CAPACITACIÓN SOBRE COMPLIANCE EN NTT DATA

Dirigido a los proveedores de Perú, Ecuador, Chile y Colombia

Compliance Región Andina & Caribe
2025

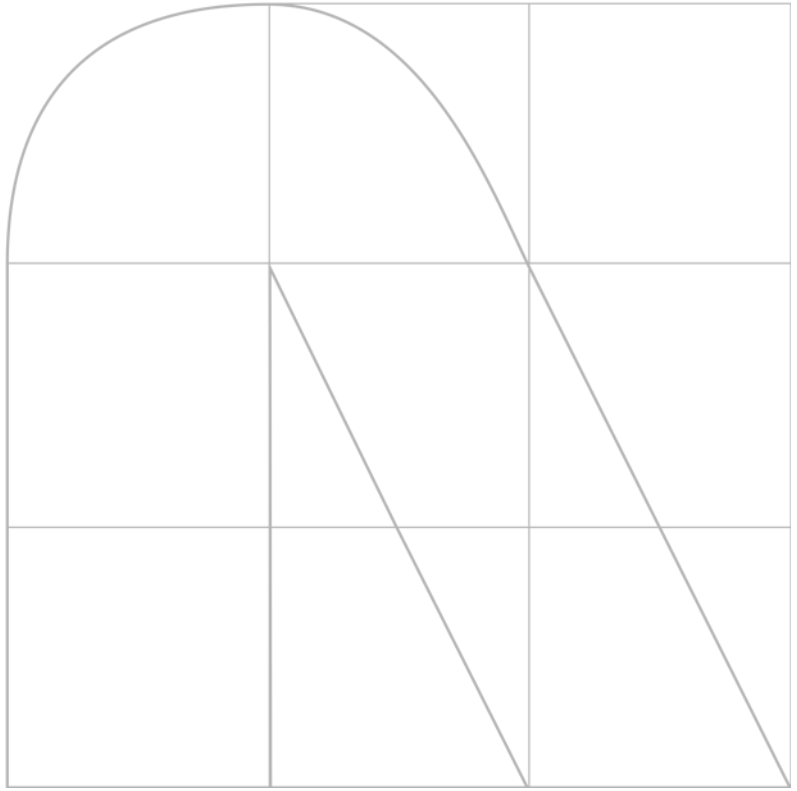
© 2025 NTT DATA, Inc.

En esta sesión abordaremos:

1. **Objetivo**
2. **Conceptos claves**
3. **Nuestro compromiso antisoborno**
4. **Política de Regalos y Hospitalidad**
5. **Canal de Denuncias**
6. **Nuestra contribución**
7. **Más información y otros recursos disponibles**

© 2025 NTT DATA, Inc.

1. Objetivo



© 2025 NTT DATA, Inc.

Nos presentamos

NTT DATA es una consultora multinacional, que ofrece soluciones de negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing.

6 ta

marca de servicios TI más valiosa

75 %

de empresas del Ranking Global Fortune 100 son nuestros clientes

190K

empleados en todo el mundo

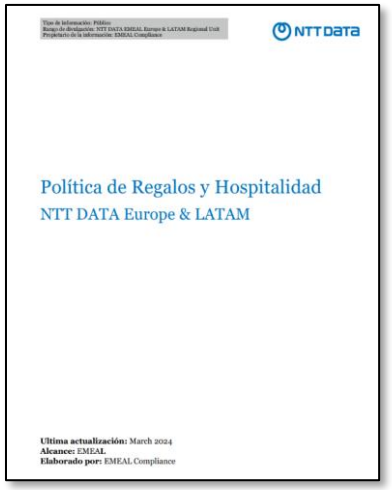
+ 50

países

¿Qué es Compliance para NTT DATA?

Compliance es actuar según nuestros valores:

- Cumplimos con la ley.
- Cumplimos con nuestras normas internas.
- Rechazamos cualquier práctica corrupta.

