

Checklist: ¿Está tu empresa preparada para prevenir el fraude colusorio?

Procesos de compras y contrataciones:

- ☐ ¿Existe un procedimiento documentado para la selección de proveedores?
- ☐ ¿Se exigen tres cotizaciones mínimas antes de adjudicar un contrato?
- ☐ ¿Se revisan los antecedentes de nuevos proveedores antes de contratarlos?

Segregación de funciones:

- ☐ ¿Están separadas las funciones de solicitud, aprobación y pago?
- ☐ ¿Se evita que una misma persona controle todo el proceso de contratación?
- ☐ ¿Hay mecanismos para validar entregas y conformidad de servicios?

Transparencia en licitaciones:

- ☐ ¿Se publican las licitaciones internas de forma accesible y abierta?
- ☐ ¿Se documentan las decisiones de adjudicación y los criterios utilizados?
- ☐ ¿Hay revisión independiente de adjudicaciones relevantes?

Auditorías y revisiones:

- ☐ ¿Se realizan auditorías internas o externas de los contratos importantes?
- ☐ ¿Existen revisiones aleatorias de entregas y facturas?
- ☐ ¿Se aplican controles cruzados para identificar favoritismos o anomalías?

Cultura ética y formación:

- ☐ ¿Reciben los empleados formación en integridad y conflictos de interés?
- ☐ ¿Existe un código ético claro y accesible para todos?
- ☐ ¿Se sanciona de forma efectiva cualquier falta detectada?

Canales de denuncia:

- ☐ ¿Se dispone de un canal anónimo y seguro para reportar irregularidades?
- ☐ ¿Se comunican estos canales a todos los empleados y proveedores?
- ☐ ¿Se investigan y responden todas las denuncias de forma oportuna?