



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

ISO 37001:2016

www.afle.com.pe

AFLE
CONSTRUCTORA S.A.C.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	1 de 21

INDICE

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:	3
2.1. Parte Interesada:	3
2.2. Alta Dirección:	4
2.3. Órgano de Gobierno:	4
2.4. Función de cumplimiento Antisoborno:	4
2.5. Política Integrada:	4
2.6. Objetivo:	4
2.7. Riesgo:	4
2.8. Información Documentada:	4
2.9. Auditoría:	4
2.10. Socio de Negocio:	5
2.11. Conflicto de Intereses:	5
2.12. Debida Diligencia:	5
3. NORMATIVAS:	5
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:	5
4.1. Comprensión de la organización y su contexto:	5
4.1.1. Propósito de la organización:	6
4.1.2. Estructura organizacional:	6
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:	8
4.3. Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno:	8
4.4. Sistema de Gestión Antisoborno:	8
4.5. Evaluación del riesgo de soborno	10
4.5.1. Base legal:	10
5. LIDERAZGO	10
5.1. Liderazgo y compromiso de la dirección	10
5.2. POLÍTICA INTEGRADA	12
6. PLANIFICACIÓN	15
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades:	15
6.2. Objetivos Antisoborno y planificación para lograrlos:	15

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	2 de 21

7.	APOYO:	16
7.1.	Recursos:	16
7.2.	Competencia, formación	17
7.3.	Toma de conciencia	17
7.4.	Comunicación	17
7.5.	Información documentada	18
8.	OPERACIÓN	18
8.1.	Planificación y control operacional	18
8.2.	Debida diligencia y gestión de los controles Antisoborno inadecuados	18
8.3.	Controles Financieros	19
8.4.	Controles no financieros:	19
8.5.	Implementación de controles Antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio	20
8.6.	Compromisos Antisoborno:	21
8.7.	Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares	21
8.8.	Gestión de la insuficiencia de controles antisoborno	21
8.9.	Planteamiento de inquietudes y denuncias Antisoborno	22
8.10.	Investigar y abordar el soborno	22
9.	DESEMPEÑO	24
9.1.	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	24
9.2.	Auditoría interna	24
9.3.	Revisión del sistema de gestión Antisoborno:	24
10.	MEJORA:	25
10.1.	No conformidades y acciones correctivas	25
10.2.	Mejora Continua	25

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	3 de 21

1. INTRODUCCIÓN:

AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. es una empresa peruana especializada en la construcción de obras de Ingeniería, que ha demostrado poseer un pensamiento de vida basado en nuestros valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovación, Trabajo en Equipo y Solidaridad”.

AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. ha asumido el compromiso de realizar una lucha frontal contra la corrupción y específicamente contra el soborno; para tal efecto, se ha decidido implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Antisoborno, bajo el estándar internacional de la norma ISO 37001:2016, en todos los procesos de la organización.

Bajo este estándar se establecerán las medidas que la organización debe adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto. Estas medidas incluyen, entre otras: Adopción de una Política Integrada QHSE-Doc-001, nombramiento de una Función de Cumplimiento como una persona encargada de supervisar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y garantizar su cumplimiento, evaluación de los riesgos y debida diligencia como y cuando corresponda, aplicación de controles financieros y no financieros, procedimiento de investigación de denuncias y entre otros.

Para tal efecto, se aprueba el presente Manual anti soborno, que tiene como propósito ser una herramienta para la gestión y aplicación del Sistema de Gestión Antisoborno en todos los procesos de la empresa comprendidos dentro del alcance, tomando como base la Norma Internacional ISO 37001:2016.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

2.1. Parte Interesada:

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	4 de 21

2.2. Alta Dirección:

Persona o grupo de personas que dirige y controla la entidad al más alto nivel. En la organización está representado por el Gerente General.

2.3. Órgano de Gobierno:

Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y la Política Integrada (QHSE-Doc-001) de la entidad, y al cual la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. En la organización está representado por la alta dirección.

2.4. Función de cumplimiento Antisoborno:

Persona(s) con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión Antisoborno.

2.5. Política Integrada:

Intenciones y dirección de la entidad, como las expresa formalmente su alta dirección o su órgano de gobierno.

2.6. Objetivo:

Resultado a lograr.

2.7. Riesgo:

Efecto de la incertidumbre en los objetivos.

2.8. Información Documentada:

Información que la entidad tiene que controlar y mantener, y en el medio en el que la contiene.

2.9. Auditoría:

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	5 de 21

2.10. Socio de Negocio:

Parte externa con la que la entidad tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial.

2.11. Conflicto de Intereses:

Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de los funcionarios en el desempeño de sus obligaciones hacia la entidad.

2.12. Debida Diligencia:

Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a la entidad a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos.

3. NORMATIVAS:

NTP ISO 37001:2016 Sistema de Gestión de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

4.1. Comprensión de la organización y su contexto:

La empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en su Sistema de Gestión anti soborno.

Los factores que afectan a la empresa para lograr los resultados previstos en su Sistema de gestión se describen a continuación:

Los factores internos y externos son analizados en la **MATRIZ FODA DE AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.**

La empresa con carácter anual determina las condiciones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	6 de 21

lograr los resultados previstos en su Sistema de Gestión Antisoborno, durante la revisión del sistema, de acuerdo con lo documentado en el presente manual.