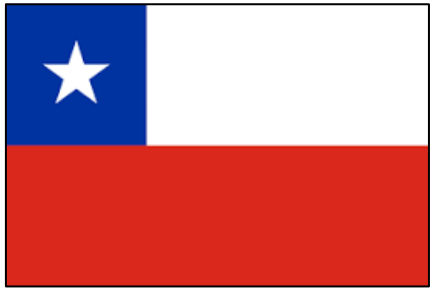


NTT DATA está comprometido a mantener relaciones comerciales solamente con **proveedores cualificados, fiables e íntegros**.

¿Cuál es nuestro marco de acción?

Nuestro objetivo: los países de la región trabajemos bajo los mismos estándares de integridad y ética

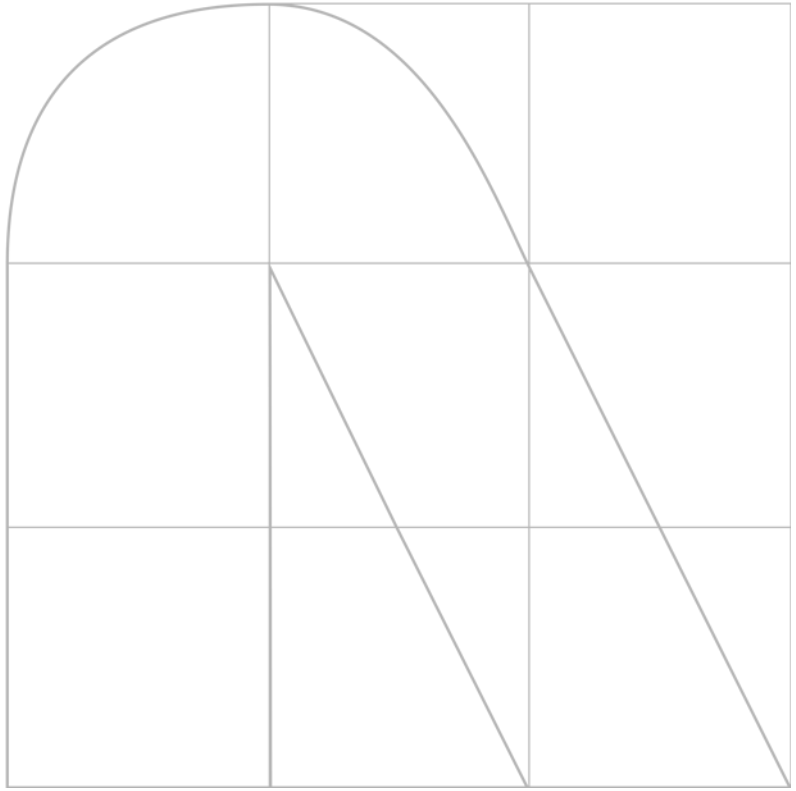
→ Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno



Ya contamos con un Sistema de Compliance alineado a esta norma

Estamos avanzando en el proceso de adecuación del Sistema de Compliance a sus requisitos

2. Conceptos claves



© 2025 NTT DATA, Inc.

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

¿Qué es la corrupción?

El abuso del poder confiado para obtener beneficios privados.

La corrupción puede ocurrir en cualquier parte: en las empresas, en el gobierno, en los tribunales, en los medios de comunicación, etc.

Ejemplos:

- Un funcionario público contrata a familiares o amigos para ocupar cargos en la administración, sin que cumplan el perfil profesional necesario.
- Empresa que ofrecía dinero ilegal a cambio de que gobiernos le dieran contratos de construcción (carreteras, puentes, hidroeléctricas, etc.).

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

¿Qué es el soborno?

La oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (financiero o no financiero) como incentivo o recompensa para que una persona actúe en contra de sus funciones.

(ISO 37001)

Ejemplo:

NTT DATA lanza una convocatoria para un servicio de catering. Durante este proceso, un representante de la empresa XYZ contacta a la responsable de Compras de NTT DATA, ofreciéndole una gift card a cambio de la adjudicación del contrato.

Este ofrecimiento constituye un acto de soborno.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Recuerda que los actos de corrupción y soborno no están permitidos en nuestras relaciones comerciales y son considerados delitos conforme a nuestras legislaciones.

