

Preguntas frecuentes

INFORMACIÓN acerca de NAVEX Global y EthicsPoint

¿Qué es NAVEX?

NAVEX Global, que opera la herramienta EthicsPoint, es un proveedor mundial líder de servicios de denuncia a través de líneas directas para compañías multinacionales grandes, como Principal. NAVEX tiene un compromiso contractual de mantener la confidencialidad y privacidad. Para conocer más información sobre las políticas de privacidad de NAVEX, puedes visitar la página web <https://www.navexglobal.com>.

¿Qué es EthicsPoint?

EthicsPoint es una herramienta de denuncia integral y confidencial para ayudar a la gerencia y a los colaboradores a trabajar juntos para responder al fraude, abuso, y otro tipo de conductas indebidas en el lugar de trabajo, a la vez que se fomenta un entorno laboral positivo.

¿Por qué necesitamos un sistema como EthicsPoint?

Creemos que nuestros colaboradores son nuestro activo más importante. Al crear canales abiertos de comunicación, podemos promover un entorno laboral positivo y maximizar la productividad. Las compañías que se cotizan en la bolsa de valores están obligadas por la ley a tener un instrumento para la realización de denuncias anónimas y auditoría de fraudes directamente ante el comité de auditoría.

Un sistema eficaz de denuncias optimizará nuestros otros esfuerzos para fomentar una cultura de integridad y toma de decisiones ética.

DENUNCIAS - GENERAL

¿Puedo hacer denuncias por Internet o por teléfono?

Actualmente, la línea telefónica de EthicsPoint está disponible para personas en los Estados Unidos. Seguimos evaluando la expansión del uso de la línea telefónica. La herramienta de denuncias de EthicsPoint en Internet está disponible a nivel mundial.

¿Qué tipo de situaciones debo denunciar?

EthicsPoint está diseñada para que los colaboradores denuncien infracciones a la ley u otras inquietudes que pudieran tener (conforme a las leyes locales). Cuando ingresas a EthicsPoint, se te facilitará una lista de asuntos sobre los cuales puedes hacer denuncias.

¿Puedo denunciar mis inquietudes ante un gerente, personal de seguridad o recursos humanos y dejar que esa persona atienda el problema?

Sí. De hecho, te invitamos a que primero expreses tus inquietudes a tu gerente directo u otro integrante de nuestro equipo de gerencia. Sin embargo, reconocemos que quizá haya circunstancias en las cuales no te sientas cómodo denunciando tus inquietudes de esta manera. Debido a esos casos, estamos colaborando con NAVEX Global. Preferimos que hagas una denuncia anónima (donde lo permitan las leyes locales) en vez de callar la información.

¿La gerencia realmente desea que yo haga denuncias?

Sí, ciertamente. De hecho, necesitamos que lo hagas. Tú sabes lo que ocurre en nuestra compañía y es posible que estés enterado de una actividad que sea motivo de inquietud. Tus denuncias pueden minimizar los posibles impactos negativos sobre la compañía y nuestro personal.

¿A dónde van estas denuncias? ¿Quién tiene acceso a ellas?

Las denuncias se ingresan directamente en el servidor seguro de NAVEX Global. Posteriormente, NAVEX Global les hace llegar estas denuncias solamente a personas específicas dentro de la compañía, encargadas de evaluar la denuncia, según el tipo de infracción y ubicación del incidente. Cada uno de estos destinatarios de las denuncias ha sido capacitado para mantener la máxima confidencialidad de estas denuncias.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DURANTE LAS DENUNCIAS

Entiendo que cualquier denuncia que envíe desde una computadora de la compañía genera un registro del servidor que muestra todos los sitios web con los cuales se conecta mi máquina; ¿este registro no revelará mi identidad como denunciante?

NAVEX Global no genera ni mantiene ningún registro de conexiones internas con direcciones IP; no existe ningún tipo de información que vincule tu computadora con NAVEX. De hecho, NAVEX Global tiene el compromiso contractual de no buscar la identidad del denunciante.

Si te sientes incómodo haciendo una denuncia desde tu computadora, siempre tienes la opción de usar una computadora externa a nuestro entorno de trabajo (por ejemplo, en un cibercafé, en una biblioteca, en casa de un amigo, etc.) a través del sitio web seguro de NAVEX Global. Parece que muchas personas eligen esta opción, pues los datos de NAVEX Global demuestran que menos de un 12% de las denuncias se generan durante la jornada laboral.