El contexto de la organización será revisado con carácter mínimo anual o cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

- Actividades, nuevas o modificados de forma relevante.
- Cambios en la estructura o en la estrategia de la empresa
- Cambios externos significativos.
- Cambios en las obligaciones Antisoborno.
- Incumplimiento(s) Antisoborno.

4.1.1. Propósito de la organización:

VISIÓN

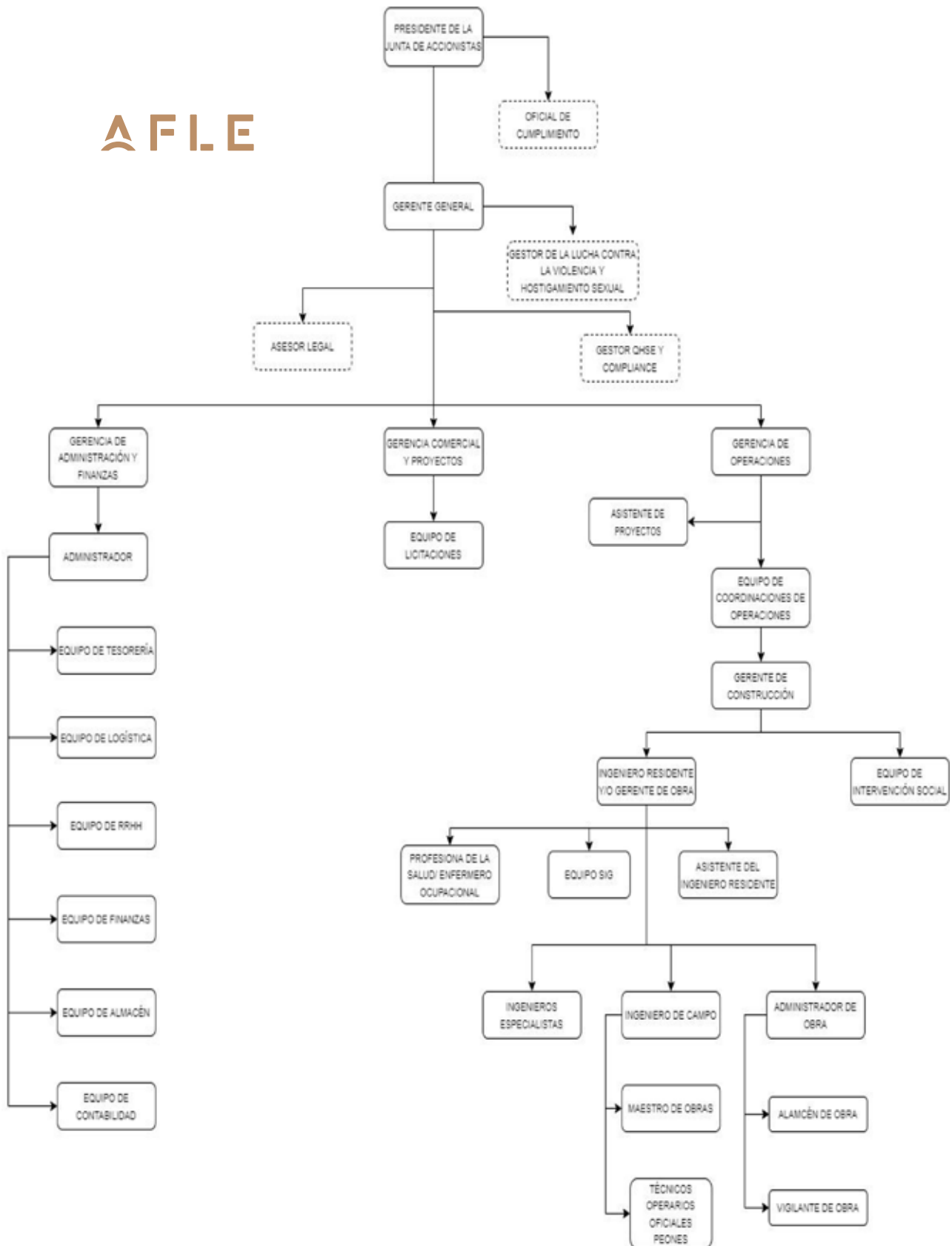
“Ser una empresa constructora de obras de Ingeniería líder en el mercado nacional con presencia internacional, manteniendo un espíritu solidario, comprometido con el desarrollo sostenible”.

MISION

“Somos una empresa constructora de obras de ingeniería a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando eficientemente sus expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva”.

4.1.2. Estructura organizacional:

La estructura orgánica de la empresa es la siguiente:



	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	8 de 21

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:

La empresa determina las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Antisoborno, además de los requisitos de estas partes interesadas, identificando a todas las personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por el sistema y todos los requisitos legales, normativos, contractuales y de otra índole que correspondan.

Para ello, disponemos del documento Matriz sobre intereses y expectativas de las partes interesadas QHSE-Fr-019, por medio del cual la empresa lleva a cabo el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas durante la revisión del sistema con carácter anual.