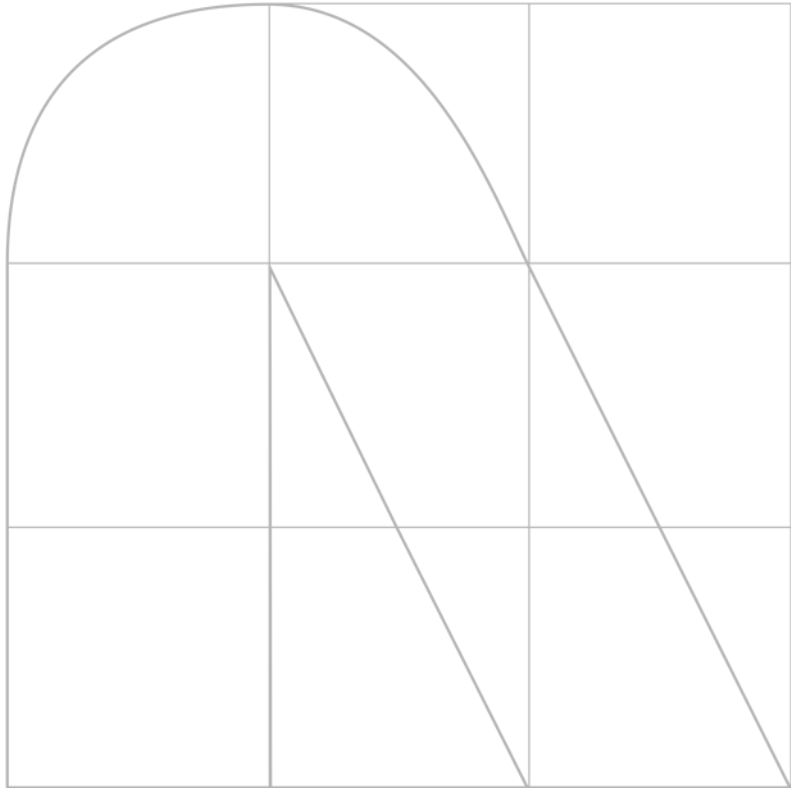
RIESGO DE SOBORNO

Como organizaciones, no podemos asumir que estamos exentos y libres de todo acto de soborno.

Este fenómeno se puede presentar en cualquier nivel, rol o país. Por su naturaleza, está escondido detrás de una cortesía, un gesto, un ofrecimiento, entre otros.

La norma ISO 37001 nos exige como NTT DATA establecer controles claros para que los riesgos de soborno no se materialicen.

2. Gestión Antisoborno

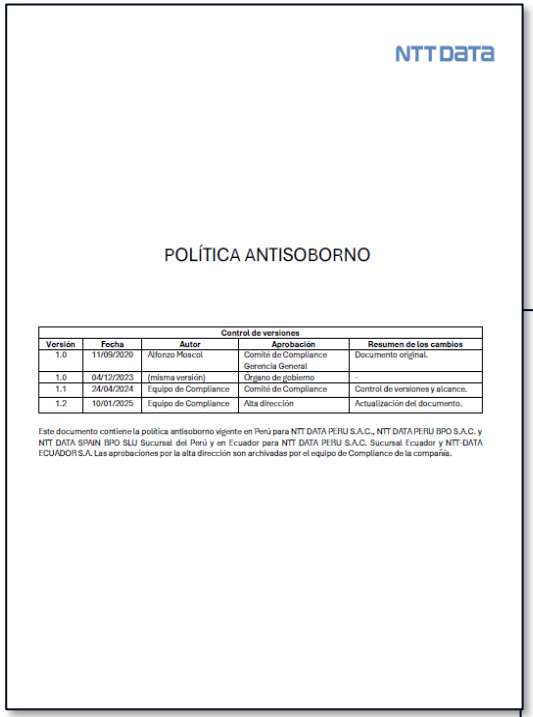


© 2025 NTT DATA, Inc.

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

NTT DATA ha decidido establecer una **Política Antisoborno**, mediante la cual declara públicamente que:

- Se encuentra prohibida cualquier práctica asociada o relacionada con actos de soborno.
- Valora y promueven el planteamiento de inquietudes de buena fe, sobre la base de la confianza y sin que ello deba generar temor alguno a represalias.
- Contra quien incumpla esta política se iniciarán las acciones legales que correspondan.
- Ha designado responsabilidades internas para la Gestión Antisoborno.


