



Línea Ética

El primer llamado - Adoptar una postura proactiva con respecto al fraude y la conducta irregular

ADVISORY



Es probable que en este mismo momento estén pasando ciertas cosas en su organización que no deberían estar ocurriendo. Es probable que alguien en la organización sepa (o sospeche) qué está ocurriendo y quién es el responsable. Es probable que ese "alguien" no informe el problema a las autoridades correspondientes.

¿Cómo podemos ayudarlos?

- Línea Ética es un servicio anónimo e independiente de información brindado por el departamento de Forensic de KPMG.
- Al implementarse el servicio de Línea Ética, el personal advierte que la organización considera que el fraude y la conducta irregular constituyen un problema serio.
- Línea Ética alienta a los empleados para que informen cualquier acto ilícito, protegiendo sus identidades.

Estos problemas en general terminan saliendo a la luz. Sin embargo, la demora en la identificación de comportamientos fraudulentos y conductas irregulares o inapropiadas, aumenta las potenciales pérdidas y expone a la organización al riesgo de acciones penales, litigios costosos y una publicidad negativa. También la productividad y el estado de ánimo del personal se ven afectados por estas actividades.

Nuestra experiencia nos indica que los mismos empleados constituyen la mejor forma de defenderse de los comportamientos irregulares dentro de la organización. Cuando algo indebido está sucediendo, por lo general, hay alguna persona que lo advierte.

Somos conscientes de este fenómeno y tan es así que las leyes y las normas de gobierno corporativo exigen a las compañías que protejan a los "informantes" dentro de la organización.

Aun así, muchos casos de conducta irregular no son denunciados.

¿Por qué no se denuncian las conductas irregulares?

Lamentablemente, muchos empleados temen ser objeto de represalias si informan sus sospechas a la gerencia o puede que piensen que no serán tomados en serio o puede que no sepan a quién recurrir, lo cual se torna en un problema más serio cuando la persona sospechada es un superior.

Debido a estas razones, la mayoría de los sistemas internos de información y denuncia de conducta irregular no funcionan tan bien como deberían. La falta de confianza en los procesos internos puede llevar a los empleados a plantear sus sospechas fuera de la organización, lo cual puede ocasionar publicidad innecesaria y situaciones vergonzosas.

Afortunadamente, existe una alternativa.

¿Cómo funciona la Línea Ética?

Contamos con cinco (05) canales de atención de denuncias:

- Línea Gratuita 0800
- Página Web de Denuncias
- Casilla de Correo Electrónico
- Entrevistas Personalizadas
- Casilla de Correo Postal

Las principales características del servicio:

- Canales exclusivos, personalizados para cada cliente.
- Se mantiene el anonimato de los denunciante, no siendo revelado su identidad a la empresa salvo mandato judicial.
- El servicio puede implementarse internamente (empleados) y/o externamente (proveedores y clientes)
- Se asigna un número telefónico gratuito que es atendido por profesionales de la práctica de Forensic con experiencia en entrevistas de investigación de fraudes. (No es un call center).
- La Página Web cuenta con Certificados Digitales SSL en tres idiomas.
- La información recibida por Línea Ética es manejada en forma estrictamente confidencial.
- Nuestros protocolos de atención consideran avisos sobre denuncias importantes en menos de 24 horas.

¿Por qué elegir a KPMG?

Experiencia Local y Regional en Líneas Éticas

- Más de 10 años de experiencia operando líneas éticas e investigando fraudes que se reciben a través de denuncias anónimas.
- Atendemos más de 70 líneas éticas para clientes de toda la región.
- Nuestro Centro de atención de denuncias procesa más de 200 denuncias mensuales.

Conocimiento de diversas industrias

- Nuestros clientes son empresas de primer nivel y grupos económicos con operaciones en diversas industrias y con operaciones a nivel global.

Profesionales especializados

- Equipo de atención de denuncias multidisciplinario con profesionales con dedicación exclusiva y especializada en atender líneas éticas.
- Profesionales bilingües (español e inglés).

Infraestructura moderna y acorde

- Contamos con un Centro de Tecnología Forense en Buenos Aires, Argentina.
- Los sitios web que implementamos tienen fuerte respaldo y soporte tecnológico y de marketing para el diseño de páginas web, elearnings y estrategias de comunicación.

Mayor información

Contactar a:

Marcelo de Angelo

Socio

mdeangelo@kpmg.com

Av. Javier Prado Este 444,
Piso 27, Lima 27, Perú
Telf. 51(1) 611 3000

KPMG en Perú:

