

Nuevos paradigmas sobre el uso de los canales de denuncias



EQS Group & Business Keeper: El campeón europeo de compliance

¡Juntos somos más fuertes!

- Líder del mercado con más de **1.600 clientes**
- Visión y creencias comunes sobre cómo ofrecer la mejor experiencia del producto a nuestros clientes
- Nuestra Compliance Cockpit y Integrity Hub apoyan diariamente a los clientes en su importante labor de cumplimiento normativo

"¡La adquisición de Business Keeper es una gran noticia! Es un hito importante para nosotros. Esta fusión sitúa a nuestras empresas en una posición de liderazgo para la implantación de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes".



Achim Weick
CEO de EQS Group



Kai Leisering
Director General de
Business Keeper –
miembro de EQS Group

"Al aunar nuestra experiencia y fuerza, contribuimos más que nunca a la aplicación de normas éticas y sostenibles"

Ver vídeo ahora



Informe de Canales de Denuncias 2021

Un estudio sobre las denuncias en las empresas europeas



EQS GROUP

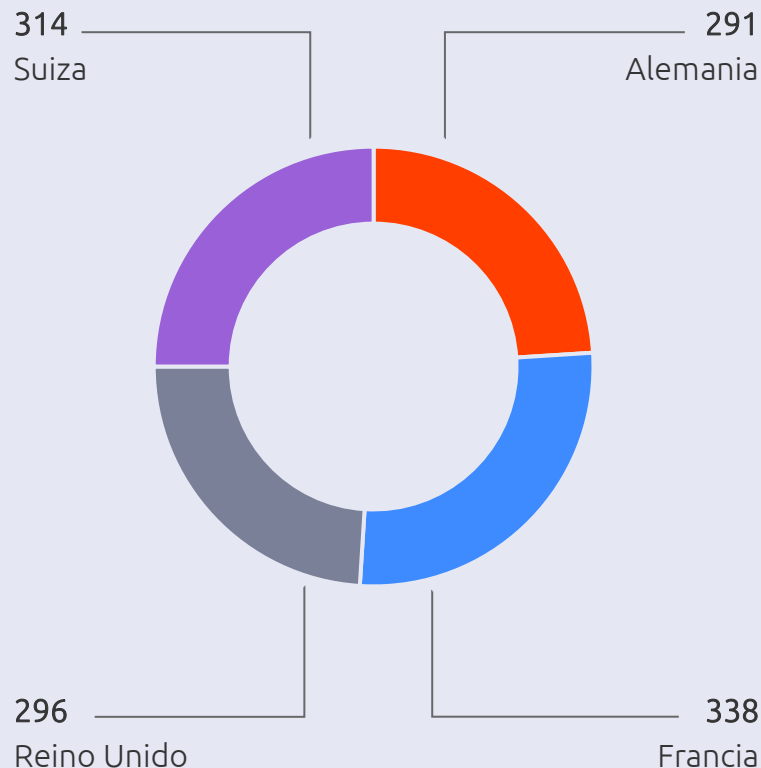
FH GR Fachhochschule Graubünden
University of Applied Sciences

Diseño y metodología del estudio

1.239 empresas, 4 países, 1 tema: canales de denuncias en las empresas europeas

Diseño y metodología del estudio

Distribución muestral (Número de empresas encuestadas)



Metodología

- La encuesta online se basa en una muestra aleatoria estratificada
- En cada país, alrededor de una tercera parte de la muestra está formada por pequeñas y medianas empresas (PYMES) con entre 20 y 249 empleados, y las dos terceras partes restantes están formadas por grandes empresas con 250 o más empleados.
- En la encuesta participaron representantes de las empresas con un amplio conocimiento sobre cumplimiento en la respectiva empresa con los siguientes cargos:
 - Propietario y director / propietario / asociado
 - Director Ejecutivo (CEO)
 - Director financiero (CFO)
 - Otro miembro de la dirección
 - Jefe de Cumplimiento / Compliance Officer
 - Jefe de Servicios Legales / responsable legal
 - Jefe de Recursos Humanos / responsable de personal
 - Jefe de otro departamento o empleado con conocimiento amplio sobre las medidas de cumplimiento dentro de la empresa

Tema de la investigación

Puntos principales del Informe de denuncia de irregularidades 2021

Tema de la investigación

- ¿En qué medida afecta una conducta indebida a las empresas?
- ¿Cuántas empresas implementan canales de denuncias como medida para prevenir y detectar conductas indebidas? ¿Cómo se implementan, comunican y utilizan estos sistemas de denuncia?
- ¿Qué impacto tiene la pandemia de COVID-19 en los sistemas internos de presentación de informes?
- ¿Están preparadas las empresas para la Directiva sobre protección de denunciantes de la UE, que debe transponerse a la legislación nacional en diciembre de 2021? ¿Cuál es la opinión de los participantes del estudio sobre las especificaciones de la directiva?