NTT DATA

POLÍTICA ANTISOBORNO

Control de versiones				
Versión	Fecha	Autor	Aprobación	Resumen de los cambios
1.0	11/09/2020	Alfonzo Moscol	Comité de Compliance Gerencia General	Documento original.
1.0	04/12/2023	(misma versión)	Órgano de gobierno	
1.1	24/04/2024	Equipo de Compliance	Comité de Compliance	Control de versiones y alcance.
1.2	10/01/2025	Equipo de Compliance	Alta dirección	Actualización del documento.

Este documento contiene la política antisoborno vigente en Perú para NTT DATA PERU S.A.C., NTT DATA PERU BPO S.A.C. y NTT DATA SPAIN BPO SLU Sucursal del Perú y en Ecuador para NTT DATA PERU S.A.C. Sucursal Ecuador y NTT DATA ECUADOR S.A. Las aprobaciones por la alta dirección son archivadas por el equipo de Compliance de la compañía.

Política Antisoborno de Perú, Ecuador y Chile

Política Antisoborno de Colombia

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Fecha Edición: 27/03/2024 Versión: 02 Código: 0000

NTT DATA

LO QUE TODO EMPLEADO NECESITA SABER SOBRE ESTE PROGRAMA	
Quién	Esta directiva se aplica a todas las partes interesadas de la compañía, como proveedores, clientes, empleados, contratistas, terceros, socios o accionistas y en general a todas las partes interesadas que tengan relación con la compañía.
Qué	Este programa provee los lineamientos en cuales se enmarca la compañía y en lo relacionado con la transparencia y ética en los negocios.
Por qué	• La vía sostenible y de buen gobierno corporativo se fundamenta en los valores de la legalidad, ética y transparencia. • Para seguir mejorando la reputación y la continuidad de la compañía, tomando como base la legalidad, la ética y la transparencia. • En cumplimiento a las disposiciones normativas establecidas por la Superintendencia de Sociedades.
Resumen	• El Programa busca establecer los compromisos asumidos por la compañía en materia de hacer frente a cualquier acto incorrecto, antiético o de corrupción, incluido el soborno en cualquiera de sus formas. • Se encuentran resumidos los alcances de este programa y a quienes atañe.

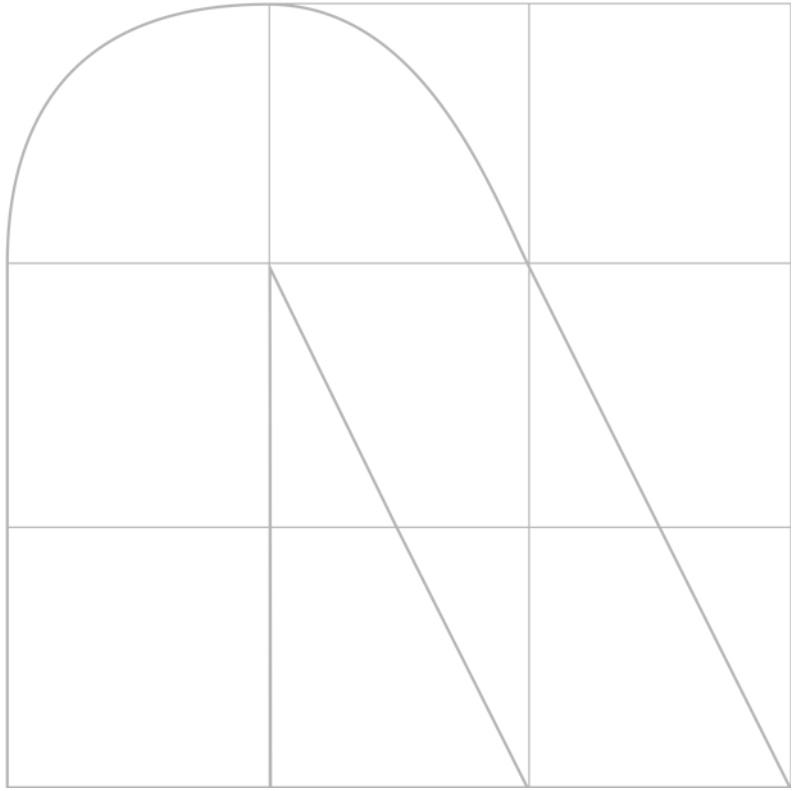
NUESTRA RELACIÓN CON PROVEEDORES

NTT DATA establece sus relaciones comerciales sobre principios de eficiencia y competitividad, buscando siempre realizar adquisiciones económicamente racionales que respondan a sus necesidades empresariales.

