Informe de Revisión por el Oficial de cumplimiento antisoborno

Periodo: 2023

PLATINUM CORP SRL

Jenny Aquino A.
jaquino@platinumcorp.com.pe

Elaborado por:	Jenny Aquino Aquino – Oficial de Cumplimiento Antisoborno
Dirigido a:	❖ CEO Juan Manuel Flores Veramendi – Socio Accionista ❖ Milagros Gavidia Morachimo - Gerente General
Fecha de elaboración:	17 enero 2024
Periodo reportado	Enero – Diciembre 2023

I. 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

ITEM	ACTIVIDADES	OBSERVACION
1	Informar si el Sistema de Gestión Antisoborno está siendo mantenido de manera eficaz	En abril 2023 se realizó la auditoria externa de Icontec sobre el seguimiento a la certificación ISO37001:2016, reportándose 01 NC menor el cual al momento del informe se encuentra cerrada.
2	Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el SGA y cuestiones relacionadas al soborno	Se realizó capacitación de acuerdo al plan de capacitación 2023.
3	Vigilar el cumplimiento de la Política Antisoborno de la empresa	*No se reportaron denuncias relacionadas al soborno ni violación del código de ética *Se revisó bimensualmente el reporte de gastos para profesionales de la salud y agentes de gobierno. *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.

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

4	Determinar sobre la pertinencia de iniciar un proceso de investigación asociado a un caso de soborno	Durante el periodo 2023 no se reportaron denuncias.
5	Realizar la investigación de un caso asociado a soborno e informar a las partes involucradas sobre el inicio y término del proceso	Durante el periodo 2023 no se reportaron denuncias
6	Informar los resultados de la investigación sobre casos de soborno a la alta dirección	Durante el periodo 2023 no se reportaron denuncias
7	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.

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**

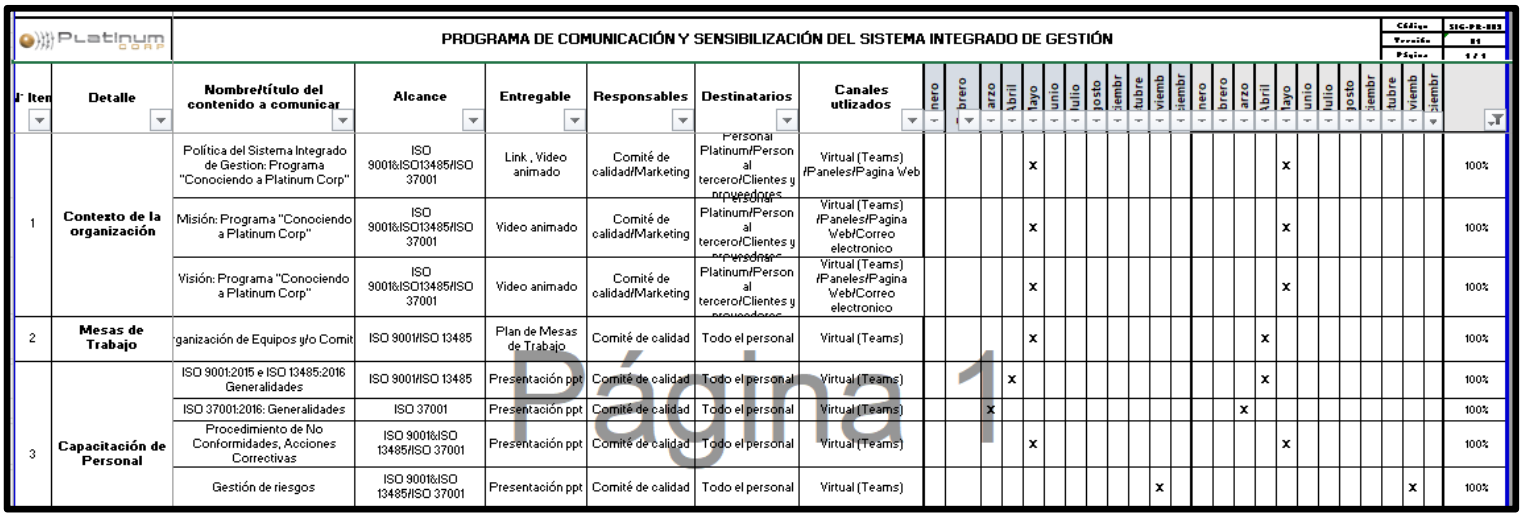
Objetivo: Controlar las atenciones a los profesionales de la salud y a los agentes de gobierno
** Durante el periodo 2023
*Revisar el detalle en la ficha de indicador SIG-F-013 Control de atenciones a profesionales de la salud y agentes de gobierno.