4.3. Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno:

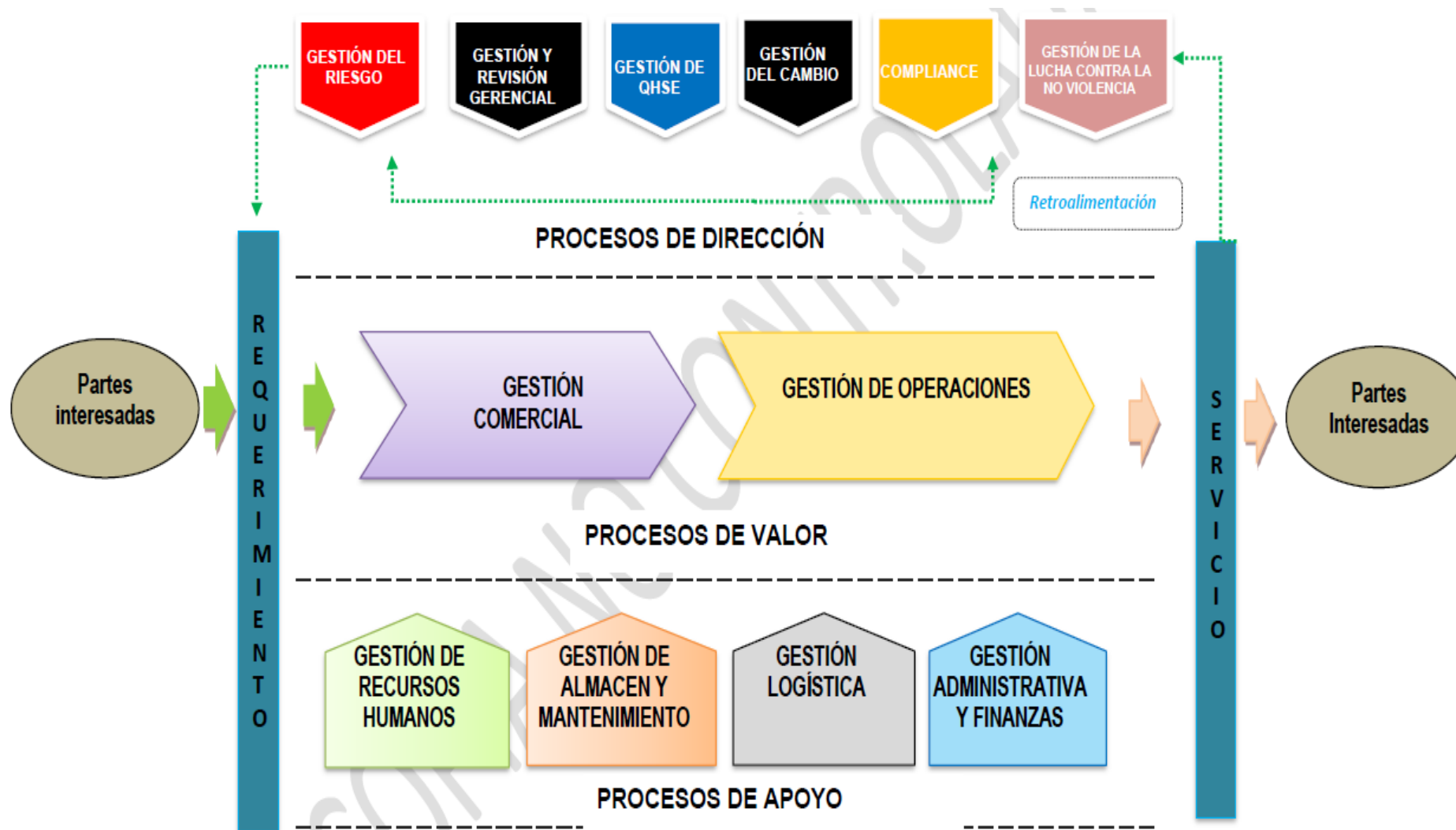
El alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno de la empresa se ha determinado en base a sus cuestiones externas e internas, los requisitos y expectativas de las partes interesadas y los resultados de la evaluación del riesgo de soborno. A continuación, se presenta el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno de la empresa:

“Construcción de edificaciones y obras de infraestructura vial.”

La empresa en sus actividades ha determinado los procesos necesarios como (Gestión comercial, gestión de operaciones), procesos de valor (Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Almacén y mantenimiento, Gestión Logística y Gestión de Administración y finanzas), procesos de dirección (Gestión del riesgo, Gestión del cambio, Gestión y revisión gerencial, Gestión QHSE y Compliance) que realizan interacciones para su Sistema de Gestión de Antisoborno, los cuales se han establecido, implementado, mantenido y mejoran continuamente.

4.4. Sistema de Gestión Antisoborno:

A continuación, se presenta el Mapa de Procesos QHSE-Doc-004 de la organización, en el que se muestran los procesos que interactúan en su Sistema de Gestión de Antisoborno, dentro de los cuales se encuentran los procesos comprendidos en el alcance:



	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	10 de 21

4.5. Evaluación del riesgo de soborno

La organización establece una metodología para identificar los riesgos de soborno que pudiera tener impactos en la organización en el procedimiento de identificación y evaluación de los riesgos de soborno GANT-Pr-001 y determina que se realice de forma regular las evaluaciones de riesgo de soborno establecido en la Matriz de riesgo de soborno GANT-Fr-001.