¿Puedo entablar una denuncia desde mi casa y aún así permanecer anónimo?

Una denuncia desde tu casa, desde la computadora de un vecino, o desde cualquier portal en Internet permanecerá anónima y segura, donde lo permitan las leyes locales. Un portal en Internet nunca identifica a un visitante por su nombre de usuario y el sistema de NAVEX Global elimina cualquier información identificable, como la dirección IP, para así mantener el anonimato. Además, NAVEX Global tiene el compromiso contractual de no buscar la identidad del denunciante.

¿La línea directa gratuita (solo en EE.UU.) también es confidencial y anónima?

Sí. Se te pedirá proporcionar la misma información que tendrías que ingresar para hacer una denuncia por Internet; el entrevistador de NAVEX Global escribirá tus respuestas directamente en el entorno seguro de NAVEX Global. Las mismas medidas de seguridad y confidencialidad se aplican a tu denuncia, independientemente de si la haces por Internet o por teléfono.

¿Qué pasa si deseo que se sepa mi identidad?

Hay una sección en la denuncia que te permite identificarte.

CONSEJOS Y MEJORES PRÁCTICAS

Sé que hay algunas personas involucradas en algo, pero no me afecta. ¿Por qué me debo molestar en denunciarlo?

Nuestra compañía fomenta la conducta ética. Toda conducta no ética, en cualquier nivel, acaba por hacerle daño a la compañía y a todos los colaboradores, incluyéndote a ti. Solo basta considerar lo que ha ocurrido en escándalos corporativos recientes para ver los efectos desastrosos que puede generar una omisión aparentemente inofensiva de la ética en una compañía sólida. Si sabes de algún incidente de conducta indebida o infracciones éticas, considéralo tu deber a ti mismo y a tus compañeros denunciarlo.

No estoy seguro de si lo que vi o escuché es una infracción de las normativas de la compañía o si se trata de conducta no ética, pero no me parece correcto. ¿Qué debo hacer?

Habla con tu supervisor directo u otro integrante de nuestro equipo de gerencia o realiza una denuncia. NAVEX Global puede ayudarte a preparar y hacer tu denuncia para que se entienda adecuadamente.

Preferiríamos que denuncies una situación que, al final, termina por ser inofensiva, en vez de dejar que una conducta posiblemente no ética no se revise porque no tenías la certeza.

¿Qué pasa si mi líder u otros gerentes están involucrados en infracciones? ¿No recibirán la denuncia y empezarán a cubrir sus infracciones?

Tenemos protocolos diseñados para garantizar una investigación justa e independiente. Estos protocolos incluyen, por ejemplo, asegurar que un líder o gerente involucrado en una infracción no sea el responsable de investigar la denuncia.

¿Qué pasa si recuerdo algo importante sobre el incidente después de presentar la denuncia?

Cuando presentas tu denuncia, recibirás un número de caso único y se te pedirá seleccionar una contraseña. Con el número de caso y tu contraseña, podrás retornar al sistema de NAVEX Global, bien sea por Internet o por teléfono (solamente en EE.UU.), y acceder a la denuncia original. Allí, podrás agregar más detalles.

¿Qué pasa si tienen preguntas para mí con respecto a mi denuncia?

NAVEX Global proporciona funciones que les permite a los representantes de la compañía hacerte preguntas, incluso si haces una denuncia anónima. Cuando recibes el número de caso, se te proporcionará la cantidad de tiempo que esperamos que tomará procesar la denuncia. Cuando haya pasado ese período, te sugerimos encarecidamente que revises y veas si te han hecho preguntas. Brindar la oportunidad para este tipo de diálogos significa que no solo se identificarán situaciones, sino que también podrán resolverse, independientemente de lo complejas que sean.

¿Estas preguntas de seguimiento son tan seguras como la primera denuncia?

Toda la correspondencia de NAVEX Global se mantiene con la misma estricta confidencialidad que la de la denuncia inicial, bajo el amparo del anonimato, si optaste por ello (y donde lo permitan las leyes locales).