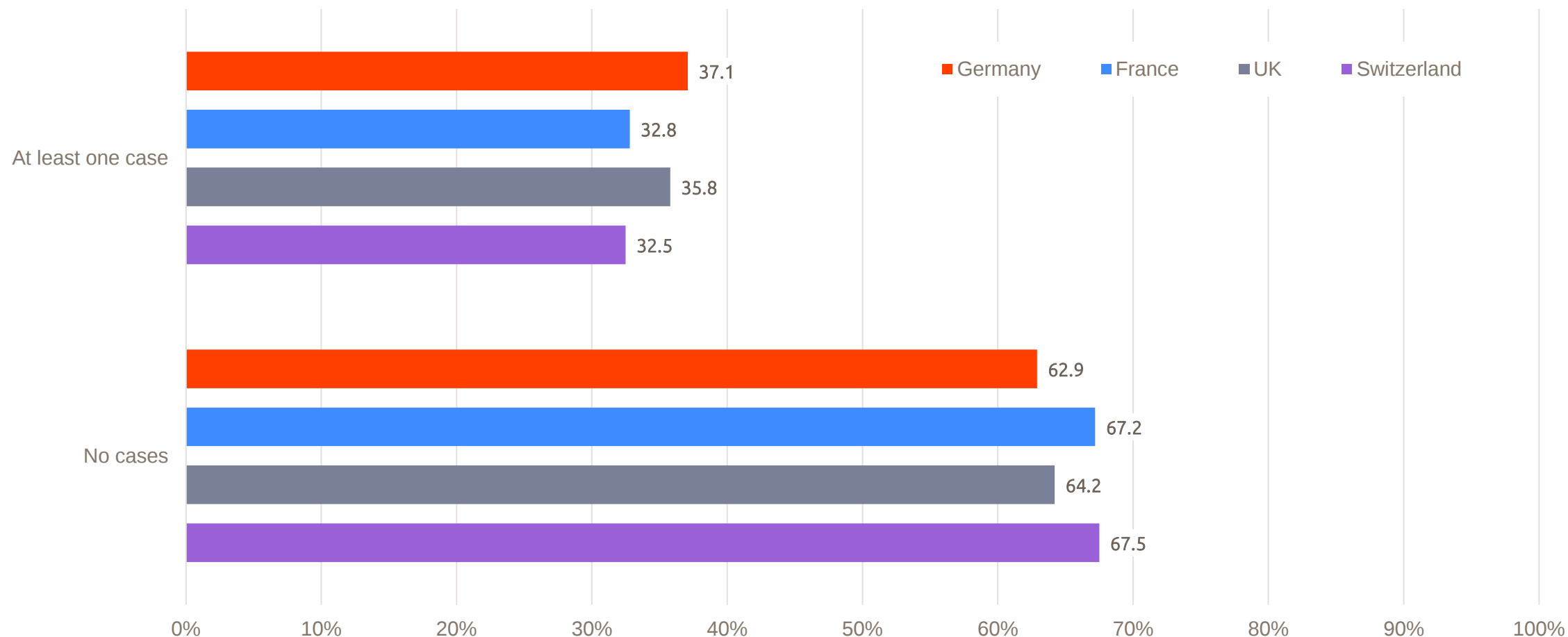
Conclusiones clave

Informe de denuncia de irregularidades 2021



Se produjeron casos de conducta
indebida en una tercera parte de las
empresas encuestadas

» Se produjeron casos de conducta indebida en una tercera parte de las empresas encuestadas «