4.5.1. Base legal:

La normativa que sustenta el presente Manual de Gestión Antisoborno es la siguiente:

Decreto Legislativo 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Normas internacional NTP ISO 37001:2016.

Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.

*La normativa expuesta será modificada cuando existan cambios de carácter regulatorios, lo que no implicará la modificación de este manual; sin embargo, estas variaciones quedarán registradas en el registro Lista Maestra de documentos QHSE-Fr-004.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso de la dirección

El Órgano de gobierno y la Alta Dirección de la empresa desempeñan un papel fundamental en la formación e implementación con éxito del Sistema de Gestión Antisoborno, siendo los máximos responsables en el desarrollo e implementación del Sistema y de que éste mejore continuamente.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	11 de 21

Las responsabilidades y autoridades están definidas en la Matriz de Roles y Autoridades GRh-Fr-010 el manual de organización y funciones (MOF) donde se detallan los perfiles de puestos, las mismas que son difundidas.

Respecto al Sistema de Gestión Antisoborno el órgano de Gobierno y la Alta Dirección:

Asegura, que el Sistema de Gestión Antisoborno incluyendo la Política Integrada (QHSE-Doc-001) y los objetivos QHSE-Doc-005, establezca, implemente, mantenga y revise adecuadamente los riesgos de soborno de la entidad.

Asegura, la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno en los procesos de la organización.

Despliega los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión Antisoborno.

Comunica interna y externamente lo relacionado Política Integrada QHSE-Doc-001.

Comunica internamente la importancia de la gestión eficaz Antisoborno y la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.

Asegura, que el Sistema de Gestión Antisoborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos.

Promueve la mejora continua.

Apoya a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas de responsabilidad.

Fomenta el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el soborno real. Asegura, que ningún colaborador de la empresa sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la Política Integrada QHSE-Doc-001 de la organización, o por negarse a participar en el soborno.

Reporta, a intervalos planificados sobre el contenido y el funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno y de las denuncias de soborno graves y/o sistemáticas.

Se ha designado como responsable del Sistema de Gestión Antisoborno a la Función de Cumplimiento, que tiene la competencia, la responsabilidad y autoridad para:

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	12 de 21

Supervisar el diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno por parte de la empresa.

Proporcionar asesoramiento y orientación a los colaboradores de la empresa sobre el Sistema de Gestión Antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno.

Verificar que el Sistema de Gestión Antisoborno sea conforme con los requisitos del presente manual.

Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno al Órgano de gobierno y la alta dirección y otras funciones de cumplimiento, según corresponda.

Definiéndose sus Competencias:

- Función de gerente similar o superior.
- Conocimiento de Sistemas de Gestión Antisoborno.
- Conocimiento en Auditorías ISO 37001:2016.

La Función de Cumplimiento es provisto de recursos suficientes y tiene acceso directo y rápido a la Alta Dirección y al órgano de Gobierno en el caso de que cualquier problema o inquietud tenga que ser elevado en relación con el soborno o el Sistema de Gestión Antisoborno.

Para dar cumplimiento a las funciones y competencias antes descritas, se evidencian los registros de Informe de oficial de cumplimiento GANT-Inf-001, que se presenten a estos órganos.

Para los casos en los que la Alta Dirección delegue la toma de decisiones en ámbitos en los que exista riesgo de soborno mayor que bajo, en la empresa tenemos definidos y aplicamos procedimientos y controles que garanticen que el proceso de decisión y el nivel de autoridad de quienes las toman son adecuados y están libres de conflictos de intereses reales o potenciales.

Para ello, se cuenta con la matriz de Responsabilidades y Autoridades GRh-Fr-010.

5.2. POLÍTICA INTEGRADA

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	13 de 21

“Somos una empresa constructora de obras de Ingeniería, con una filosofía de vida basada en nuestros valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovación, Trabajo en Equipo, Respeto, Honestidad y Solidaridad”, en

“AFLE CONSTRUCTORA S.A.C, prohibimos el soborno de cualquier forma”

El ámbito de aplicación se extiende a todos los trabajadores de AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. y a todo aquel personal contratado, subcontrato y además a personas naturales o jurídicas que actúen de forma autorizada o por cuenta de AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. Siendo los lineamientos principales de nuestro sistema integrado de gestión:

- Sostenemos un compromiso con la creación de rentabilidad para los accionistas mediante el crecimiento y la excelencia operacional, para ello consideramos a las partes interesadas como centro del sistema, atendiendo sus demandas satisfactoriamente y eficazmente.
- Poseer una organización dinámica y con capacidad de reacción inmediata ante los cambios del contexto interno, externo y exigencias de nuestros clientes respetando la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional de las personas proporcionando condiciones de trabajo segura y saludable, contribuyendo a la prevención de lesiones y deterioro a la salud de los trabajadores mediante la eliminación de peligros y reducción de riesgos para los trabajadores, manteniendo un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores; protegiendo a los trabajadores de represalias al informar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades.
- Sustener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos y metas fundamentales de la empresa en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, prevención de delitos de soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y responsabilidad social, garantizando el mantenimiento y mejora de la calidad en todos los servicios que se realicen.
- Establecer la función de cumplimiento, quien goza de autoridad e independencia en la lucha contra el soborno, contando con acceso directo al órgano de gobierno y alta dirección en el caso de cualquier problema o inquietud que tenga que ser elevado en relación con el soborno o el sistema de gestión antisoborno.
- Proteger el medio ambiente, mitigando y previniendo la contaminación por los potenciales impactos ambientales negativos durante el proceso constructivo y operativo de ejecución

