

# Módulo 2

Identificando y Gestionando  
Riesgos Críticos en Indumotora

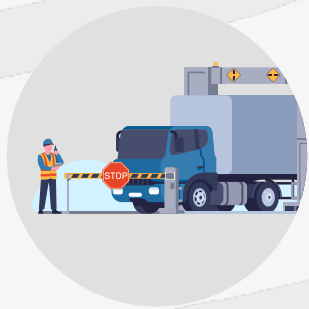
## Objetivo de aprendizaje:

Comprender y prevenir los nuevos riesgos legales asociados a delitos económicos como contrabando, administración desleal, delitos societarios, revelación de secretos comerciales y uso indebido de información privilegiada, para proteger la integridad de Indumotora y sus colaboradores.

## Conceptos Generales



### ¿Qué es el contrabando?



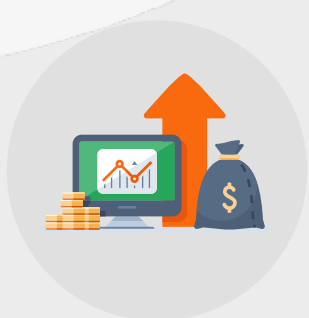
Es introducir bienes al país evitando tributos aduaneros, usando pasos no autorizados o comprando productos ilícitos. Por ejemplo, ocultar mercancías en camiones con doble fondo o declarar valores inferiores para evadir impuestos.

### Administración desleal:



Se refiere a perjudicar el patrimonio de la empresa mediante mala gestión. Ejemplos: firmar contratos desfavorables o manipular estados financieros para obtener beneficios personales.

### Delitos societarios:



Involucran el uso indebido de información privilegiada para obtener ventajas. Por ejemplo, recomendar comprar acciones con datos internos no públicos.

## Revelación de secreto comercial:



Consiste en acceder y divulgar información confidencial de la empresa, como listas de clientes o estrategias comerciales, sin autorización.

### **Conclusión**

La prevención de delitos económicos depende de la ética y la responsabilidad de cada colaborador.

Identificar riesgos, actuar de manera diligente y comunicar cualquier irregularidad al área de cumplimiento son acciones clave para proteger a la empresa y mantener su reputación.

Actuar con ética profesional es esencial para evitar riesgos legales.

Consulta siempre al área de Compliance ante cualquier duda o sospecha de irregularidades.



### **Consejo**

Proteger los intereses de la empresa también protege tu futuro profesional. Por eso, actúa con integridad y fortalece tu compromiso ético. ¡Contamos contigo!