

5

Preguntas para una empresa comercial responsable

Los propietarios y gerentes utilizan esta hoja de trabajo de la RBE para determinar qué estrategias y planes de acción se deben buscar para movilizarse desde donde están actualmente hacia dónde creen que debería estar la empresa. Desde los innumerables estándares y las mejoras prácticas conocidas, la empresa debería determinar qué estándares y mejoras adoptar. Por ejemplo, al responder los estándares referentes a la PREGUNTA 1, lo siguiente puede utilizarse como referencia:

- Un conjunto seguro de creencias fundamentales incluyendo el propósito fundamental, los valores fundamentales y el futuro contemplado¹⁷.
- Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales/Control corporativo más allá de los requerimientos nacionales.
- Requerimientos mínimos de las U.S. Federal Sentencing Guidelines, incluyendo todos los estándares y regulaciones gubernamentales de la industria

Los propietarios y gerentes pueden descubrir, mientras analizan cómo llenar el vacío, que han fijado expectativas irrazonablemente altas o innecesariamente bajas en sus estándares de referencia. Entonces, pueden volver y reconsiderar sus respuestas a la pregunta.

	Estándares de referencia	Prácticas actuales	Análisis de la diferencia
P.1 ¿Qué normas, valores y estándares fijamos nosotros para guiar a nuestros miembros y propiciar las expectativas razonables entre nuestros partícipes?	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto seguro de las creencias fundamentales • Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales / Control corporativo • U.S. Federal Sentencing Guidelines • Cultura corporativa australiana 		
P.2 ¿Qué estilo, estructura y sistemas de autoridad y de responsabilidad en todos los niveles deberían ejercerse?	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto seguro de creencias fundamentales • Estilos de liderazgo • Comités a nivel de Junta • Personas responsables de alto nivel para el programa • Comité de ética a nivel ejecutivo 		
P.3 ¿Cómo podemos comunicar de manera eficaz nuestros estándares y fomentar las expectativas razonables entre nuestros partícipes?	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo ejecutivo • Comunicaciones formales • Orientación • Entrenamiento ético • Pósters • Boletines 		

continúa en la siguiente página

	Estándares de referencia	Prácticas actuales	Análisis de la diferencia
P.4 ¿Cómo podemos saber que nuestros miembros siguen nuestros estándares y que se cumplen con las expectativas razonables del partícipe?	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de auditoría independiente • Departamento de auditoría • Recursos/ disponibilidad de la investigación de Oficina encargada de la Ética • Mecanismos libres de represalia • Ombudsman organizativa • Política sobre la represalia 		
P.5 ¿Cómo podemos garantizar que tenemos a las personas correctas en los lugares correctos mientras estamos en busca de nuestro objetivo como empresa?	<ul style="list-style-type: none"> • Reclutamiento • Contratación • Entrenamiento de las capacidades • Asignación • Promoción • Despido 		
P.6 ¿Cómo podemos alentar a nuestros empleados y a los agentes para que sigan nuestros estándares y procedimientos?	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento del comportamiento ético igual a los estándares en situaciones difíciles • Castigo al comportamiento que no se ajuste a los estándares • Esquemas de compensación homogéneo, especialmente bonos y pagos de incentivos 		
P.7 ¿Qué le debemos a nuestros partícipes cuando se producen errores, mala conducta o malos entendidos que involucran nuestros estándares y procedimientos o sus expectativas razonables?	<ul style="list-style-type: none"> • Informe voluntario de errores y mala conducta • Cooperación con las autoridades apropiadas • Corrección del daño causado • Conducción de un entrenamiento en las habilidades y conocimientos requeridos 		
P.8 ¿Cómo podríamos monitorear, investigar e informar sobre nuestro desempeño como empresa y aprender continuamente del mismo?	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación, medición e información a los partícipes • Establecimiento de metas y objetivos del programa • Desarrollo de los planes de acción apropiados • Establecimiento de los indicadores del rendimiento • Mediciones del desempeño del desarrollo • Institución del registro, recolección y análisis de datos • Establecimiento de las estructuras y programas de información 		

5

Preguntas para una empresa comercial responsable

	Estándares de referencia	Prácticas actuales	Análisis de la diferencia
<p>P.1 ¿Qué normas, valores y estándares deberíamos fijar para guiar a nuestros miembros e incentivar las expectativas razonables entre nuestros partícipes?</p>			
<p>P.2 ¿Qué estilo, estructura y sistemas de autoridad y de responsabilidad deberíamos ejercer en todos los niveles?</p>			
<p>P.3 ¿Cómo podemos comunicar de manera más eficaz nuestros estándares y procedimientos y fomentar las expectativas razonables entre nuestros partícipes?</p>			
<p>P.4 ¿Cómo podemos saber que nuestros miembros siguen nuestros estándares y que se cumplen con las expectativas razonables del partícipe?</p>			

continúa en la siguiente página

	Estándares de referencia	Prácticas actuales	Análisis de la diferencia
P.5 ¿Cómo podemos garantizar que tenemos a las personas correctas en los lugares correctos mientras estamos en busca de nuestro objetivo como empresa?			
P.6 ¿Cómo podemos alentar a nuestros empleados y a los agentes para que sigan nuestros estándares y procedimientos?			
P.7 ¿Qué le debemos a nuestros partícipes cuando se producen errores, mala conducta o malos entendidos que involucran nuestros estándares y procedimientos o sus expectativas razonables?			
P.8 ¿Cómo podríamos monitorear, investigar e informar sobre nuestro desempeño como empresa y aprender continuamente sobre el mismo?			