



ANTICORRUPCION

SERVICIOS DE CONSULTORIA

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ANTICORRUPCION

BDO presta servicios de consultoría para la implementación, seguimiento y supervisión de Programas Anticorrupción. Estos servicios incluyen, entre otros:

- Revisión de todas las políticas, controles y procedimientos ya establecidos por la organización para identificar debilidades y deficiencias.
- Prestar asistencia para la realización de Evaluación de Riesgos de corrupción y soborno a los que está expuesta la organización y para el diseño de los controles para mitigar los riesgos identificados.
- Desarrollo de una herramienta de Evaluación de Riesgos adaptada a las necesidades de cada organización.
- Redacción de Código de Conducta, políticas y procedimientos Anticorrupción (por ejemplo, Política Anticorrupción, Política de Regalos, Política de Conflicto de Interés, Manual de Investigaciones Internas)
- Implementación de procedimientos de *Due Diligence* de terceros con respecto a agentes, consultores, intermediarios o cualquier otro tercero que realice o vaya a realizar servicios para o en nombre de la organización.
- Implementación de un canal de denuncias.
- Asesoramiento en la creación de una cultura ética dentro de la organización.
- Formación Anticorrupción para directores, oficiales de cumplimiento, empleados y cuando sea apropiado, agentes y socios comerciales. La formación suele cubrir:
 - Código de Ética, políticas y procedimientos
 - Instrucción sobre las leyes aplicables
 - Consejos prácticos para abordar casos reales
- Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente las infracciones de código de conducta y políticas internas.
- Seguimiento y revisión del Programa Anticorrupción.
- Auditoría Independiente Anticorrupción.
- Prestar apoyo a las organizaciones en la implementación de ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno.



PARA MAS INFORMACION

POR FAVOR CONTACTENOS

Sylvie Greco
Socia

T: +230 202 95 78

M: +230 5497 95 78

E: sylvie.greco@bdo.mu