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	14 de 21

de obras, y en oficinas promoviendo el uso sostenible de recursos, apoyando la adquisición de productos y servicios, así como las actividades de diseño que consideren la mejora del desempeño energético.

- Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, prevención de delitos de soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y responsabilidad social en los diferentes procesos de la empresa, comprometiéndonos a cumplir los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, antisoborno y responsabilidad social; así como asegurar la disponibilidad de la información y recursos necesarios para lograr los objetivos y las metas de los sistemas de gestión.
- Cumplir con la legislación vigente en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, prevención de delitos de soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y responsabilidad social en los diferentes procesos de la empresa.
- Prohibir el soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo dentro del contexto interno y externo de la organización, promoviendo el planteamiento de inquietudes de buena fé (consulta o denuncia) de cualquier propuesta de cohecho o conducta sospechosa, garantizando la confidencialidad del denunciante, así como la protección de cualquier tipo de amenaza o coacción, aplicando medidas disciplinarias por el incumplimiento de la política antisoborno, siendo considerada como falta grave, y están sujetos a sanciones según lo establecido en el reglamento interno, el cese de la relación comercial, de las subcontratas, personal contratado, personas naturales y jurídicas y dar inicio a las acciones legales que correspondan. Para ello, se pone a disposición de las partes interesadas los siguientes canales:

Correo electrónico: denuncias@afle.pe

Línea de denuncias: (51) 920 157 507

- Involucrar a todas las partes interesadas, manteniendo y construyendo relaciones de mutuo respeto y confianza, así mismo respetamos los derechos, la dignidad de las personas, no hay tolerancias a la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio, por razones de origen étnico, religioso o género.
- Promover la igual de género, de oportunidades y de derechos. Asimismo, contribuir en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, asumiendo el rol como agente de cambio en nuestra sociedad.
- Mantener nuestro compromiso de colaboración con el desarrollo social de nuestro país.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	15 de 21

Por lo tanto, cualquier incumplimiento de la política de calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, antisoborno y responsabilidad social, está sujeto a sanciones que irán desde la desvinculación laboral, cese de la relación comercial e inicio de acciones legales si corresponden.

6. PLANIFICACIÓN

Para la planificación del Sistema de Gestión Antisoborno, se considera el contexto y las expectativas de las partes interesadas de nuestra organización, continuamente.

6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades:

Desde la organización consideramos esencial identificar los posibles riesgos relacionados a todas las actividades de la empresa, analizarlos, evaluarlos y elaborar una estrategia adecuada que nos permita conocer el estado del Sistema de Gestión Antisoborno y adoptar las medidas necesarias para tratar estos riesgos de soborno que pudieran derivarse.

En la organización identificamos los riesgos y oportunidades que son necesarios tratar en relación con los riesgos de soborno derivados de los procesos de la empresa. Adicionalmente, planificamos las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades de soborno y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión Antisoborno y evaluar la eficacia de estas acciones.

Para ello, disponemos del documento Matriz de riesgo y oportunidades de soborno GANT-Fr-009, por medio del cual definimos y aplicamos un proceso de identificación, evaluación y análisis de riesgos y oportunidades relacionadas al sistema Antisoborno.

6.2. Objetivos Antisoborno y planificación para lograrlos:

Los objetivos de la empresa en relación con la lucha contra el soborno son:

Analiza las denuncias recibidas de los actos de soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Lograr que el 1000 % de los proveedores cumplan con su registro y su información de cumplimiento normativo Antisoborno.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	16 de 21

Cumplir con el Programa de Auditorías de SGANT.

Realizar un seguimiento a las oportunidades de mejora.

Mantener actualizado los informes de cumplimiento de la evaluación legal Antisoborno.

Cumplir eficazmente con el programa de capacitaciones.

La empresa establece los objetivos de lucha contra el soborno en las funciones, niveles y procesos pertinentes, siendo:

Coherentes con la política.

Medibles.

Tienen en cuenta los requisitos Antisoborno aplicables y los resultados de la apreciación y tratamiento de los riesgos.

Seguimiento del sistema: Indicadores del SGANT.

Comunicados.

Actualizados, cuando sea apropiado.

La organización planifica los objetivos, determinando:

Lo que se va a hacer.

Los recursos que se necesitan.

Los responsables.

Plazos de medición.

Mecanismos de evaluación de los resultados.

