

ÍNDICE

I. Introducción

II. Infracciones

Infracción 1. Ignorar el código de conducta

Infracción 2. Aceptar regalos indebidos.

Infracción 3. No proteger datos personales.

Infracción 4. Uso indebido de información confidencial.

Infracción 5. Conflictos de interés no declarados.

Infracción 6. Fraude contable.

Infracción 7. Soborno y corrupción.

Infracción 8. Discriminación laboral.

Infracción 9. Acoso laboral o sexual.

Infracción 10. Incumplir normas de seguridad y salud.

Infracción 11. Manipular procesos de compras o licitaciones.

Infracción 12. EL blanqueo de capitales.

Infracción 13. Uso indebido de recursos de la empresa.

Infracción 14. Incumplir las leyes fiscales.

Infracción 15. Ocultar información a reguladores.

Infracción 16. Despidos improcedentes.

Infracción 17. Incumplir normas medioambientales.

Infracción 18. Favorecer a proveedores sin justificación.

Infracción 19. No registrar operaciones financieras.

Infracción 20. Uso indebido de fondos públicos.

Infracción 21. Incumplir normas de competencia.

Infracción 22. Violación de derechos laborales.

Infracción 23. Incumplir normas de protección al consumidor.

Infracción 24. Realizar prácticas engañosas de marketing.

Infracción 25. Ocultar accidentes laborales.

Infracción 26. No reportar incidentes de seguridad.

Infracción 27. Manipular inventarios.

Infracción 28. Incumplir normas de exportación.

Infracción 29. Financiar actividades ilícitas.

Infracción 30. Utilizar trabajo infantil.

Infracción 31. Incumplir convenios colectivos.

Infracción 32. Nepotismo en contrataciones.

Infracción 33. Plagio o uso indebido de propiedad intelectual.

Infracción 34. Filtrar información sensible a la prensa.

Infracción 35. Uso inadecuado de redes sociales corporativas.

Infracción 36. Incumplir normas sobre protección de testigo.

Infracción 37. Falsificar certificaciones o títulos.

Infracción 38. Uso de software ilegal.

Infracción 39. No atender reclamaciones de clientes.

Infracción 40. Ignorar los resultados de las auditorías internas.

Infracción 41. Obstaculizar investigaciones internas.

Infracción 42. No respetar la confidencialidad en denuncias.

Infracción 43. Incumplir normas de transporte de mercancías peligrosas.

Infracción 44. Realizar pagos sin la existencia de justificación documental.

Infracción 45. No declarar la existencia de conflictos con clientes.

- Infracción 46. Incumplir plazos legales de conservación documental.
- Infracción 47. Incumplir protocolos de seguridad informática.
- Infracción 48. Aceptar sobornos de funcionarios.
- Infracción 49. Ocultar riesgos laborales conocidos
- Infracción 50. Incumplir normativas de publicidad en salud.
- Infracción 51. No reportar operaciones sospechosas.
- Infracción 52. Alterar resultados de auditorías.
- Infracción 53. No respetar la protección de denunciantes.
- Infracción 54. Incumplir normas de prevención de blanqueo.
- Infracción 55. No respetar normas de competencia desleal.
- Infracción 56. Destruir pruebas en investigaciones.
- Infracción 57. Uso indebido de tarjetas corporativas.
- Infracción 58. No cumplir con normas de prevención de acoso.
- Infracción 59. Favorecer a familiares en contrataciones.
- Infracción 60. No cumplir con obligaciones de transparencia pública.
- Infracción 61. No cumplir con normas de igualdad salarial.
- Infracción 62. Ignorar protocolos contra el acoso sexual.
- Infracción 63. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos.
- Infracción 64. Alterar resultados financieros.
- Infracción 65. No respetar licencias de software.
- Infracción 66. No cumplir con políticas de protección de datos de clientes.
- Infracción 67. Ignorar las normas de prevención de blanqueo en pagos.
- Infracción 68. No respetar derechos de los trabajadores temporales.
- Infracción 69. Alterar informes internos para ocultar fallos.
- Infracción 70. No cumplir con políticas anticorrupción.
- Infracción 71. No respetar normas de confidencialidad médica.
- Infracción 72. Alterar contratos para beneficio propio.
- Infracción 73. No respetar normas sobre protección de menores.
- Infracción 74. No cumplir con políticas de seguridad física en instalaciones.
- Infracción 75. Ocultar información relevante en informes externos.
- Infracción 76. No cumplir con normas de ciberseguridad en correos electrónicos.
- Infracción 77. No respetar límites de confidencialidad en juicios o arbitrajes.
- Infracción 78. Falsificar documentos internos.
- Infracción 79. No cumplir con políticas de gestión de riesgos.
- Infracción 80. Uso indebido de información privilegiada.
- Infracción 81. No cumplir con normas de prevención de riesgos laborales.
- Infracción 82. Alterar procesos de selección de personal.
- Infracción 83. No respetar la protección de datos financieros.
- Infracción 84. Falsificar resultados de calidad de productos.
- Infracción 85. No cumplir con normas de protección de datos de empleados.
- Infracción 86. Alterar resultados de encuestas internas.
- Infracción 87. No respetar normas sobre donaciones y patrocinios.
- Infracción 88. Uso indebido de vehículos corporativos.
- Infracción 89. No cumplir con normas de contratación pública.
- Infracción 90. Ignorar políticas de diversidad e inclusión.
- Infracción 91. No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos.
- Infracción 92. Alterar evaluaciones de desempeño.
- Infracción 93. No respetar normas de competencia en precios.
- Infracción 94. Uso indebido de bases de datos corporativas.
- Infracción 95. No cumplir con normas sobre protección de denunciantes internos.
- Infracción 96. Falsificar informes de sostenibilidad.
- Infracción 97. No cumplir con políticas de regalos y hospitalidad.
- Infracción 98. Uso indebido de cuentas de correo corporativo.
- Infracción 99. No cumplir con normas de exportación de tecnología.
- Infracción 100. Ocultar conflictos de interés en contrataciones públicas.
- Infracción 101. No cumplir con normas de informe financiero.
- Infracción 102. Alterar tiempos de trabajo o asistencia.

