

POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	META	Cuándo se finalizará	Qué se va hacer	Que recursos se requerirán	Cómo se evaluará los resultados	Quién será responsable	Quién impondrá sanciones o penalidades
				CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	RECURSOS	VERIFICACIÓN	RESPONSABLE_C	RESPONSABLE_P
<b><u>Prohibición del soborno y actos que no cumplan la política antisoborno.</u></b>	Prevenir la existencia de actos de soborno al interior de la compañía y en la relación con sus partes interesadas	Número de casos que sean clasificados como actos de soborno	Cero	Medición anual/ Diciembre	(1) Implementación de un Plan de Capacitación, Difusión & Prevención (Sensibilización). (2) Difusión Código de Conducta, Política ABC y Política Antisoborno.	- Presupuesto para capacitaciones. - Horas de trabajo.	Reporte anual para la revisión por la función de cumplimiento, Órgano de gobierno y alta dirección.	Compliance	Comité de Ética
<b><u>• Cumplir con la legislación antisoborno y los requisitos del sistema de gestión antisoborno.</u></b> <b><u>• Promover la mejora continua de los resultados de la empresa y del Sistema de Gestión Antisoborno.</u></b>	Certificar la gestión antisoborno de RdL Perú según la norma ISO 37001	Mantenimiento de la certificación ISO 37001	Mantener la certificación ISO 37001	1er. semestre 2022	(1) Contratación y ejecución del servicio de auditoría interna al SGAS en el 2022. (2) Implementación del plan de acción según el resultado de la auditoría interna 2022. (3) Ejecución de la auditoría externa de seguimiento del SGAS del 2022.	- Presupuesto para contrataciones de las auditorías interna y externa al SGAS. - Horas hombre.	Reporte de seguimiento de servicio de consultoría. - Obtención de la certificación.	Compliance	Compras en caso de incumplimiento de condiciones del servicio
<b><u>Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias.</u></b>	Fortalecer la Gestión de denuncias y mecanismos de investigación del soborno	N° de denuncias investigadas / N° de denuncias recibidas a través de la Línea Ética	100% de denuncias investigadas	Medición anual/ Diciembre	(1) Establecimiento de la Línea Ética (Línea de Reportes Confidenciales). (2) Difusión y concientización sobre el uso de la Línea Ética.	- Presupuesto para capacitaciones. - Horas de trabajo.	Revisión por la dirección y por la función de cumplimiento.	Compliance	Comité de Ética
<b><u>Concientizar y capacitar al personal bajo control de la organización sobre los problemas de prevención del fenómeno de soborno.</u></b>	Reforzar las competencias y cultura de integridad en el personal de RdL	(1) N° de nuevos trabajadores (Ingresos 2022) capacitados en el SGAS/N° total de nuevos trabajadores (ingresos 2022) (2) N° de trabajadores vigentes (ingresos hasta el 31/12/21) capacitados en el SGAS/ N° total de trabajadores vigentes (ingresos hasta el 31/12/21)	100%	Medición anual/ Diciembre	(1) Proceso de inducción (nuevos trabajadores) (2) Proceso de Renovación de Conocimientos (trabajadores vigentes)	- Presupuesto para capacitaciones. - Horas de trabajo.	Seguimiento al cumplimiento del programa de formación	Compliance	Comité de Ética
Responsable elaboración:		Firma:							
Responsable revisión:		Firma:							
Responsable aprobación:		Firma: 							