



#compromiso

#legalidad

#responsabilidad

#etica

# Integridad y Honorabilidad en la relación con los proveedores

## Auditoria & Legal Compliance Enel Perú

*Lima, 04 de Setiembre 2018*

**Vendor Day Enel Perú**

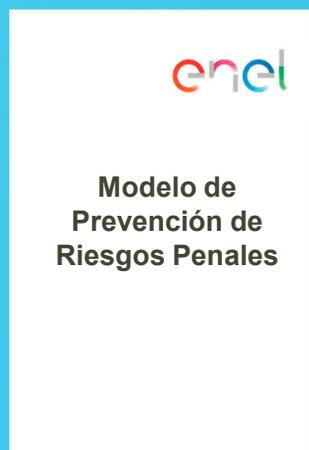
**¿Por qué es importante la Honorabilidad?**



It takes 20 years to build a  
**REPUTATION**  
and 5 minutes to ruin it. If you  
**THINK**  
about that, you'll do things differently

# Vendor Day Enel Perú

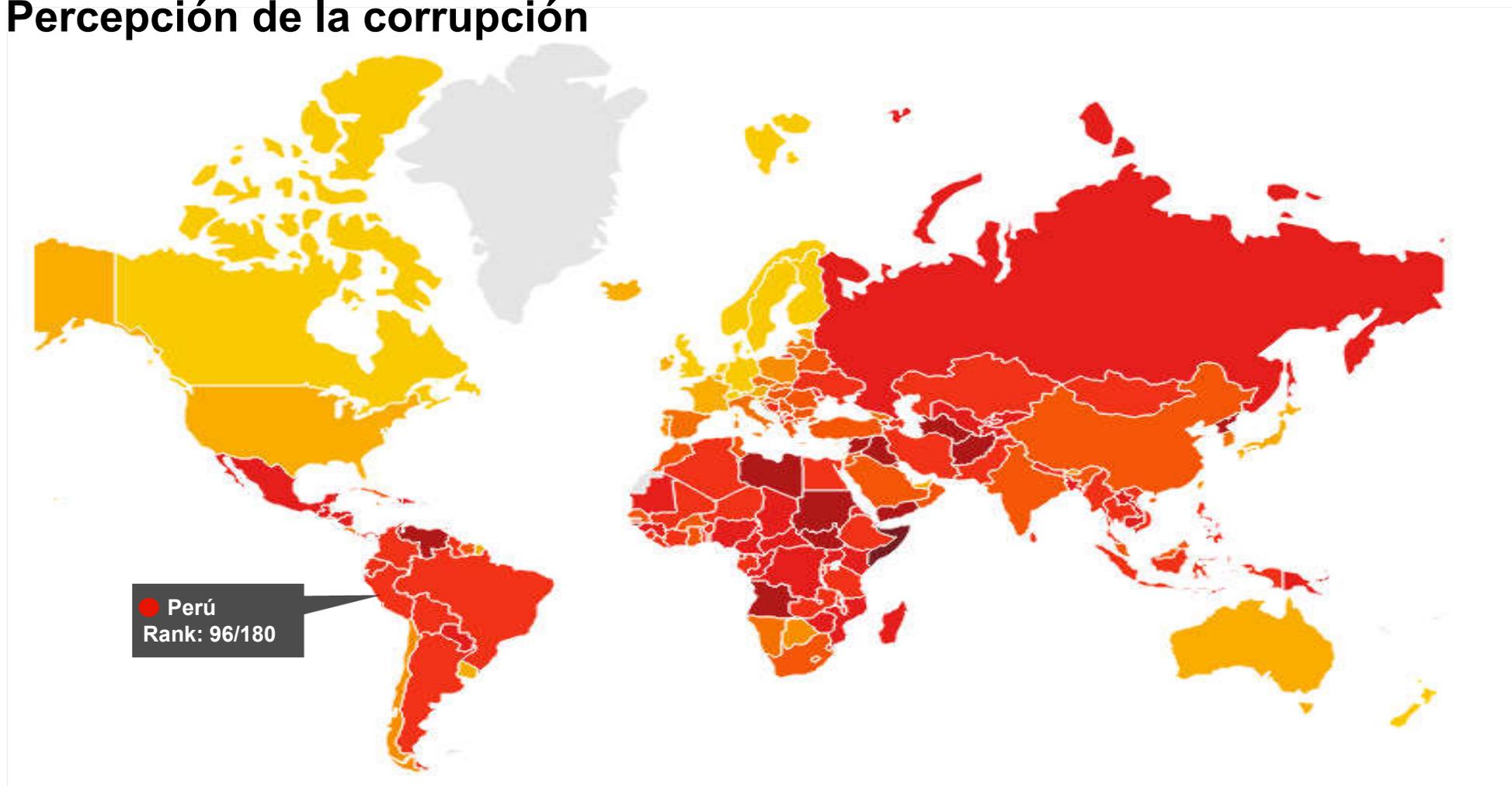
## Los compromisos de Enel



*“Pedimos a nuestros proveedores que compartan los principios y políticas de transparencia y de ética”*