Se registraron 37 gastos a profesionales de la salud, el 100% se encuentra dentro de los valores.
No se registraron atención a agentes de gobierno durante el periodo 2023.

2. **Indicador: Plan de comunicación**

Objetivo: Promover la cultura de PLATINUM CORP.
Periodo: 2023
*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

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



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Detalle	Nombre/título del contenido a comunicar	Alcance	Entregable	Responsables	Destinatarios	Canales utlizados	enero	brero	arzo	Abril	layo	unio	ulio	posto	iembr	tubre	viemb	iembr	nero	brero	arzo	Abril	layo	unio	ulio	posto	iembr	tubre	viemb	iembr	
1	**Contexto de la organización**	Política del Sistema Integrado de Gestion: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 9001&ISO13485/ISO 37001	Link , Video animado	Comité de calidad/Marketing	Personal Platinum/Personal tercero/Clientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web					x												x								100%
		Misión: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 9001&ISO13485/ISO 37001	Video animado	Comité de calidad/Marketing	Personal Platinum/Personal tercero/Clientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web/Correo electronico					x												x								100%
		Visión: Programa "Conociendo a Platinum Corp"	ISO 9001&ISO13485/ISO 37001	Video animado	Comité de calidad/Marketing	Personal Platinum/Personal tercero/Clientes y proveedores	Virtual (Teams) /Paneles/Pagina Web/Correo electronico					x												x								100%
2	**Mesas de Trabajo**	ganización de Equipos y/o Comit	ISO 9001/ISO 13485	Plan de Mesas de Trabajo	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)					x												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													x								100%
		ISO 37001:2016: Generalidades	ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)			x													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												x								100%
		Gestión de riesgos	ISO 9001&ISO 13485/ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)											x													x		100%

Página 1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Detalle	Nombre/título del contenido a comunicar	Alcance	Entregable	Responsables	Destinatarios	Canales utlizados	enero	brero	arzo	Abril	layo	unio	ulio	posto	iembr	tubre	viembr	iembr	nero	brero	arzo	Abril	layo	unio	ulio	posto	iembr	tubre	viembr	iembr	
3	Capacitacion de Personal	ISO 37001:2016: Generalidades	ISO 37001	Presentación ppt	Comité de calidad	Todo el personal	Virtual (Teams)			x												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											x															0%

3. Indicador: Tratamiento de denuncias

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

*Durante el 2023 no se reportaron denuncias.

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

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN:	Oficial de cumplimiento
PARTES INTERESADAS EN CONOCER LOS RESULTADOS:	Gerencia General/Organo de gobierno

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR			
FECHA DE REPORTE	VALOR OBTENIDO	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO	ACCIONES DE MEJORA
Ene-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Feb-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Mar-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Abr-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
May-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Jun-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Jul-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Ago-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Set-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Oct-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Nov-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	
Dic-23	#¡DIV/0!	No se presentaron denuncias	

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

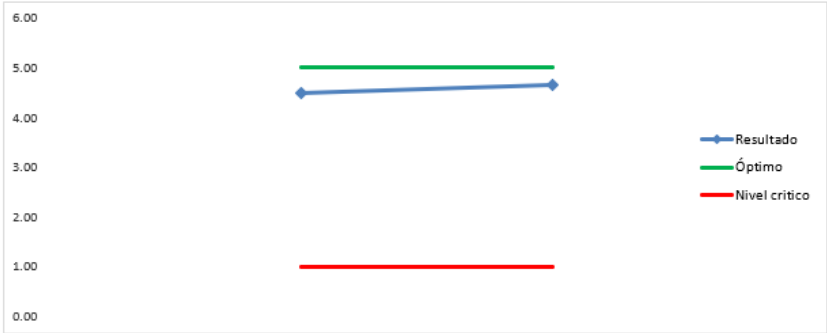
4. **Indicador: Encuesta de percepción de confianza de canal de denuncia.**