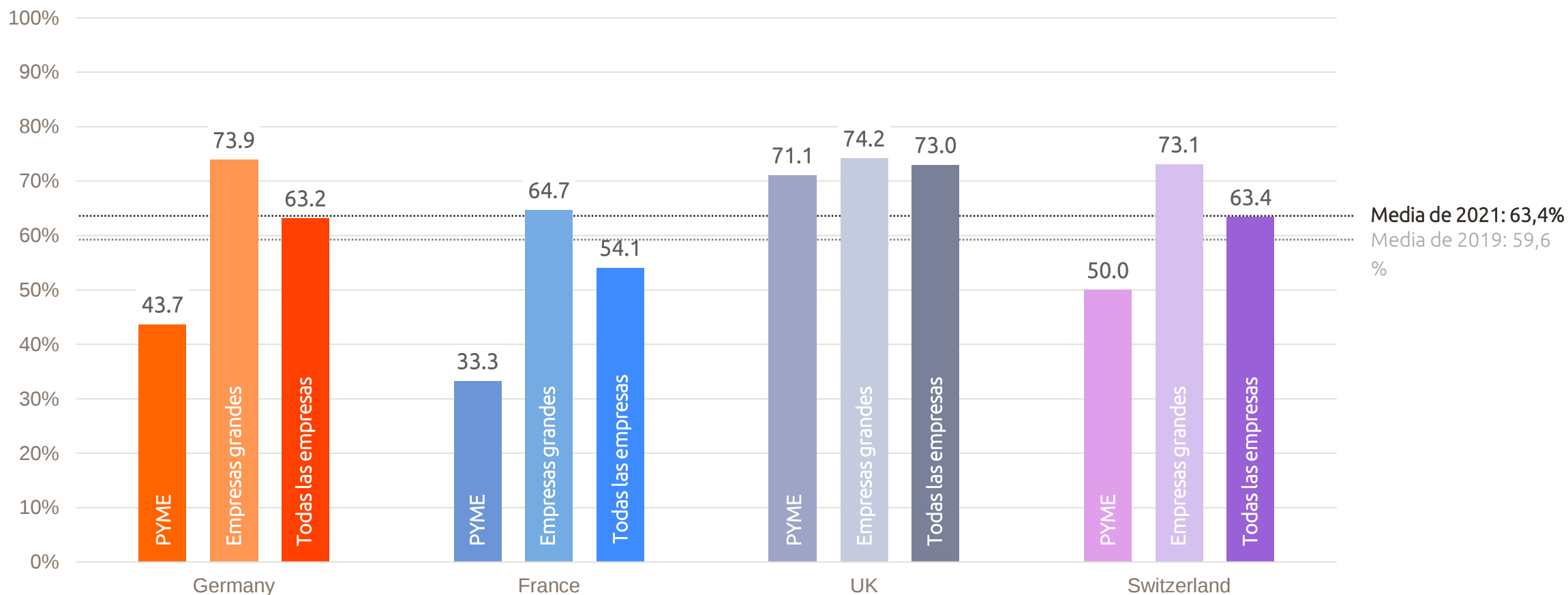


Base: Todas las empresas



Más del 60% de las empresas
encuestadas cuentan con un
canal de denuncias

» Más del 60% de las empresas encuestadas cuentan con un canal de denuncias



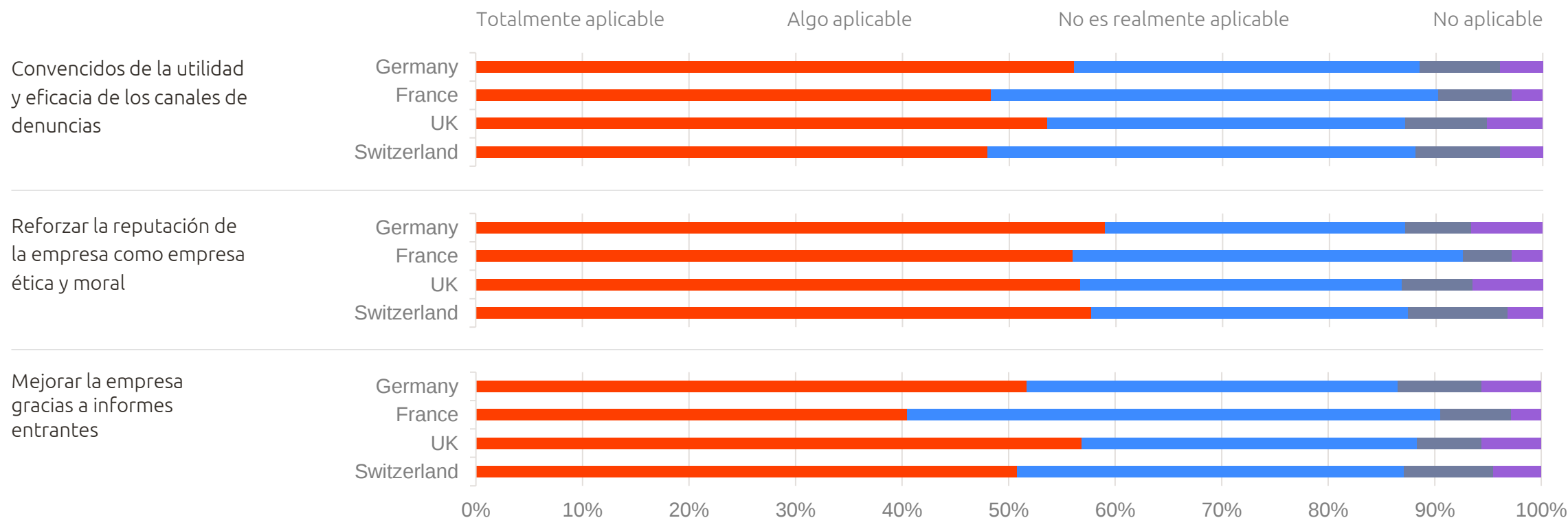
Base: Todas las empresas



La gran mayoría de empresas
con un canal de denuncias están
convencidas de lo útil y eficaz
que resulta

» La gran mayoría de empresas con un canal de denuncias están convencidas de lo útil y eficaz que resulta «

Razones para implementar un canal de denuncias



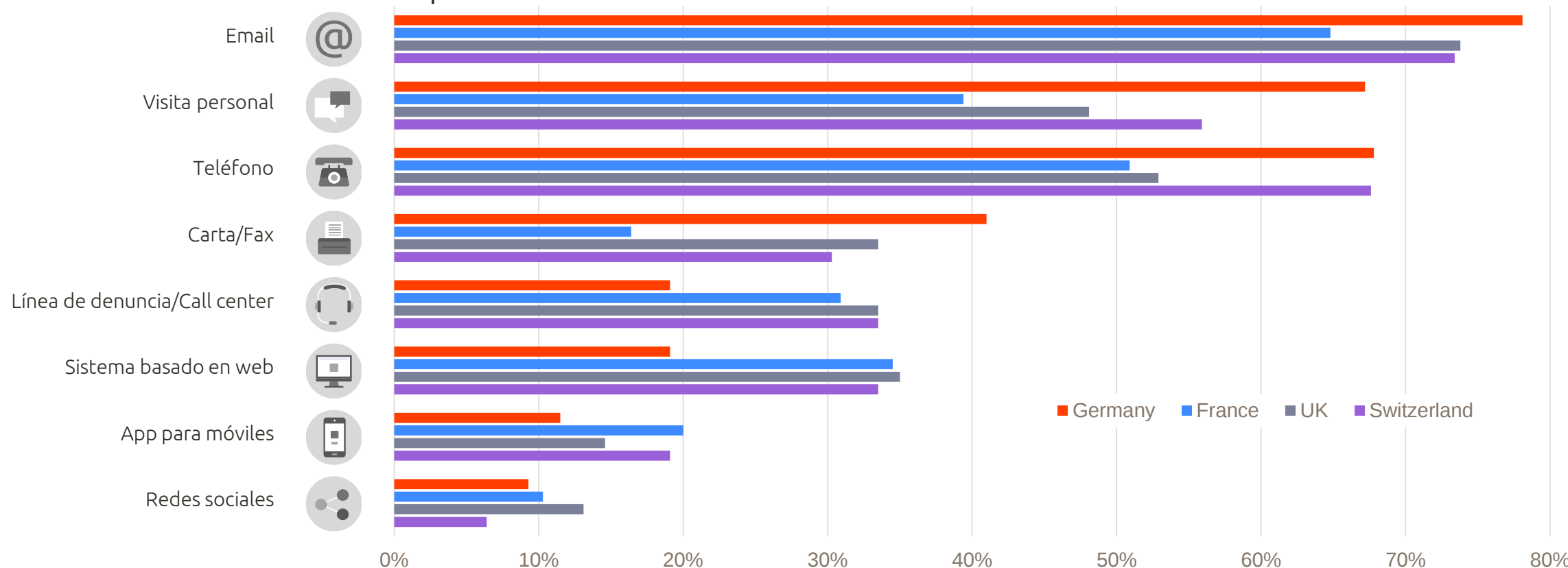
Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades

4

De media, los
alertadores tienen 2-3 canales
a su disposición

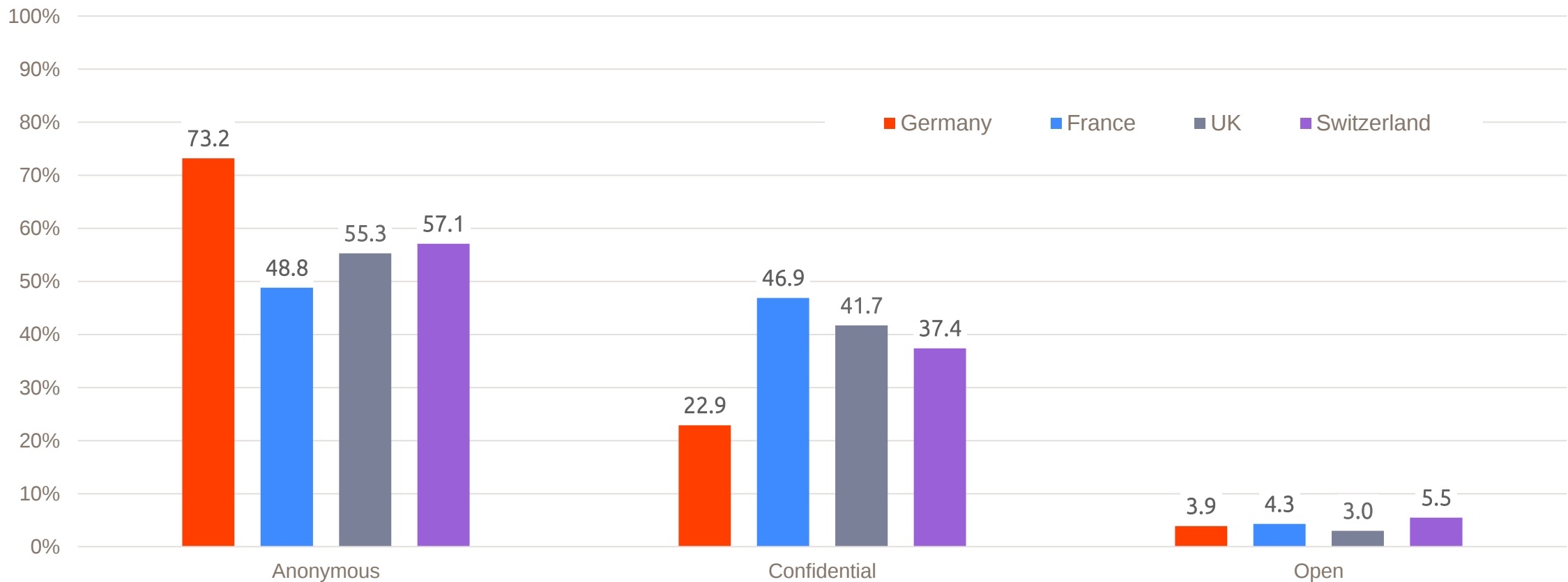
» De media, los alertadores tienen 2-3 canales a su disposición «

Canales disponibles para denunciar conductas indebidas específicas o sospechadas



Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades

» En más de la mitad de las empresas encuestadas, los alertadores pueden presentar sus denuncias sin revelar su identidad, es decir, de forma anónima «

