

Declaración de Responsabilidad: Tenga en cuenta que este documento es tomado de las “Herramientas de Cumplimiento Normativo para Distribuidores Globales” en el sitio web de Advanced Medical Technology Association® (AdvaMed®): <https://www.advamed.org/issues/ethics-compliance/global-distributor-compliance-toolkit>

ÁREAS CLAVE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

Una introducción



HERRAMIENTAS
**DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO PARA
DISTRIBUIDORES
GLOBALES**



Hacer negocios con integridad

Nuestra industria está muy regulada, por lo que es importante conocer y observar la ley en cada país donde se realizan negocios. Cumplimiento normativo significa no solo seguir la letra de la ley, los reglamentos, las políticas y las normas, sino también su espíritu.

El desarrollo de un programa de cumplimiento efectivo es fundamental para mantener los más altos estándares éticos en la ejecución de los deberes comerciales y, al mismo tiempo, cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.

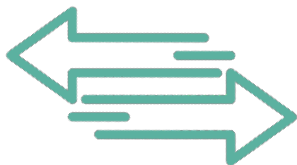
Esta capacitación está diseñada para ayudarlo a desarrollar un programa de cumplimiento efectivo que aborde cuestiones contra el soborno y la corrupción. Las leyes anticorrupción no diferencian entre los actos realizados por una empresa o los realizados por un tercero que actúa en nombre de la empresa.



Áreas clave de cumplimiento global



**Reconocimiento
de funcionarios
públicos**



**Identificación de
conflictos de
intereses**



**Prevención del
soborno y la
corrupción**



**Llevar buenos
libros y registros**



**Interacción con
profesionales de la
salud y funcionarios
públicos**



**Informar una
inquietud**



Reconocimiento de funcionarios públicos

Un funcionario del gobierno es: todo funcionario o empleado de un organismo gubernamental u otra dependencia gubernamental u organización internacional pública, así como los funcionarios y empleados de empresas estatales o empresas controladas sustancialmente por esos estados.





Identificación de conflictos de intereses

- ¿Qué es un conflicto de intereses? Un conflicto entre los intereses privados y las responsabilidades oficiales o comerciales de un individuo. Este conflicto significa que la decisión comercial de un individuo puede verse comprometida por la esperanza de obtener un beneficio personal.
- Estos son ejemplos de conflictos de intereses que podemos **evitar**:
 - Ofrecer una comida u obsequio para influir en las decisiones para o en nombre de su empresa o socio comercial
 - El uso indebido de su cargo, de los recursos o la información de la empresa para beneficio personal
 - Contratar a un proveedor que sea propiedad de un familiar de un empleado que participa en el proceso de toma de decisiones
- Los candidatos a cualquier puesto deben revelar cualquier conflicto de intereses real o potencial a la Dirección, Cumplimiento, Recursos Humanos o Legales.



Prevención del soborno y la corrupción

El soborno y la corrupción son problemas globales y los gobiernos de todo el mundo los toman muy en serio. El soborno de funcionarios públicos es un delito penado por el derecho local e internacional; por ejemplo, la Ley contra el Soborno del R.U. y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., entre otras.





Prevención del soborno y la corrupción

La corrupción no se limita al soborno. Las leyes mundiales y locales contra la corrupción prohíben actividades como la malversación de fondos, la extorsión y la contratación o el ascenso de determinadas personas con fines de lucro privado o político.

- Usted es responsable de acatar todas las leyes aplicables contra el soborno y la corrupción.
- El incumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción puede dar lugar a severas sanciones civiles y penales, así como a daños en la reputación de su empresa y sus socios comerciales.



Prevención del soborno y la corrupción

Algunas empresas globales han sido declaradas responsables de las medidas inapropiadas adoptadas por sus socios comerciales en todo el mundo para obtener una ventaja comercial indebida. Por ejemplo, en 2012 una empresa mundial de dispositivos médicos fue multada con 22 millones de dólares por las autoridades estadounidenses por pagar sobornos a través de socios comerciales en Europa para ganar negocios.





Llevar buenos libros y registros

Las empresas deben llevar registros financieros precisos.

Usted **debe**:

- ✓ Describir las transacciones en sus registros de manera precisa y completa
- ✓ Llevar registros exactos y transparentes de todos los gastos
- ✓ Detallar los productos y las actividades promocionales en sus registros

Usted **no debe**:

- ✗ Crear registros o documentación falsa
- ✗ Crear cuentas falsas
- ✗ Ocultar pagos u obsequios en el costo de los productos o los descuentos ofrecidos
- ✗ Proporcionar documentación falsa u otra información falsa
- ✗ Crear descripciones intencionalmente vagas o engañosas para ocultar pagos o gastos inapropiados
- ✗ Describir mal los pagos



Interacción con profesionales de la salud y funcionarios públicos

Siempre que las interacciones con profesionales de la salud o funcionarios públicos impliquen pagos, comidas, viajes o cualquier otro beneficio para un profesional de la salud, debe asegurarse de que los beneficios sean legales en virtud de todas las leyes y reglamentos aplicables, respaldados por una necesidad comercial legítima y documentada, y que estén permitidos en virtud del acuerdo escrito.



Interacción con profesionales de la salud y funcionarios públicos

Los beneficios no deben exceder lo necesario para llevar a cabo la interacción y nunca se deben dar como recompensa por los negocios o como condición para futuras ventas o recomendaciones.

Cuando interactúe con profesionales de la salud y funcionarios públicos, tenga en cuenta las "banderas rojas" que pueden ser evidencia de una posible corrupción. Por ejemplo, un profesional de la salud y/o funcionario del gobierno:

- Propone vincular los pagos al volumen de compras
- Menciona relaciones personales con una entidad/funcionario del gobierno
- Tiene una reputación cuestionable
- Le garantiza éxito en una licitación pública o un contrato de licitación
- Solicita pagos fuera de su país
- Se niega a proporcionar los recibos apropiados por los gastos



Interacción con profesionales de la salud y funcionarios públicos

Todas sus interacciones con profesionales de la salud (PS) y funcionarios públicos (FP) deben basarse en **cinco principios generales**:

- 1 No debe dar nada de valor a un PS/FP a cambio de o como recompensa por negocios pasados, presentes o futuros.
- 2 Toda interacción con un PS/FP debe estar respaldada por una necesidad comercial legítima y claramente definida, y debe estar permitida en virtud del acuerdo escrito con usted.
- 3 Solo puede contratar PS/FP cuya pericia y experiencia sean apropiadas dada la necesidad del negocio.
- 4 Todas las interacciones financieras con PS/FP deben ser coherentes con los acuerdos pertinentes, y la compensación por esas interacciones debe ser razonable para el mercado local.
- 5 Todas las interacciones financieras con PS/FP deben registrarse con precisión y un nivel razonable de detalle.



Informar una inquietud

Toda violación debe ser comunicada inmediatamente a [insertar las personas/departamentos relevantes].

Las personas pueden presentar una denuncia mediante [insertar instrucciones para la presentación de denuncias].

Nos aseguraremos de que no se tomen represalias contra cualquiera que denuncie, de buena fe, una mala conducta real o sospechosa.

Nos tomamos muy en serio las denuncias.