   Objetivo: Desarrollar e implementar el sistema de atención de denuncias vinculadas a colaboradores, clientes y proveedores de PLATINUM relacionados a actos de corrupción
   Objetivo específico: Fortalecer la gestión de reporte de inquietudes presentadas por presuntos actos de soborno

   Durante el 2023 se realizaron dos encuestas de percepción de confianza del canal de denuncia.

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR			
Jun-23	4.49		
Dic-23	4.65		

GRÁFICO DEL INDICADOR



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

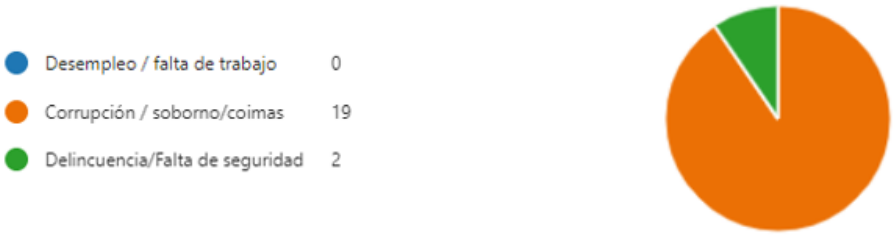
   Objetivo: Realizar encuesta interna al personal para medir la percepción de la integridad y lucha contra el soborno y/o corrupción

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

Encuesta: Percepción de la integridad y la lucha contra el soborno y/o corrupción abril 2023

1. Indique cuál de las siguientes opciones es el principal problema de nuestra sociedad?

Más detalles



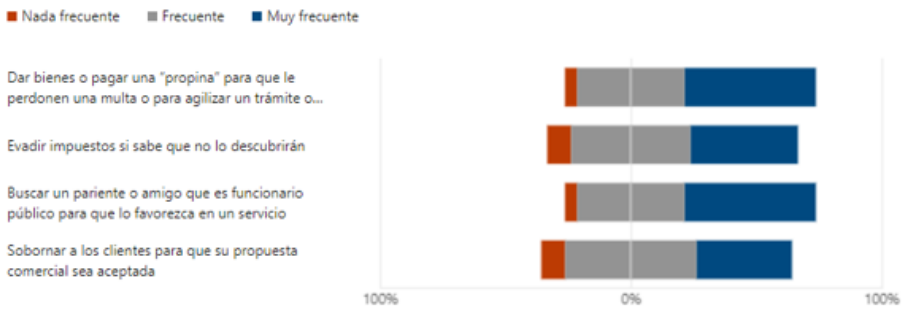
El 90% de los colaboradores identifica que el principal problema de la sociedad es la corrupción en sus diferentes formas como el soborno

Platinum CORP

Encuesta: Percepción de la integridad y la lucha contra el soborno y/o corrupción abril 2023