7. APOYO:

7.1. Recursos:

La empresa proporciona los recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno y mejorarlo.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	17 de 21

Asimismo, en la organización tenemos identificados, en la Matriz de riesgo de soborno GANT-Fr-001, los controles y acciones asignados a cada riesgo correspondiente a las unidades de Administración y finanzas, Licitaciones y Gestión del Servicio (Ingeniería). En cada control, identificamos los recursos que hemos destinado a los mismos para la consecución de los objetivos fijados.

En relación con los recursos humanos, la competencia del personal, los controles específicos realizados al personal (debida diligencia), su formación y sensibilización en función del Sistema de Gestión Antisoborno se cuenta con el procedimiento de toma de conciencia GRh-Pr-002.

7.2. Competencia, formación

La empresa en relación con los colaboradores:

Determina la competencia necesaria de los colaboradores que realizan bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.

Asegura que dichas personas sean competentes, basándose en una educación, formación o experiencia adecuadas.

Toma las acciones necesarias para adquirir y desarrollar la competencia necesaria del personal y evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

7.3. Toma de conciencia

La empresa en relación con los colaboradores:

Procura acciones de toma de conciencia para los colaboradores, con la intención de sensibilizarlos en materia Antisoborno y asegurar que comprendan sus responsabilidades con respecto a nuestro enfoque de tolerancia cero ante el soborno.

Las directrices de ejecución están establecidas en el Procedimiento de toma de conciencia GRh-Pr-002, Procedimiento de Capacitaciones y concientización GRh-Pr-001 y en el documento Procedimiento y anexo de comunicaciones Internas QHSE-Pr-020.

7.4. Comunicación

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	18 de 21

La empresa determina las comunicaciones internas y externas pertinentes, las cuales se llevarán a cabo a través de los Canales de Comunicación establecidos por la organización según el documento Procedimiento y anexos de comunicaciones interna QHSE-Pr-020 y externa QHSE-Pr-019.

Así mismo el canal de línea de denuncias y líneas telefónicas para denuncias y consultas publicadas en la página web de la empresa es administrada Oficial de cumplimiento.

7.5. Información documentada

La información documentada necesaria para el Sistema de Gestión Antisoborno comprende la requerida como tal lo establece la ISO 37001:2016 y la considerada como necesaria para la empresa en relación al desarrollo de sus actividades, para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno, quedando definidos los criterios y lineamientos a seguir en el documento Procedimiento de control de documentos internos QHSE-Pr-011, Procedimiento de control de documentos externos QHSE-Pr-010 y Procedimiento de control de registros QHSE-Pr-012.

8. OPERACIÓN

8.1. Planificación y control operacional

La empresa ha establecido criterios para implementar, mantener y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de la ISO 37001:2016 con el objetivo de asegurar la correcta implementación de los controles/acciones/decisiones establecidas en la matriz de riesgos de soborno GANT-Fr-001, y en el documento de Caracterización de los procesos.

8.2. Debida diligencia y gestión de los controles Antisoborno inadecuados

La organización establece las directrices y lineamientos generales que garanticen el cumplimiento de los mecanismos de prevención, detección y reporte de actos de soborno que pueden presentarse en la empresa.

Se realiza la debida diligencia a todos los procesos en los que se presenten factores de riesgo de soborno donde intervienen las siguientes contrapartes de la empresa: Proveedores y contratistas, clientes, socios y/o accionistas, empleados y cualquier otra persona que tenga

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	19 de 21

relación de negocios con la organización (socios de Negocio) evaluando los riesgos de soborno y estableciendo los controles necesarios.

El desarrollo de estos mecanismos de control específico de debida diligencia se despliega en el procedimiento de debida diligencia Gant-Pr-004, con el cumplimiento de este procedimiento también se espera afianzar la cultura corporativa anticorrupción basada en el principio de transparencia e integridad establecida en el Código de Ética.

8.3. Controles Financieros

Definimos los controles financieros para prevenir y gestionar el riesgo de soborno, buscando que nuestra actuación sea transparente y sujeta a la legalidad.

Se establece controles financieros para pago de proveedores, se definen los lineamientos en los distintos procedimientos operacionales de los procesos de administración y finanzas, logística.

8.4. Controles no financieros:

La organización dispone de métodos para los controles no financieros:

Correcta diligencia de la Ficha de evaluación del proveedor GL-Fr-007.

Cumplir y hacer cumplir Código de anticorrupción y Antisoborno GANT-Cod-002.

Cumplir y hacer cumplir el Procedimiento de prevención de la corrupción, lavado de activos y prevención del terrorismo GANT-Pr-003.

Cumplir y hacer cumplir Procedimiento de regalos y atenciones Gant-Pr-005.

Cumplir y difundir el Código de Ética de la organización el cual incluye lo siguiente:

***Código Ética:**

En el Código de Ética de AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. se entregan los lineamientos y procedimientos que permiten conocer, gestionar apropiada y oportunamente un actuar ético y responsable **“realizando lo correcto y justo, de hacer lo correcto”**.

En el presente código se establecen los siguientes lineamientos para asegurar un actuar ético profesional tales como:

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	20 de 21

Especificar las políticas y obligaciones corporativas frente al actuar ético en **AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.**

Precisar las prácticas que aseguran la conducta ética de los Colaboradores(as) y la transparencia de la empresa frente a todas sus partes interesadas, como son: accionistas, clientes, proveedores, sociedad, Estado.