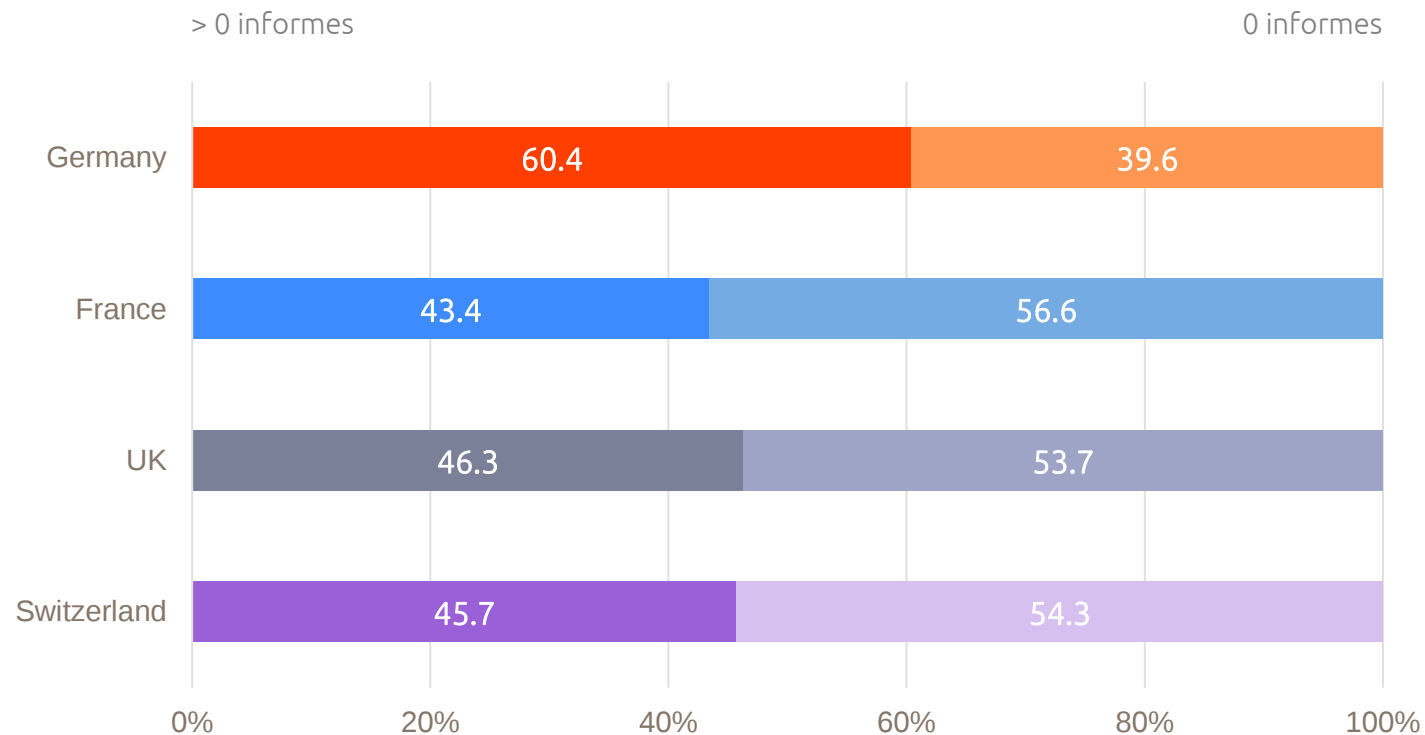


Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades



La posibilidad de denunciar
de forma anónima no da lugar
a denuncias indebidas

» Las empresas recibieron una media de 34 informes en 2020 «



Número medio de informes

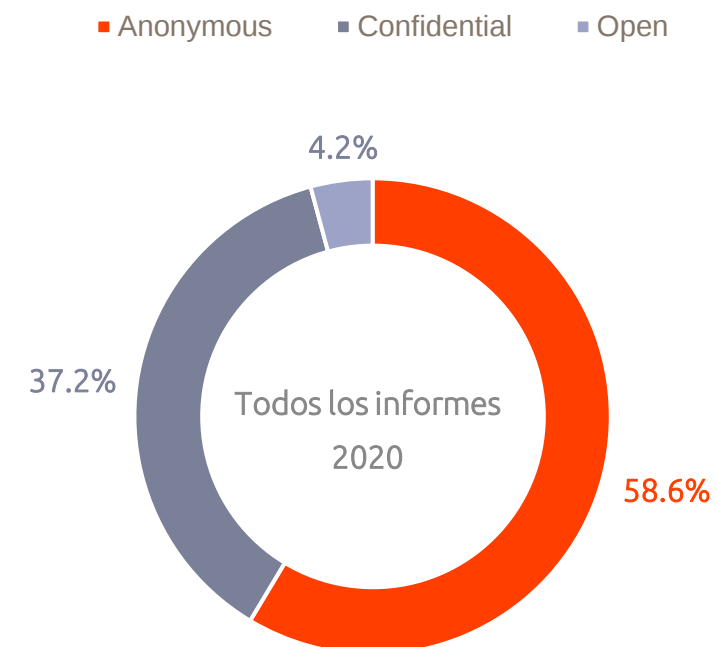
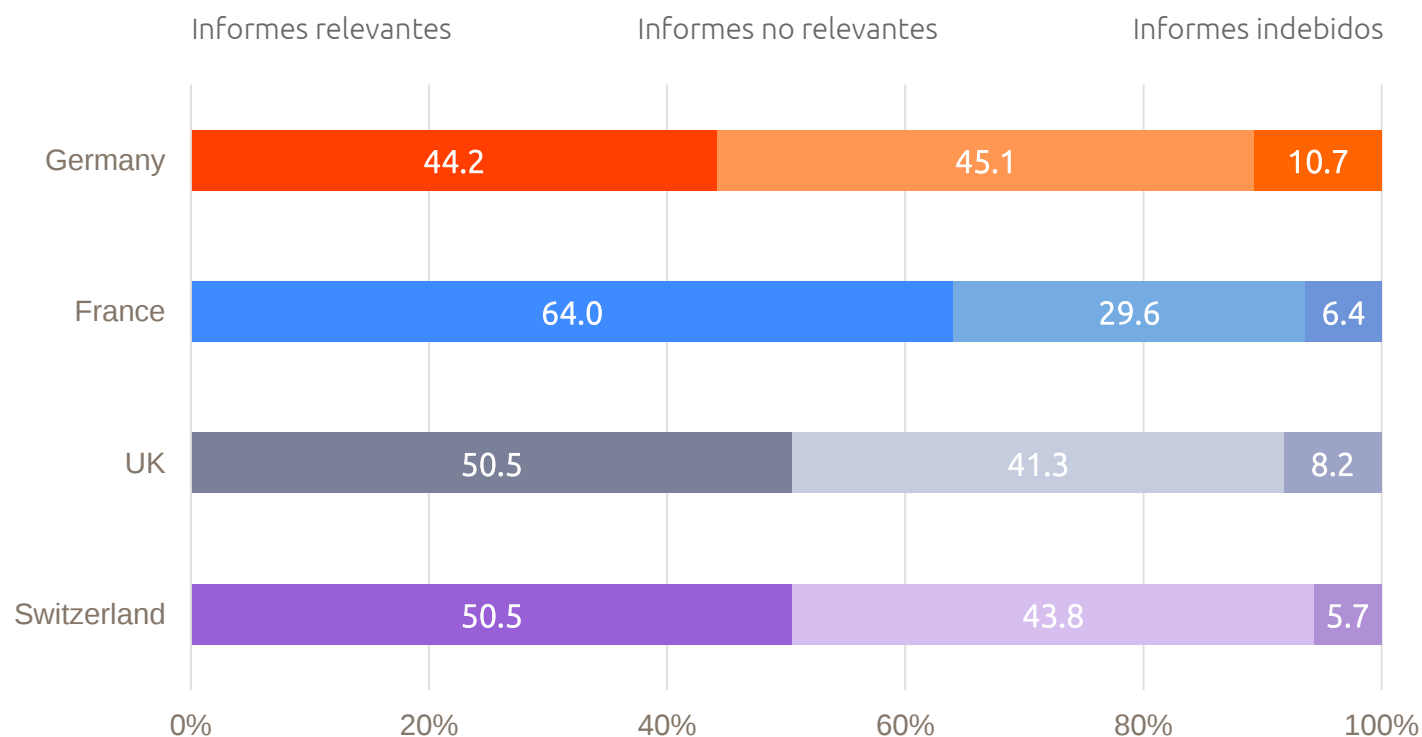
Empresas grandes (250+ empleados) 46

PYME (20-249 empleados) 6

