2021
		Página:	Página 2 de 5

### III. EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

#### REVISIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

##### 1. Indicador: Control de atenciones a profesionales de la salud y agentes de gobierno

Objetivo: Controlar las atenciones a los profesionales de la salud y a los agentes de gobierno

\*\* Durante el periodo 2022-II

Para agentes de gobierno se registraron gastos por un total de S/444.49, el 81% del gasto corresponde a la línea OCD y el 19% corresponde a la línea ASP .

S/905.03 para profesionales de la salud, de los cuales el 72% del gasto corresponde a la línea ASP, EL 21% corresponde a la línea Lifescan y 6% de la línea OCD.

##### 2. Indicador: Plan de comunicación

Objetivo: Promover la cultura de PLATINUM CORP.

Periodo: 2022-II

\*Las capacitaciones y comunicaciones se cumplieron de acuerdo con el programa.

Para mayor detalle revisar: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-PR-003

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Código	SIG-PR-003																					
										Versión	01																					
										Página	1 de 1																					
Item	Detalle	Nombre/título del contenido a comunicar	Alcance	Entregable	Responsables	Destinatarios	Canales utilizados	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	%
1	Contexto de la organización	Política del Sistema Integrado de Gestión: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 30018/ISO13485/ISO 37001	Link , Video animado	Comité de calidad/Marketing	Personal Platinum/Personal al terceror/Cientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web						X																			100%
		Misión: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 30018/ISO13485/ISO 37001	Video animado	Comité de calidad/Marketing	Platinum/Personal al terceror/Cientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web/Correo electronico						X																			100%
		Visión: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 30018/ISO13485/ISO 37001	Video animado	Comité de calidad/Marketing	Platinum/Personal al terceror/Cientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web/Correo electronico						X																			100%
2	Mesas de Trabajo	Organización de Equipos y/o Comit	ISO 9001/ISO 13485	Plan de Mesas de Trabajo	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)					X																			100%	
3	Capacitación de Personal	ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 Generalidades	ISO 9001/ISO 13485	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)					X																			100%	
		ISO 37001:2016: Generalidades	ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)					X																				100%
		Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas	ISO 9001:ISO 13485/ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)						X																			100%
		Gestión de riesgos	ISO 30018/ISO 13485/ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)																						X		100%	

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Código	SIG-PR-003																					
										Versión	01																					
										Página	1 de 1																					
Item	Detalle	Nombre/título del contenido a comunicar	Alcance	Entregable	Responsables	Destinatarios	Canales utilizados	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	%
3	Capacitación de Personal	ISO 37001:2016: Generalidades	ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)					X																			100%	
	Comunicaciones	Encuesta interna para medir la percepción del nivel de integridad	ISO 37001	Encuesta por link	Comité de cumplimiento	Todo el personal	Correo electronico																									0%

*"Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de la empresa"*

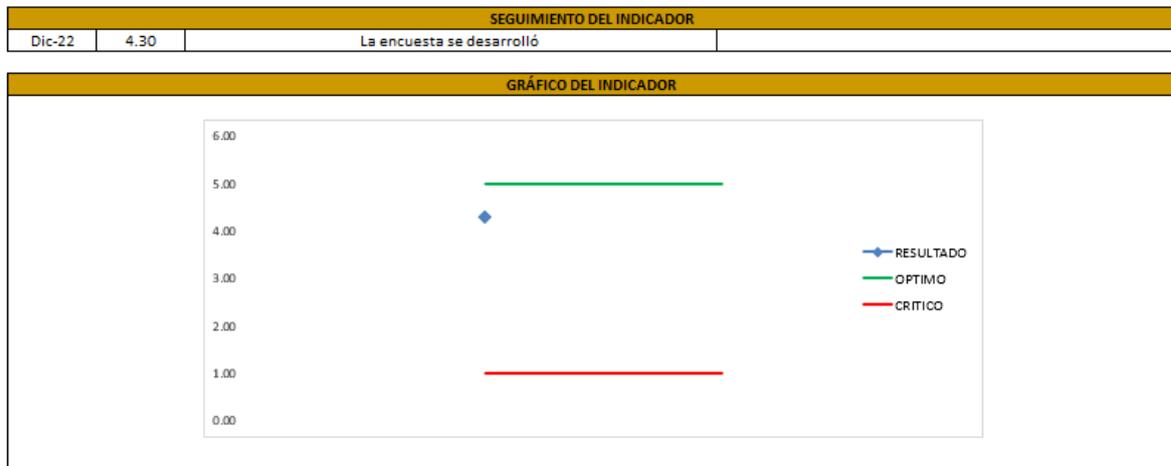
	<b>Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno</b>	Código:	SGA-F-012
		Versión:	01
		Fecha de última revisión	13/05/2021
		Página:	Página 3 de 5

**3. Indicador: Tratamiento de denuncias**

Objetivo: *Demostrar independencia e imparcialidad en el tratamiento de las denuncias recepcionadas por el Comité de cumplimiento.*

\*Durante el 2022-II primer semestre no se reportaron denuncias.

\*\* Se trabajará con el comité de cumplimiento y administradora del SIG para reforzar los canales de denuncia en la organización y con los socios de negocio.



**4. Indicador: Encuesta de percepción de confianza de canal de denuncia.**

Objetivo: Desarrollar e implementar el sistema de atención de denuncias vinculadas a colaboradores, clientes y proveedores de PLATINUM relacionados a actos de corrupción

Se obtuvo el 80% de participación del personal, el promedio obtenido fue 4.54 de la



	<b>Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno</b>	Código:	SGA-F-012
		Versión:	01
		Fecha de última revisión	13/05/2021
		Página:	Página 4 de 5

**5. Indicador: Percepción de la integridad y lucha contra el soborno y/o corrupción**

Objetivo: Realizar encuesta interna al personal para medir la percepción de la integridad y lucha contra el soborno y/o corrupción

Se obtuvo el 68% de participación del personal, el promedio obtenido fue 4.30 de la



De acuerdo al resultado, en el 2023 se debe realizar trabajo de sensibilización al personal.

**6. Indicador: Medición de represalias a denunciantes**

Objetivo: Fortalecer la gestión de reporte de inquietudes presentadas por presuntos actos de soborno

No se presentaron denuncias durante el periodo 2021-II

#### IV. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

- Durante el periodo 2022-II no se recibieron denuncias por ningún canal de comunicación.

#### V. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

**Auditoría externa: ISO 37001:2016:** La auditoría de seguimiento, estuvo planificada para el periodo noviembre. diciembre 2022; sin embargo, no se realizó y se espera auditoria para el primer trimestre 2023

Auditoría interna ISO37001:2016 Se realizó del 22 al 24 de agosto. Se identificaron 04 no conformidades de las siguientes áreas: logística, BI, contabilidad y gobierno de personas.

*“Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de la empresa”*

	<b>Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno</b>	Código:	SGA-F-012
		Versión:	01
		Fecha de última revisión	13/05/2021
		Página:	Página 5 de 5

**VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Proceso	Recomendaciones de mejora	Mejora del sistema	Mejora del proceso
Contable financiera	Controles de activos fijos / generar procedimiento/ evaluación de performance de los equipos		X
Contable financiera	Implementación del análisis DUPONT		X
Contable financiera	Control de las compras al exterior vs programa de pago		X
Gestión Logística	Control del cumplimiento del forecast / control de productos por vencer		X
Servicio Técnico	Análisis de forecast de repuestos /		X
Servicio Técnico	Control de fallas por tipo de equipo por cliente		X
Función de cumplimiento	Planificar trimestralmente las atenciones para agentes de gobierno y profesionales de la salud		X

<b>Fecha de entrega de informe al órgano de gobierno:</b>	30 de diciembre 2022
<b>Recepcionado por:</b>	Juan Manuel Flores Veramendi
<b>Entregado por:</b>	Jenny Aquino Aquino – Oficial de cumplimiento

*“Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de la empresa”*