Eliminar cualquier conducta ilícita o indebida.

Asegurar que el contenido y la estrategia de todas nuestras comunicaciones (canal de denuncias), hacia los clientes, proveedores, Colaboradores(as), etc., sean confiables, honestos y éticos.

Es responsabilidad de todos los Colaboradores(as) cumplir con la legislación y normatividad aplicable, incluyendo las establecidas en el Código de Ética y en los manuales y políticas que lo complementan.

8.5. Implementación de controles Antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio

Se ha considerado sobre las organizaciones o socios de negocio de los cuales se tiene control, se implemente el sistema de gestión antisoborno de la organización y si cuentan con su propio sistema de gestión antisoborno, que cumplan con la implementación del mismo.

En relación de los socios de negocio no controlados por la organización, se establece que la organización debe determinar lo siguiente:

Si el socio de negocio tiene en marcha controles antisoborno, esto mediante el análisis del formato Gant -Fr-012 “Cuestionario de debida diligencia”

Tomando en cuenta el análisis anterior, si el socio de negocio no tiene en marcha controles antisoborno:

-Donde sea posible, se le debe exigir al socio de negocio la implementación de controles antisoborno en relación con la actividad o proyecto en ejecución.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	21 de 21

-Donde no es posible exigir al socio de negocios implementar controles antisoborno, esto debe tomarse como un factor relevante al momento de evaluar el riesgo de soborno en la relación con este socio de negocio, esto debe estar contemplado en la Matriz de riesgo de soborno Gant-Fr-001 y en el formato Gant-Fr-013 “Control de socios de negocio”.

8.6. Compromisos Antisoborno:

Siguiendo nuestra intención de prohibición del soborno, a todos los niveles, en la evaluación y seguimiento de nuestros proveedores con los formatos GL-Fr-007 y GL-Fr-005.

8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares

En orden a nuestro objetivo de prevención del soborno, se prohíbe la oferta, suministro y/o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares que se consideran, o razonablemente puedan percibirse, como soborno, ello según lo dispuesto en el procedimiento de regalos y atenciones GANT-Pr-005, donde se establece un marco de actuación que dé claridad a empleados, proveedores y terceros, sobre la postura empresarial frente a las atenciones entre las partes.

8.8. Gestión de la insuficiencia de controles antisoborno

Cuando los riesgos de soborno no pueden ser gestionados por los controles existentes y la organización no pueda o no desea implementar controles antisoborno adicionales, se incluirá en el contrato cláusulas relacionadas a la protección de la organización contra potenciales actos de soborno.

En el caso de que, para una operación, proyecto, actividad o relación existente, se determine que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados, se dispondrá de la contratación de un tercero para analizar la gestión de los riesgos de soborno, de manera de adoptar medidas adecuadas a los riesgos identificados.

Así mismo cualquier incumplimiento de la Política Antisoborno será considerado como falta grave, y está sujeta a sanciones según lo establecido en el Reglamento Interno, el cese de la relación comercial con los subcontratistas, personal contratado, además personas naturales y jurídicas que actúen en forma autorizada en nombre o por cuenta de la organización sin dejar de lado las acciones legales que haya a lugar.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	22 de 21

8.9. Planteamiento de inquietudes y denuncias Antisoborno

Para poder cumplir nuestro objetivo de asegurar en la empresa la prevención del soborno en el desarrollo de sus procesos, facilitamos tanto a nuestros colaboradores como a terceros canales de comunicación para que, dado el caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier circunstancia que pueda suponer la materialización de un riesgo de soborno para la entidad, consultas, así como incumplimientos o debilidades que detecten del Sistema de Gestión Antisoborno y que puedan ayudar a mejorar de forma continua nuestra labor.

En la línea de denuncia garantizamos la confidencialidad de todos los datos aportados y mantenemos un firme propósito de prohibición de cualquier tipo de represalia contra quienes hagan uso de este mecanismo. En su caso, facilitamos asesoramiento a quienes empleen estos canales de comunicación para plantear dudas e inquietudes relacionadas con cualquier aspecto relativo al Sistema de Gestión Antisoborno.

El funcionamiento de estos canales de comunicación se encuentra regulado en el Procedimiento de denuncias e investigación GANT-Pr-002, quien desee puede hacer uso de ellos; aseguramos dar la correcta publicidad tanto de estos canales como de su forma de funcionamiento y animamos a los miembros de la entidad a utilizar los mismos.

8.10. Investigar y abordar el soborno

Desde la empresa evaluamos y requerimos, en los casos apropiados, la investigación de actos de soborno que sean informados por los cauces anteriormente descritos o los que sean detectados o se encuentren bajo razonable sospecha.

La Alta Dirección de AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. atendiendo su principio de no tolerancia a los actos de soborno, y su compromiso por el cumplimiento permanente de políticas, procedimiento y pautas de comportamiento incluidas en el Código de anticorrupción y Antisoborno GANT-Cod-002 y el Procedimiento de prevención de la corrupción, lavado de activos y prevención del terrorismo GANT-Pr-003 y el código de ética, la presente espera que todos sus empleados, miembros de la junta de accionistas, proveedores y contratistas lo cumplan y respeten.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	23 de 21

La inobservancia a lo dispuesto los presentes documentos dará lugar a las acciones disciplinarias correspondientes que podrá llegar hasta la terminación del contrato de trabajo, sin perjuicio de las acciones legales (civiles, administrativas y/o penales) a que haya lugar.