Todas las empresas: 34

Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades

» La posibilidad de denunciar de forma anónima no da lugar a denuncias indebidas «

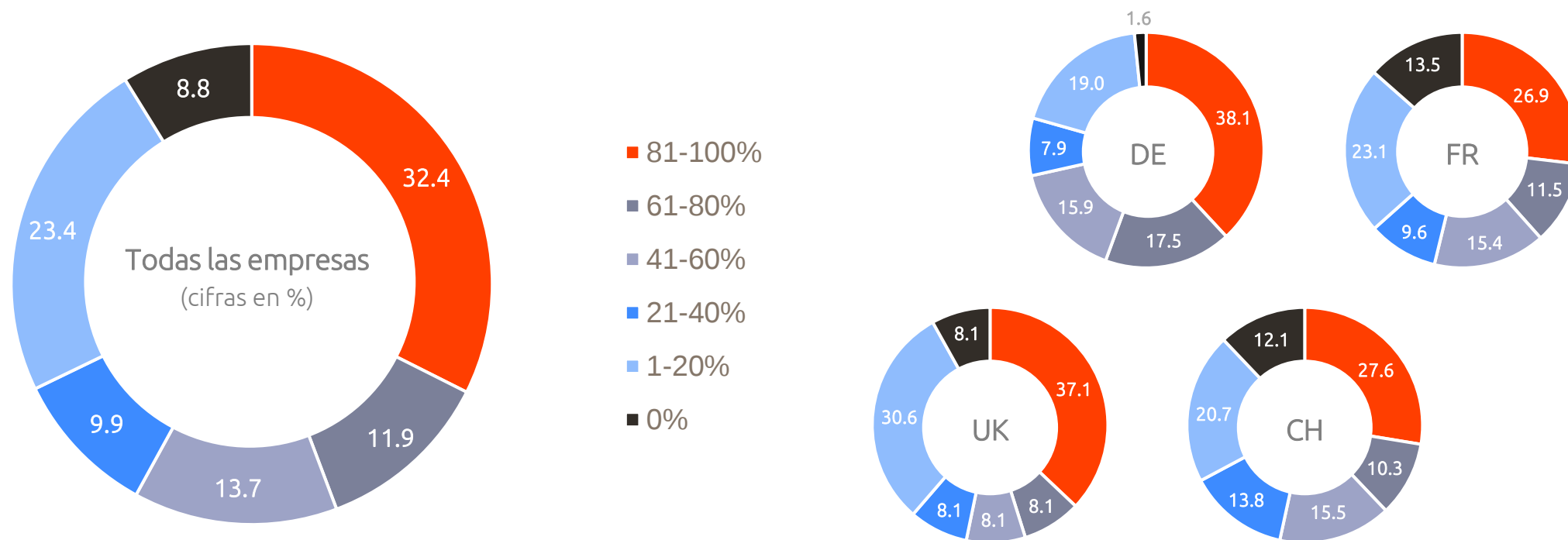


Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades



Aproximadamente un tercio de
las empresas investigadas
pudieron descubrir más del 80%
de la pérdida económica total con
la ayuda de un canal de denuncias