En ese sentido, la calificación de nuestros proveedores se basa en:

- Valor (calidad por precio)
- Condiciones económicas
- Excelencia técnica
- Reputación de servicio
- Capacidad de producción/servicio
- Historial y alineación con nuestros principios éticos

3. Política de Regalos y Hospitalidad



© 2025 NTT DATA, Inc.

REGALOS

Para **NTT DATA** un regalo es:

todo pago, propina, gratificación, obsequio, atención, ventaja, beneficio u otra cosa de valor ofrecida, prometida, otorgada o recibida, sin ninguna compensación directa o indirecta.

No incluye el merchandising (libretas, lapiceros, entre otros)

Ejemplos de regalos:

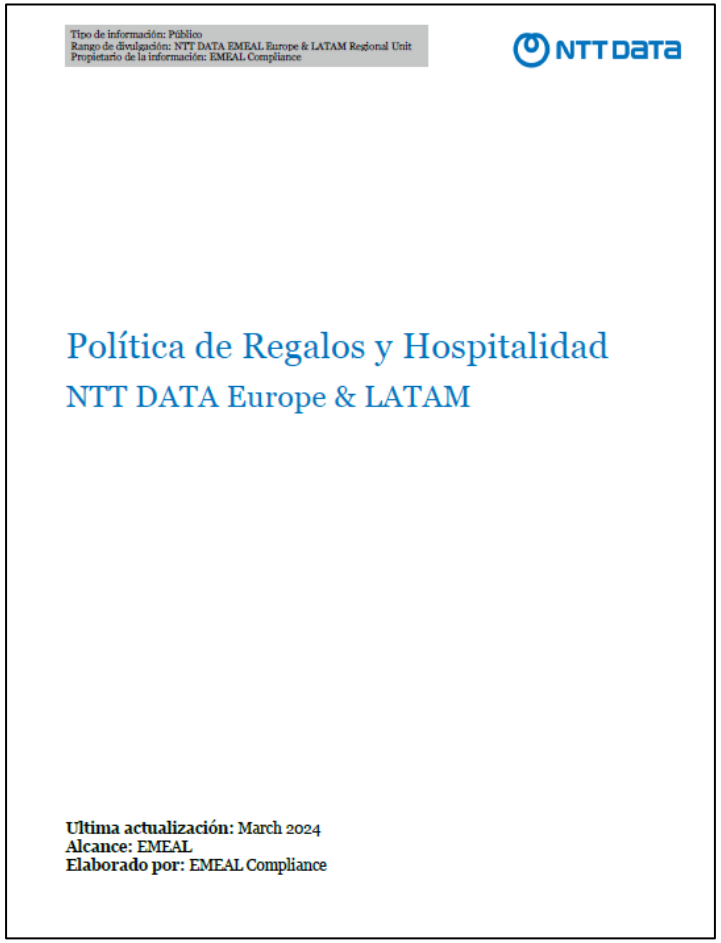
- Artículos promocionales como relojes, gadgets, entre otros
- Botellas de vino, licores o cestas gourmet
- Entradas para eventos deportivos, conciertos o espectáculos
- Viajes, alojamientos o pasajes aéreos
- Tarjetas de regalo o vales de consumo