Infracción 103. No respetar normas sobre seguridad de productos.
Infracción 104. Falsificar informes de cumplimiento normativo.
Infracción 105. No cumplir con normas de contratación internacional.
Infracción 106. Uso indebido de sistemas informáticos corporativos.
Infracción 107. No cumplir con normas de prevención de incendios.
Infracción 108. Alterar resultados de auditorías externas.
Infracción 109. No respetar normas de protección de testigos internos.
Infracción 110. Uso indebido de fondos de formación.
Infracción 111. No cumplir con políticas de viajes corporativos.
Infracción 112. Alterar informes de gastos.
Infracción 113. No respetar normas de confidencialidad en fusiones.
Infracción 114. Uso indebido de beneficios sociales.
Infracción 115. No cumplir con normas de almacenamiento de datos.
Infracción 116. Falsificar informes de accidentes laborales.
Infracción 117. No cumplir con políticas de diversidad de proveedores.
Infracción 118. Alterar controles de calidad en producción.
Infracción 119. No cumplir con normas de exportación de productos químicos.
Infracción 120. Uso indebido de información en licitaciones.
Infracción 121. No cumplir con normas de prevención de sobornos internacionales.
Infracción 122. Alterar registros de inventario de activos fijos.
Infracción 123. No respetar la confidencialidad en procesos disciplinarios.
Infracción 124. Uso indebido de contratos de consultoría.
Infracción 125. No cumplir con normas sobre conflictos de interés familiares.
Infracción 126. Falsificar informes de seguridad informática.
Infracción 127. No cumplir con normas sobre publicidad infantil.
Infracción 128. Uso indebido de datos biométricos.
Infracción 129. No respetar normas de contratación justa.
Infracción 130. Alterar registros de cumplimiento ambiental.
Infracción 131. No cumplir con normas de reciclaje y gestión de residuos.
Infracción 132. Uso indebido de informes médicos laborales.
Infracción 133. No respetar políticas de donaciones políticas.
Infracción 134. Alterar resultados de encuestas de clientes.
Infracción 135. No cumplir con políticas de teletrabajo.
Infracción 136. Uso indebido de material corporativo.
Infracción 137. No cumplir con normas sobre publicidad financiera.
Infracción 138. Falsificar permisos de seguridad laboral.
Infracción 139. No cumplir con normas sobre confidencialidad de proveedores.
Infracción 140. Uso indebido de sistemas de videovigilancia.
Infracción 141. No cumplir con políticas de confidencialidad en investigación científica.
Infracción 142. Alterar informes de auditoría energética.
Infracción 143. No respetar normas de accesibilidad laboral.
Infracción 144. Uso indebido de información en licitaciones privadas.
Infracción 145. No cumplir con normas de confidencialidad en proyectos tecnológicos.
Infracción 146. Falsificar registros de capacitación interna.
Infracción 147. No respetar políticas de uso de dispositivos móviles.
Infracción 148. Uso indebido de logos o marcas de la empresa.
Infracción 149. No cumplir con normas sobre confidencialidad de clientes.
Infracción 150. Alterar informes de cumplimiento ético.
Infracción 151. No cumplir con normas de trazabilidad de productos.
Infracción 152. Uso indebido de datos en redes sociales corporativas.
Infracción 153. No cumplir con normas de protección de denunciantes externos.
Infracción 154. Alterar informes de auditoría medioambiental.
Infracción 155. No cumplir con normas de confidencialidad en ensayos clínicos.
Infracción 156. Uso indebido de subvenciones públicas.
Infracción 157. No cumplir con normas de confidencialidad en arbitrajes.
Infracción 158. Alterar informes de investigación científica.
Infracción 159. No cumplir con normas de confidencialidad en outsourcing.