» Aproximadamente un tercio de las empresas investigadas pudieron descubrir más del 80% de la pérdida económica total con la ayuda de un canal de denuncias«



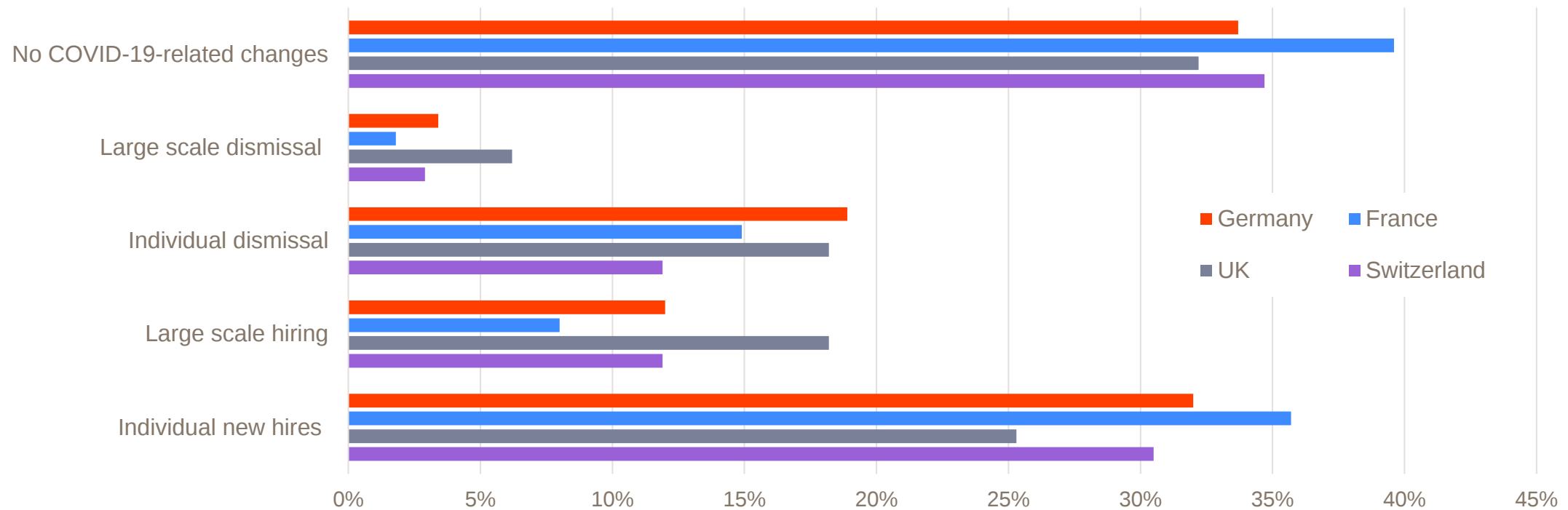
Base: Empresas con sistema de denuncia de irregularidades



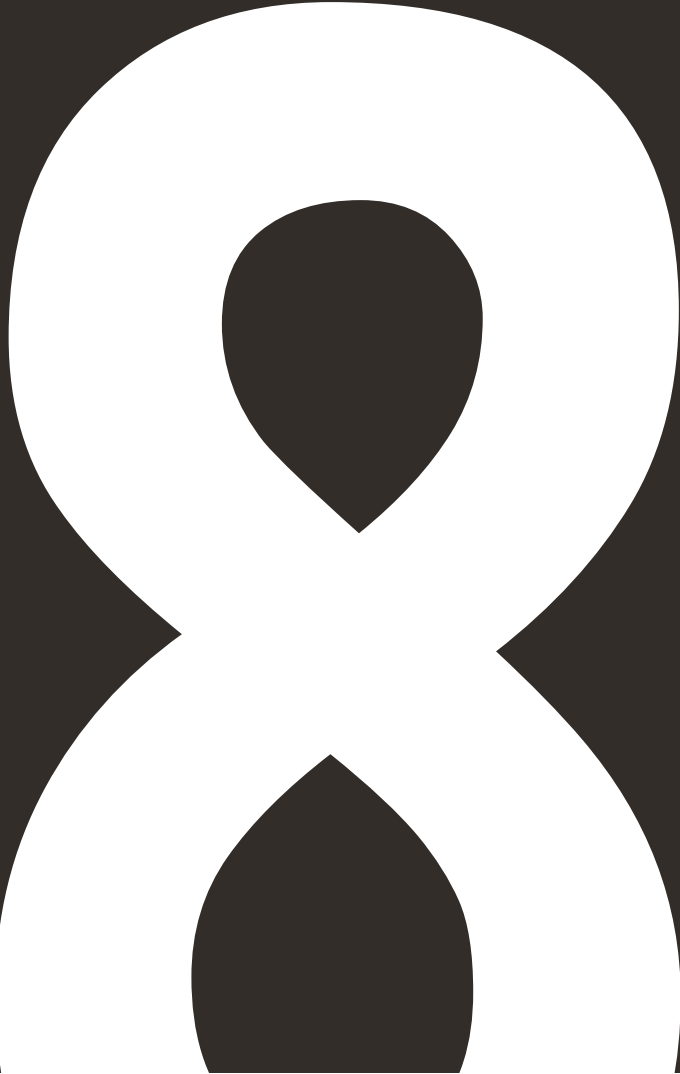
Las empresas que despiden
empleados o cuyos empleados
trabajan desde casa tienen un
mayor riesgo de conducta
indebida y reciben más denuncias