# Vendor Day Enel Perú

## Percepción de la corrupción



# Vendor Day Enel Perú

## La corrupción presente en la actualidad



**GESTIÓN** MARTES 24 de octubre del 2018 Año 15 - Número 4342

DIARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS PRECIO: S/ 1,30

**CORRUPCIÓN ENFRENTA A PODER JUDICIAL CON EMPRESARIOS**

Ante críticas del presidente de Confiep, Corte Suprema lo reta a demostrar corrupción en administración de justicia y a explicar por qué el Poder Judicial es un obstáculo para las inversiones

**GESTIÓN**

**Odebrecht revela pagos a firma de PPK cuando fue ministro de Toledo**

Desmienta o renuncie, Presidente

El 2014 el 2017, Odebrecht, de propiedad de Exor, hizo 7 transacciones a empresas bancadas por US\$ 762,000.

Una revisión del fideicomiso, jefe de Estado orenunció y se comprometió con la comisión Lava Jato.

Realizó por denuncia de corrupción general

Investigación de la corrupción y el fraude de las inversiones.

El 2014 el 2017, Odebrecht, de propiedad de Exor, hizo 7 transacciones a empresas bancadas por US\$ 762,000.

Una revisión del fideicomiso, jefe de Estado orenunció y se comprometió con la comisión Lava Jato.

Realizó por denuncia de corrupción general

Investigación de la corrupción y el fraude de las inversiones.

El 2014 el 2017, Odebrecht, de propiedad de Exor, hizo 7 transacciones a empresas bancadas por US\$ 762,000.

Una revisión del fideicomiso, jefe de Estado orenunció y se comprometió con la comisión Lava Jato.

Realizó por denuncia de corrupción general

Investigación de la corrupción y el fraude de las inversiones.

**10 mil millones al año perdidos por corrupción**

Se podrían haber construido 72 hospitales o 360 colegios modernos en todo el país. También se podrían haber generado 200 empleos de trabajo. Dramáticas cifras fueron dadas por la jefa del gabinete, Ana Jara, en la apertura de la V Conferencia Anual Internacional en Lima. Fuad Khoury, contralor general de la República, pidió a los peruanos no tolerar la corrupción.

Grado de corrupción



La jefa de la Sunat afirmó que hay una preocupación injustificada de los empresarios al sostener que se está presionando a los mismos contribuyentes. Anunció mayor fiscalización por la eliminación del IES.



**GESTIÓN** 27

**De cada 100 empresarios en el Perú, 71 son percibidos como corruptos**

El índice de percepción de corrupción en el Perú es de 37 puntos, lo que lo coloca en el lugar 100 de los países más corruptos del mundo.

El índice de percepción de corrupción en el Perú es de 37 puntos, lo que lo coloca en el lugar 100 de los países más corruptos del mundo.

El índice de percepción de corrupción en el Perú es de 37 puntos, lo que lo coloca en el lugar 100 de los países más corruptos del mundo.

**World Cup of fraud**

La FIFA es el escenario perfecto para la corrupción. El presidente de la FIFA, Michel Platini, se ve afectado por la corrupción.

La FIFA es el escenario perfecto para la corrupción. El presidente de la FIFA, Michel Platini, se ve afectado por la corrupción.

**Alerta Médica en el Perú y el Mundo**

¡Alerta Médica! Allíase ahora y viaje tranquilo con el nuevo servicio de Asistencia Médica Internacional. 225 8668

# Vendor Day Enel Perú

## Modelo de Prevención de Riesgos Penales



**Soborno /  
Corrupción**



**Financiamiento  
terrorismo**



**Lavado de  
activos**

*Marco normativo peruano sobre la responsabilidad  
administrativa de las empresas*

- Ley N° 30424
- D.L. N° 1352
- Ley N° 30835 <sup>New</sup> Tráfico de Influencias / Colusión Simple y Agravada



# Vendor Day Enel Perú

## Sistema de control



Monitoreo de los riesgos y controles

Controles ex-ante

Controles durante

Eventos actuales o interés público



# Vendor Day Enel Perú

## Línea de denuncias Enel



**Canal Directo**  
**0800-50-000**



**www.enel.pe**

Home → Canal Ético



*Anonimato y  
Confidencialidad*