

Hitos área ética y cumplimiento normativo

2021-2023

2024

Estructura Organizacional y Cultura

Gerencia de Ética y Cumplimiento				
Encargada de Prevención de Delitos	Creación Mascota Cumplimiento	Difusión Código de Ética	Capacitación Ley 20.393 y Modelo de Prevención de Delitos	
Comité de Ética	Boletín de Ética y Cumplimiento	Boletín de Ética y Cumplimiento		

Reforzamiento del MPD y los instrumentos aprobados	COMUNIQUEM
Embajador Compliance	

Leyes, Normas y Certificaciones

Implementación Ley 20.393	Certificación del MPD
Delitos Nuevos: Tala de árboles, Delitos informáticos, Trata de personas	

Auditoría de Recursos Financieros
Modificaciones Ley 20.393 (Delitos Económicos)

Políticas y Certificaciones

Política de Prevención de Delitos	Manual de Prevención de Delitos	Actualización RIOHS	Firma Anexos de Contratos	
Política de Relacionamento con Funcionarios Públicos	Actualización Procedimiento de Selección y Contratación	Matriz de Riesgo	Procedimiento de Relacionamento con Funcionarios Públicos	Lineamiento de Seguridad de la Información

Procedimiento, Abastecimiento, Adquisiciones y Proveedores	Procedimiento de Ingreso y Egreso
Procedimiento Recepción de Donaciones General	Revisión Riesgos Matriz de Riesgo
	Procedimiento de Debida Diligencia

Herramientas de Gestión

Canal de Denuncias	Servicio de Compliance Tracker	Repositorio de Información
--------------------	--------------------------------	----------------------------