INDICACIONES

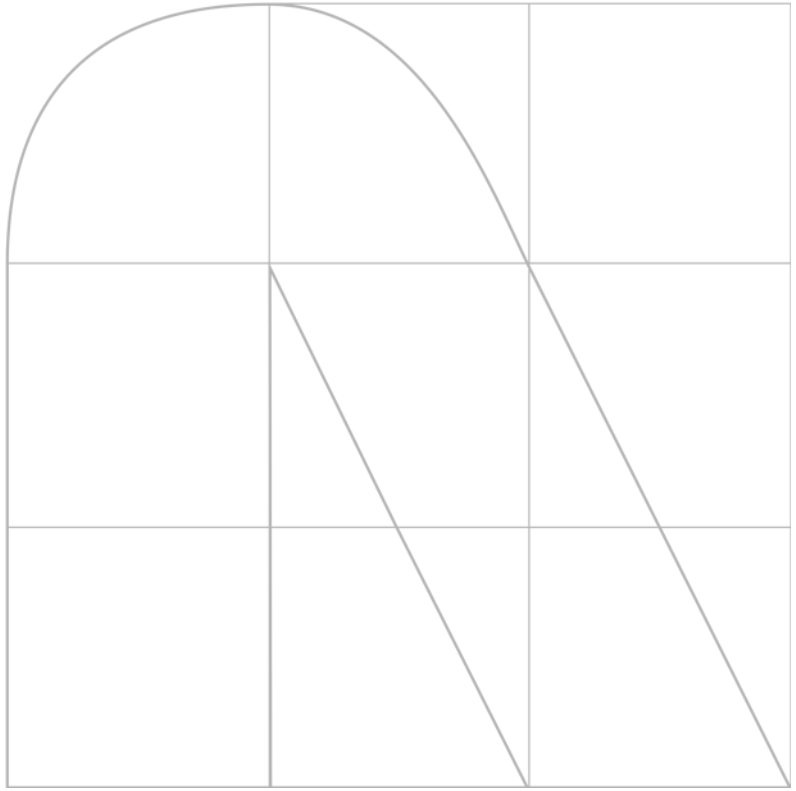
En **NTT DATA**, nuestras reglas en materia de regalos son las siguientes:

- Está prohibido recibir regalos que tengan el fin de influir indebidamente en la contratación de servicios o en cualquier relación comercial.

- Excepcionalmente, se pueden aceptar o realizar regalos que sean ocasionales, razonables, proporcionados y entregados de forma transparente, siempre que no generen compromisos ni afecten la objetividad en la toma de decisiones.



3. Canal de denuncias



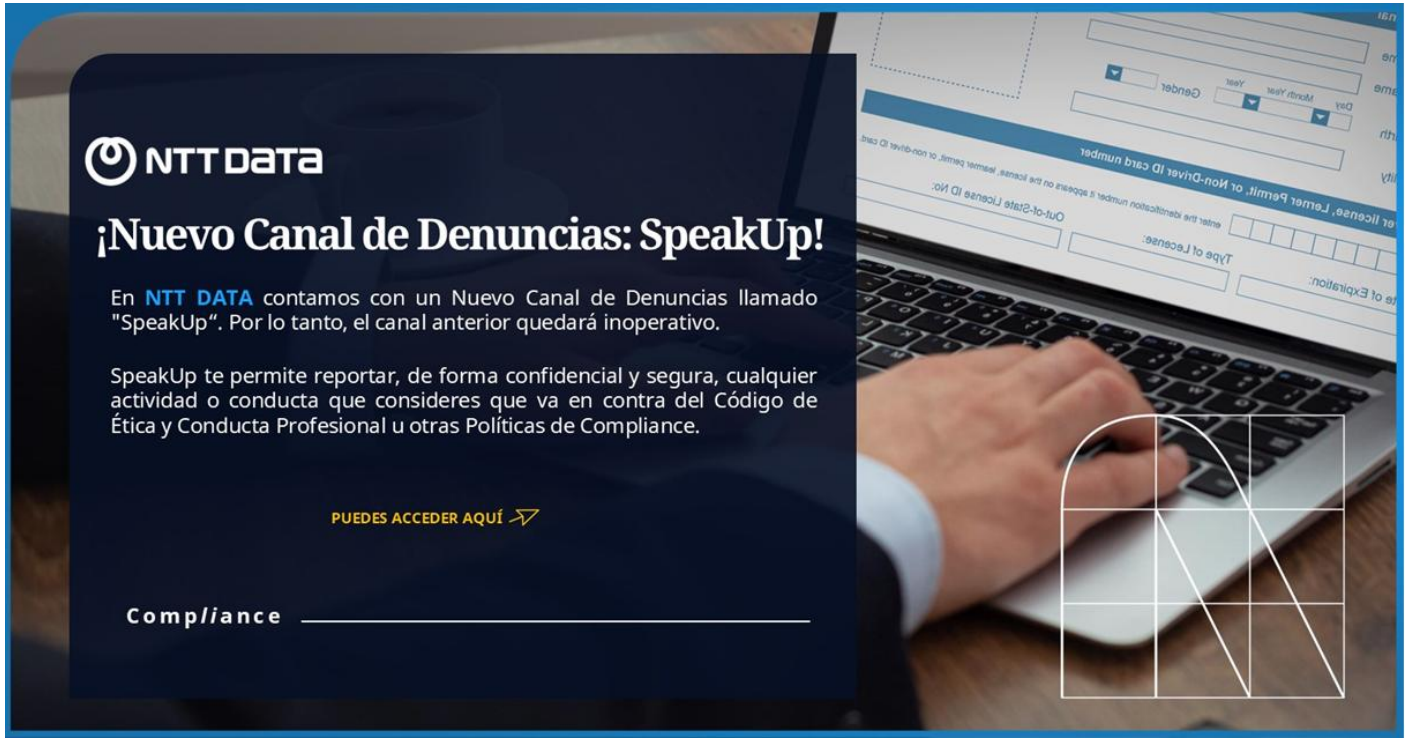
© 2025 NTT DATA, Inc.

