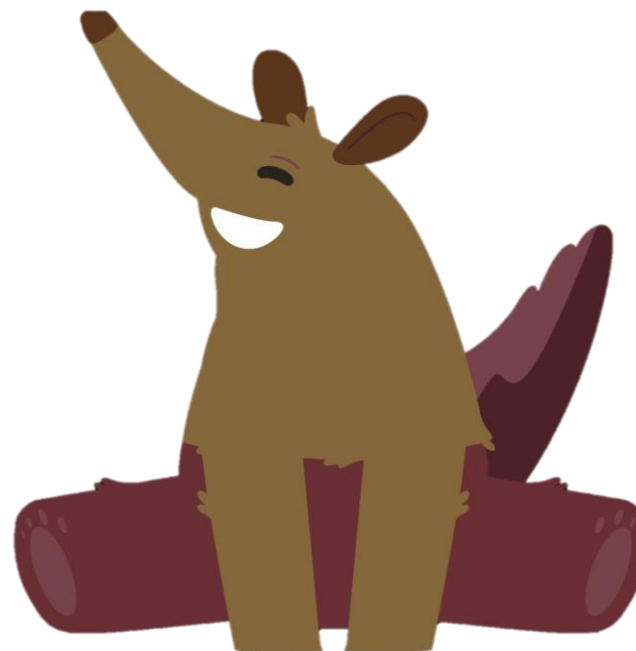




**TE INVITAMOS A PREVENIR LOS DELITOS DE COMERCIO
INTERNACIONAL, DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO**

¿DELITOS DE COMERCIO EXTERIOR?

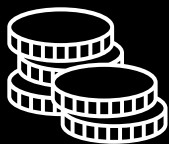


1. Cohecho o soborno Nacional o Extranjero
2. Lavado de Activos
3. Financiación de terrorismo
4. Proliferación de armas de destrucción masiva
5. Contrabando
6. Terrorismo
7. Narcotráfico
8. Entre otros...





¿Qué es Lavado de Activos?



El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.



DEBES TENER EN CUENTA:

1. Exportaciones ficticias de bienes
2. Contrabando y falsedad de marca
3. Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando al territorio nacional

1. Exportaciones ficticias de servicios
2. Transporte de dinero de origen ilícito a otro país
3. Contrabando de insumos



MODALIDADES DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS ILÍCITOS

Utilización de espacios
(compartimientos naturales)
Unidades de Carga o de transporte

Ocultamiento

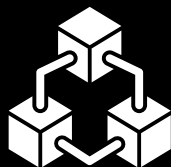
Fabricación de espacios
Unidades de Carga o de transporte

Caletas

Aprovechamiento de las
características de la
mercancía y su entorno.