2. En nuestra sociedad, en la vida diaria, que tan comunes son estas prácticas corruptas?

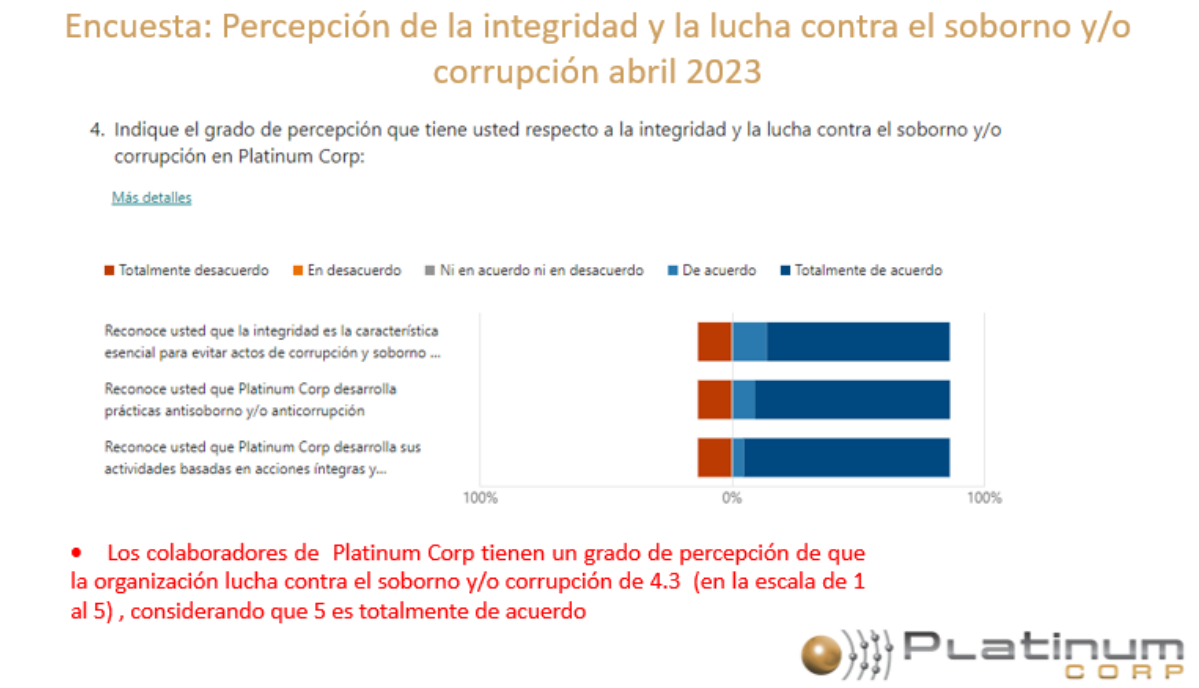
Más detalles



Mas del 50% de los colaboradores identifica que las prácticas corruptas son frecuentes y muy frecuentes en nuestra sociedad.

Platinum CORP

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



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 2023

IV. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

1. Durante el periodo 2023 no se recibieron denuncias por ningún canal de comunicación.

V. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

AUDITORIA EXTERNA: ISO 37001:2016: Se desarrolló en abril 2023, donde en el informe de auditoria se destaca como hallazgo que apoya la conformidad del SGA: ,

- la participación decisiva de la Alta Dirección y Función de Cumplimiento, y la asignación efectiva de recursos para el desarrollo del Sistema de Gestión Antisoborno es un indicador efectivo del compromiso empresarial en la lucha contra el soborno.

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

- ❖ PLATINUM cuenta con un código de conducta ética como guía para los empleados para fortalecer la importancia de su comportamiento ético y transparente en su lugar de trabajo
- ❖ El ERP – SAP (software) y los permisos operacionales con la definición de usuarios y perfiles específicos que permite mantener controles en la ejecución y autorización para actividades claves del SGA.

Se detectó 01 no conformidad, relacionada al requisito 5.1.1. El Órgano de Gobierno no ejerce una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno de la organización por la alta dirección y su eficacia. Al cierre del informe la no conformidad está tratada y cerrada.

AUDITORIA INTERNA ISO37001:2016 Se realizó del 20 al 22 de Septiembre. Se identificó 01 no conformidad de la siguiente área: Gestión contable financiera. Al cierre del informe la no conformidad está tratada y cerrada.

VI. CONCLUSIONES

1. Capacitar para mejorar la concientización del reporte de inquietudes y canal de denuncia.
2. Realizar la evaluación de riesgos de soborno y establecer fechas periódicas de corto plazo para la revisión de la matriz de riesgos de soborno.
3. Comunicar de forma anual a los socios de negocio la política del sistema integrado de gestión.

Fecha de entrega de informe al órgano de gobierno:	19 enero 2024
Recepcionado por:	Juan Manuel Flores Veramendi
Entregado por:	Jenny Aquino Aquino – Oficial de cumplimiento

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