Canal de denuncias ¡SpeakUp!

El Canal de Denuncias de NTT DATA es una herramienta abierta a todos.

Nos ayuda a identificar potenciales incumplimientos o infracciones.

Toda denuncia será gestionada de forma confidencial y en tiempo oportuno, garantizando el derecho del denunciante a mantener el anonimato y a no sufrir ningún tipo de represalia.

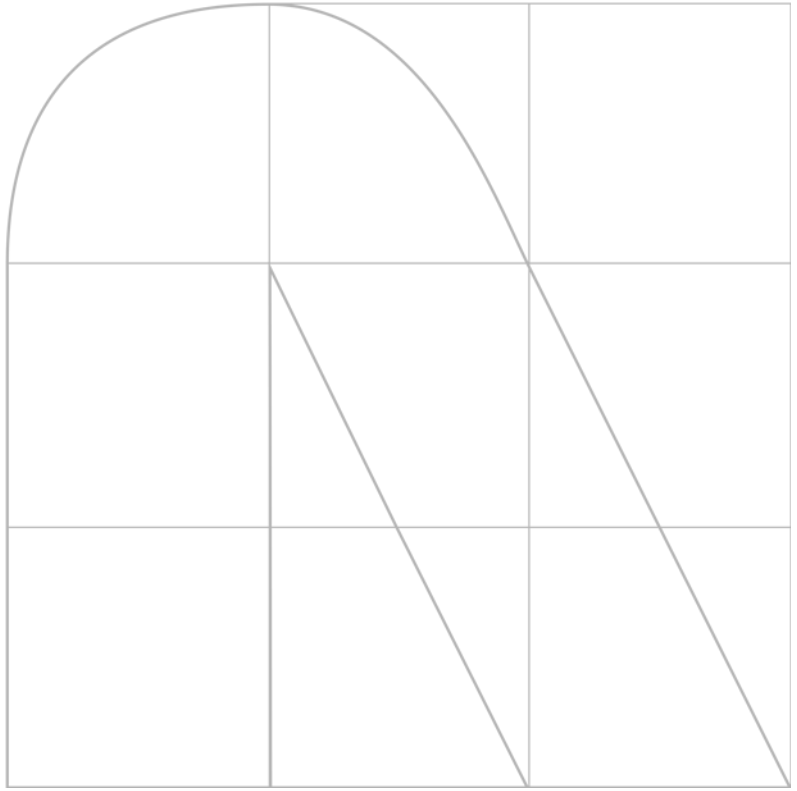


¿Cómo acceder a Speak Up?

Se puede acceder a Speak Up a través del botón “Report Ethical /Compliance Concerns” ubicados en la página oficial de NTT DATA.

También podemos acceder de forma directa a través del siguiente link: https://ntt.speakup.report/es/NTT/home

4. Nuestra contribución



© 2025 NTT DATA, Inc.

