

[ARGENTINA] PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD



**Código de ética/ Conducta, o
Políticas y Procedimientos de
integridad**



**Reglas para prevenir ilícitos
en el ámbito de concursos y
procesos licitatorios o
cualquier otra interacción con
el sector público.**



**Capacitaciones periódicas
sobre el Programa de
Integridad.**

ELEMENTOS NO OBLIGATORIOS



**Análisis periódico de
riesgos**



“Tone at the top”



**Canales de
denuncia**



**Política de protección
de denunciantes
contra represalias**



**Sistema de
investigación interna**



**Procedimientos que
comprueben la
integridad y trayectoria
de terceros o socios de
negocios**



**Debida diligencia
durante los procesos
de transformación
societaria y
adquisiciones**



**Monitoreo y
evaluación continua**



**Responsable interno a
cargo del desarrollo,
coordinación y
supervisión del
Programa de Integridad**