» Las empresas que despiden empleados o cuyos empleados trabajan desde casa tienen un mayor riesgo de conducta indebida y reciben más denuncias «

Evolución del número de empleados por la pandemia de coronavirus

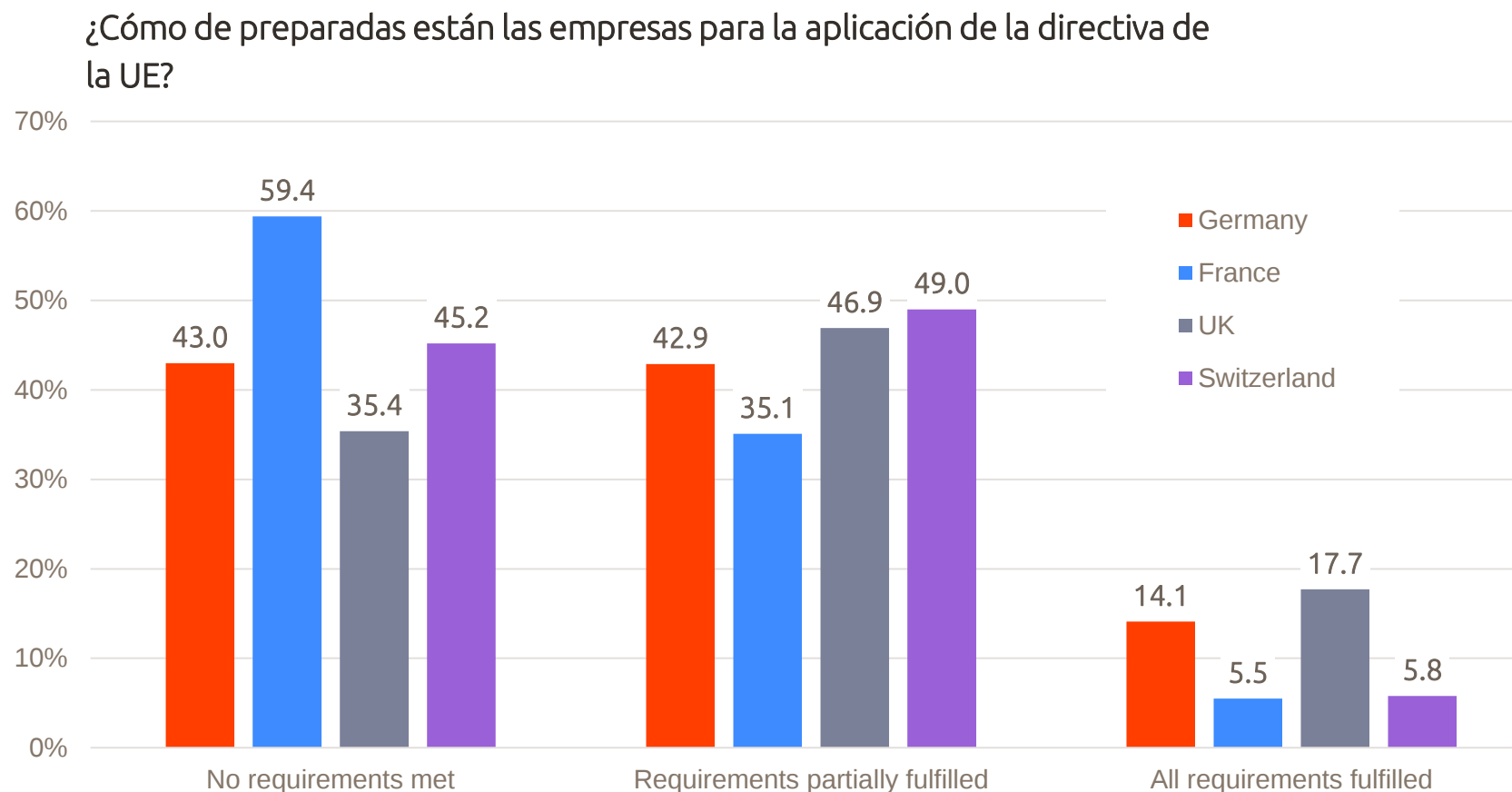


Base: Todas las empresas



Solo una minoría de las empresas
encuestadas están
completamente preparadas para
la aplicación de la directiva

» Solo una minoría de las empresas encuestadas están completamente preparadas para la aplicación de la directiva «



Base: Empresas afectadas por la directiva y que disponen de un sistema de denuncia

» Muchas gracias por su atención «



Murray Grainger

Country Manager Spain & Portugal

murray.grainger@eqs.com

+34 919 17 04 92



Gail Wessels

Compliance Specialist

gailwessels@gmail.com

+34 625 95 16 28



Síguenos:



www.eqs.com

Socios de proyecto



Colaboradores