Cada socio de negocio tiene impacto en el Sistema

No es cierto que solo grandes empresas necesitan cumplir con las disposiciones de Compliance.

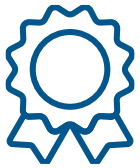
Ni solo las empresas que brindan determinados tipos de servicio.

Todos podemos enfrentar situaciones de riesgo: unos en mayor grado que otros.

NTT DATA espera que todos sus proveedores asuman su compromiso con el Sistema, sin importar tamaño o volumen de negocio.

© 2025 NTT DATA, Inc.

¿Cómo podemos contribuir al Sistema?

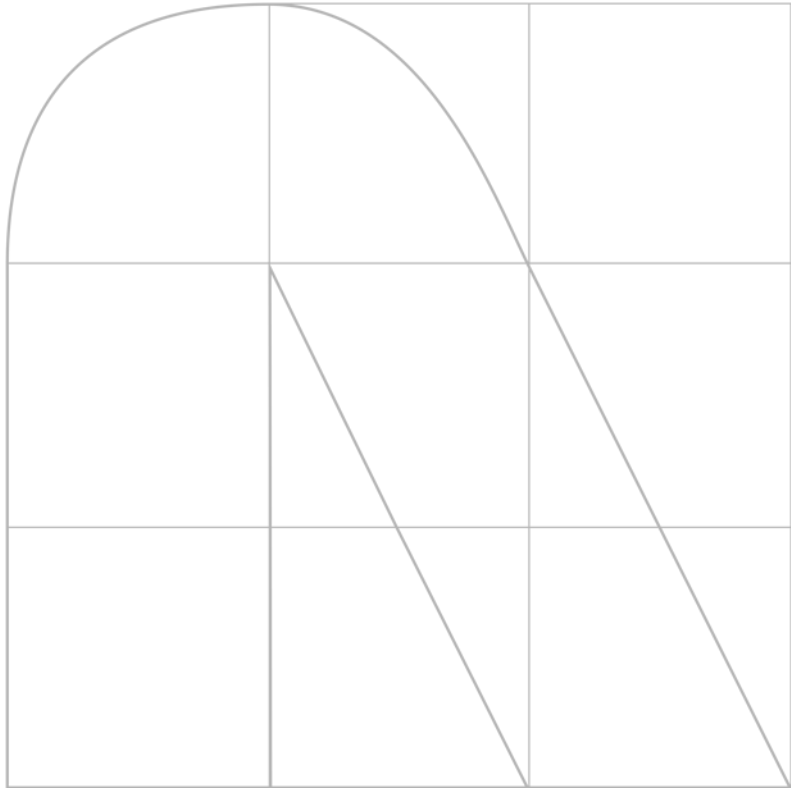


- Cumplir la normativa vigente
- Actuar con integridad y responsabilidad
- Estar alineados con los valores de NTT DATA
- Contribuir con el Sistema

Si no cumplimos con el Sistema de Gestión Antisoborno, se podría suspender la relación comercial, además de posibles acciones legales, si corresponde.

© 2025 NTT DATA, Inc.

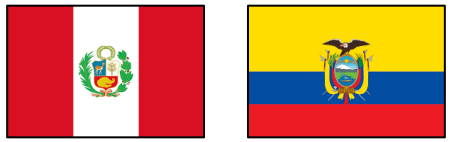
5. Más información y otros recursos disponibles



© 2025 NTT DATA, Inc.

Equipo de contacto - Compras

Podemos contactar el equipo de Compras mediante correo a:



Compras

Peru.Compras@nttdata.com

Compras

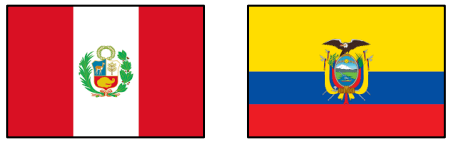
colombia.purchases_ev@nttdata.com

Compras

Chile.Compras@emeal.nttdata.com

Equipo de contacto – Compliance

Podemos contactar al Equipo de Compliance mediante correo a:



Compliance

Per-Ecu.Compliance@nttdata.com

Legal

Colombia.Legal_ev@nttdata.com

Legal

Chile.legal@nttdata.com