Camuflaje



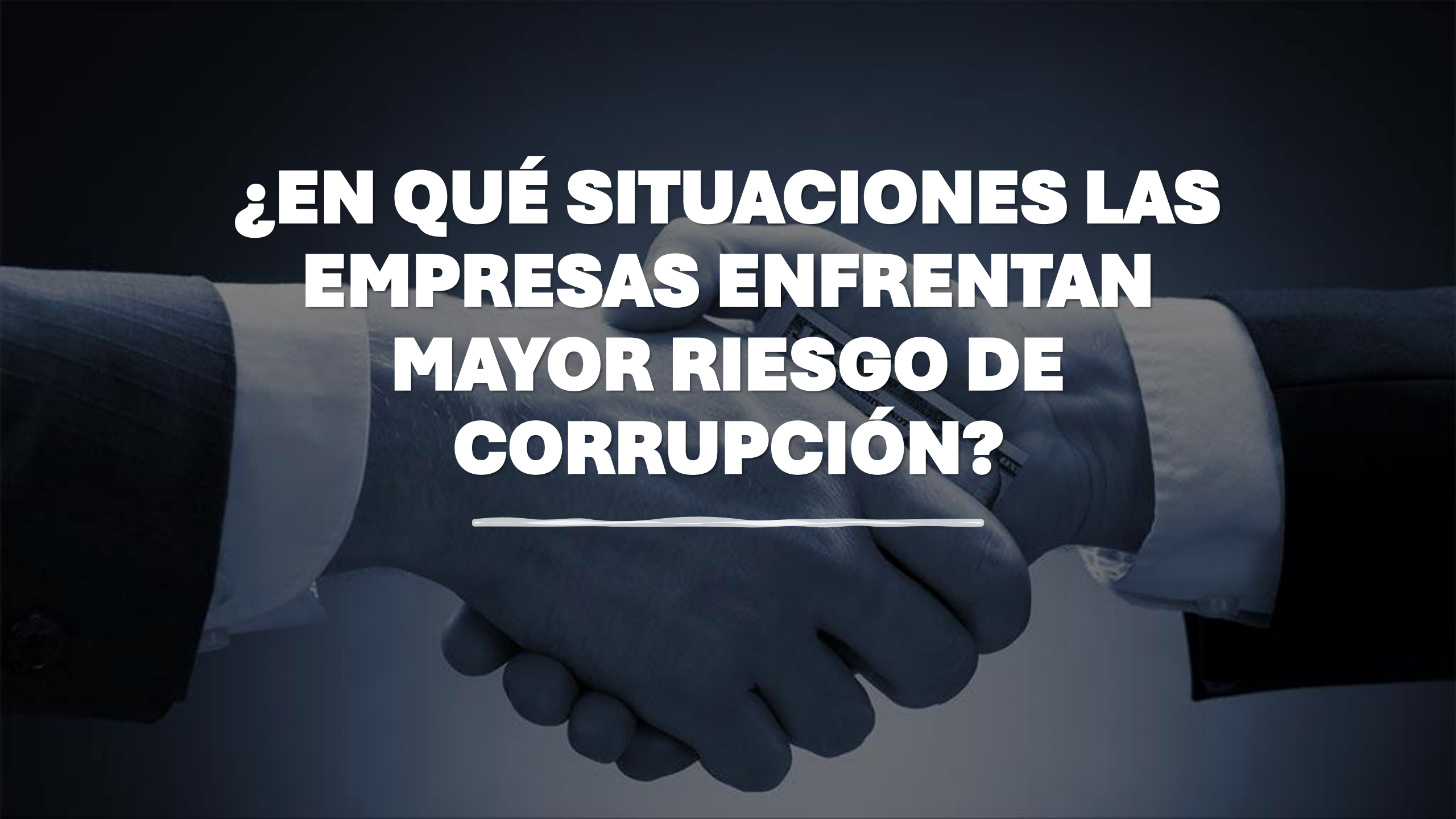


¿QUÉ SIGNIFICAN SOBORNO Y CORRUPCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO?

- **Corrupción:** Abuso del poder otorgado para beneficio propio: fraude, desvío de fondos, malversación, entre otros.

- **Soborno:** Promesa, entrega u ofrecimiento de un incentivo indebido para realizar una opción u omisión.



A close-up photograph of two hands in business suits shaking, with a US dollar bill visible between them. The image is dark and serves as a background for the text.

**¿EN QUÉ SITUACIONES LAS
EMPRESAS ENFRENTAN
MAYOR RIESGO DE
CORRUPCIÓN?**



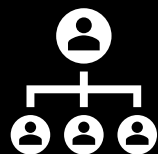
Adjudicación de contratos y licencias



Falta de transparencia en negociaciones o adquisición de bienes; vinculación de proveedores sin trayectoria o con poca trayectoria



Insatisfacción laboral



Clima laboral entre trabajadores y con jefes

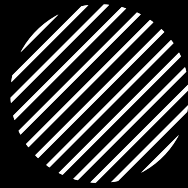


Dificultades económicas o financieras de sus colaboradores

Entre otros...



¿QUE ACCIONES SE PUEDEN TOMAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA CADENA DE SUMINISTRO?



Establecer en la política la prohibición de soborno para sus directivos y colaboradores, así como a las demás partes interesadas

Genera una cultura de integridad y cumplimiento

Cree mecanismos para facilitar la denuncia o el conocimiento de actividades reales o presuntas de soborno

Designa un funcionario competente encargado de liderar la implementación de controles para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.

Implemente controles y/o procedimientos de debida diligencia, financieros, no financieros, antisoborno, planteamiento de inquietudes, de investigación y de abordaje de soborno.

Reglamente las hospitalidades, donaciones y otros beneficios similares.

Implemente un programa de transparencia y ética empresarial – PTEE

Implementar ISO 37001 – Sistema de gestión anti soborno.





Pioneros y líderes en la producción y transformación de caucho natural