Programa antisoborno y anticorrupción de la ICRM de Citi

Regalos y entretenimiento, Empleo, Operaciones, nuevas actividades, Terceros, Contribuciones benéficas, Cabildeo, Contribuciones políticas

Entradas

Identificar
Diligencia Debida/aprobación previa

Medir y monitorear
Supervisión del monitoreo/de los controles

Reportar
Riesgo de soborno

Circuito de retroali-mentación

Gobernanza y organización; Riesgo de cumplimiento, Riesgo de ética y conducta; Procesos y actividades; Recursos y capacidades

Política

- AB&C Policy
- Estándares y procedimientos
- Capacitación y concientización

Procesos

- Gobierno y supervisión
- Evaluación de riesgos
- Cambio regulatorio
- Evaluación de riesgos de terceros
- Regalos y entretenimiento
- Prácticas de contratación
- Revisiones de nuevas actividades
- Gestión de hallazgos
- Reportes

Personal

- Tres líneas de defensa
- Funciones y responsabilidades
- Expertos en la materia
- Área de AB&C de la ICRM
- Área Legal de AB&C
- Área Tecnológica de AB&C

Controles

- Evaluación de control de gerentes
- Monitoreo y garantía independiente
- Auditoría interna

Objetivos del programa

- Mantener un marco que proporcione una seguridad razonable y facilite el cumplimiento a nivel empresarial de los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AB&C de Estados Unidos y de otros países, en consonancia con el Marco de la Gestión del Riesgo de Cumplimiento.
- Monitorear y promover el conocimiento de las leyes y regulaciones en materia de AB&C, evaluar la exposición al riesgo de soborno relacionada, supervisar la calidad de los procesos de control de AB&C y establecer políticas, estándares y procesos globales para identificar, medir, monitorear y gestionar el riesgo de soborno.

Taxonomía de riesgos de soborno

- Nivel 0: riesgo de cumplimiento
- Nivel 1: riesgo de soborno
- Nivel 2
  - Riesgo al recibir algo de valor
  - Riesgo en torno a funcionarios de gobierno
  - Riesgo en torno a agentes comerciales

citi