Cualquier empleado o tercero que sospeche de una actividad corrupta, deshonesta o fraudulenta o en contravía del Código de anticorrupción y Antisoborno GANT-Cod-002, deberá notificar en forma inmediata a la empresa a través de las líneas de denuncia.

Se determinan las pautas para establecer una denuncia en el procedimiento de Procedimiento de denuncias e investigación GANT-Pr-002, donde se establece que:

La información será manejada de manera confidencial y reservada.

La Empresa garantizará el anonimato del denunciante en caso sea solicitada y sancionará a quien tome represalias contra la persona que denuncia.

Los canales receptores establecidos por la Empresa, deben ser utilizados adecuadamente.

Al suministrar la información o narrar los hechos, se debe aportar toda la información que se conozca, describiendo lo sucedido según lo establecido en el formulario de denuncias GANT-Fr-008.

Se admitirán denuncias anónimas, siempre que existan medios probatorios suficientes que generen una duda razonable.

La denuncia dé cuenta de la ocurrencia del hecho, es decir, que pueda ser verificable o que debe realizar de manera objetiva y respetuosa.

La atención de casos de irregularidades o sospechas de irregularidades, se llevarán a cabo con la debida diligencia, a fin de evitar acusaciones erróneas o generar alertas que conlleven al ocultamiento de evidencias. Sin importar la naturaleza de las denuncias presentadas, a modo informativo se deberán presentar trimestralmente en la Reunión de Alta Dirección y revisión por el órgano de gobierno.

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	24 de 21

Para el cumplimiento de esta labor disponemos los recursos necesarios para realizar las investigaciones, quedando, en su caso, garantizados en todo momento los derechos del denunciante y del denunciado.

9. DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Para asegurar que los procesos permiten alcanzar los resultados esperados y los objetivos de lucha contra el soborno determinado por la organización, llevamos a cabo el seguimiento y medición de los procesos bajo un enfoque de riesgos, en el documento Matriz de objetivos de procesos QHSE-Doc-005, demostrando de este modo la capacidad para alcanzar los resultados planificados, acompañado de la matriz de riesgos de soborno GANT-Fr-001. Estas actividades permiten evaluar los procesos bajo un enfoque de riesgos de forma continua tomando las medidas oportunas y, en caso de necesidad, corregir las desviaciones que se detecten. Cuando no se alcanzan los resultados esperados se aplica el documento de Procedimiento de Productos y Servicios no conformes QHSE-Pr-011 y Procedimiento acciones correctivas QHSE-Pr-008.

9.2. Auditoría interna

Para tener la certeza de que el Sistema de Gestión Antisoborno es conforme tanto a los objetivos como a los requisitos de la norma ISO 37001:2016, se ha establecido el proceso documentado procedimiento de auditorías internas QHSE-Pr-009 mediante el cual se regula el modo de evaluar a la entidad para poder detectar sus puntos débiles, que se deben evitar y los puntos fuertes, que se deben potenciar.

El objetivo de estas auditorías es asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno:

Es conforme con los requisitos propios de la entidad, con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma ISO 37001:2016.

Es implantado y actualizado y funciona de forma eficiente.

9.3. Revisión del sistema de gestión Antisoborno:

	AFLE CONSTRUCTORA S.A.C.	Código:	Gant-Ma-001
		Versión:	01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Fecha:	10-07-2021
		Página:	25 de 21

El Oficial de cumplimiento elevará de manera trimestral un informe de los resultados sobre el programa interno enfocado en la administración, gestión y mitigación de riesgo de soborno a la alta dirección y al órgano de gobierno para que sean informados.

Tanto la Función de Cumplimiento, la Alta Dirección y el órgano de gobierno llevan a cabo, al menos una vez al año, una revisión del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a lo establecido en la norma ISO 37001:2016.

Para dejar evidencia de que dichas revisiones se llevan a cabo, se documentan, en un registro de informe de Acta de revisión por la alta dirección e informe de oficial de cumplimiento GANT-Inf-001.

10.MEJORA:

10.1. No conformidades y acciones correctivas

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos en la lucha contra el soborno, es fácil que aparezcan no conformidades asociadas al Sistema de Gestión Antisoborno en las actividades de la empresa, motivo por el cual se ha desarrollado el procedimiento acciones correctivas QHSE-Pr-012, en el que se definen las acciones que se adoptan para:

Reaccionar inmediatamente ante no conformidades.

Evaluar la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas que han ocasionado la no conformidad.

Implementar las acciones que sean precisas.

Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Realizar los cambios que sean precisos en la Política Integrada.

10.2. Mejora Continua

En la empresa pretendemos la mejora continua para la idoneidad, adecuación y eficacia, tanto de nuestra Política Integrada QHSE-Doc-001 como del Sistema de Gestión Antisoborno en todos los procesos de la organización, por ello se plantean oportunidades de mejora.