Infracción 160. Uso indebido de información en procesos judiciales.

Infracción 161. No cumplir con normas de confidencialidad en procesos de selección.

Infracción 162. Uso indebido de cuentas bancarias corporativas.

Infracción 163. No cumplir con normas de confidencialidad en propiedad intelectual.

Infracción 164. Alterar evaluaciones de riesgos internos.

Infracción 165. No cumplir con normas sobre ciberseguridad en dispositivos móviles.

Infracción 166. Uso indebido de información en licitaciones internacionales.

Infracción 167. No cumplir con normas de confidencialidad en juntas directivas.

Infracción 168. Falsificar registros de cumplimiento fiscal.

Infracción 169. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos laborales.

Infracción 170. Uso indebido de fondos en proyectos sociales.

Infracción 171. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos con proveedores.

Infracción 172. Uso indebido de fondos de investigación.

Infracción 173. No cumplir con normas de confidencialidad en adquisiciones.

Infracción 174. Alterar informes de salud y seguridad ocupacional.

Infracción 175. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos de I+D.

Infracción 176. Uso indebido de donaciones corporativas.

Infracción 177. No cumplir con normas de confidencialidad en litigios.

Infracción 178. Falsificar informes de impacto social.

Infracción 179. No cumplir con normas de confidencialidad en alianzas estratégicas.

Infracción 180. Uso indebido de información de clientes en marketing.

Infracción 181. No cumplir con normas de confidencialidad en joint ventures.

Infracción 182. Uso indebido de recursos en proyectos comunitarios.

Infracción 183. No cumplir con normas de confidencialidad en arbitrajes internacionales.

Infracción 184. Alterar informes de diversidad e inclusión.

Infracción 185. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos de franquicia.

Infracción 186. Uso indebido de recursos destinados a formación.

Infracción 187. No cumplir con normas de confidencialidad en alianzas de investigación.

Infracción 188. Falsificar informes de impacto ambiental.

Infracción 189. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos de distribución.

Infracción 190. Uso indebido de información en licitaciones de salud pública.

Infracción 191. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos de patrocinio.

Infracción 192. Uso indebido de fondos de patrocinio deportivo.

Infracción 193. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de seguros.

Infracción 194. Alterar informes de auditorías internas financieras.

Infracción 195. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos tecnológicos.

Infracción 196. Uso indebido de recursos en proyectos de innovación.

Infracción 197. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos financieros.

Infracción 198. Falsificar informes de cumplimiento corporativo.

Infracción 199. No cumplir con normas de confidencialidad en licitaciones privadas.

Infracción 200. Uso indebido de datos en comercio electrónico.

Infracción 201. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de arrendamiento.

Infracción 202. Uso indebido de recursos en proyectos culturales.

Infracción 203. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de inversión.

Infracción 204. Alterar informes de auditoría externa financiera.

Infracción 205. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos cooperación empresarial.

Infracción 206. Uso indebido de fondos en proyectos educativos.

Infracción 207. No cumplir con normas de confidencialidad en fusiones internacionales.

Infracción 208. Falsificar informes de impacto económico.

Infracción 209. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos servicios profesionales.

Infracción 210. Uso indebido de información de mercado.

Infracción 211. No cumplir con normas de confidencialidad en alianzas de exportación.

Infracción 212. Uso indebido de fondos de responsabilidad social empresarial (RSE).

Infracción 213. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de consultoría.

Infracción 214. Alterar informes de sostenibilidad ambiental.

Infracción 215. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de outsourcing.

Infracción 216. Uso indebido de fondos en proyectos humanitarios.

Infracción 217. No cumplir con normas confidencialidad en contratos franquicia internacional.
Infracción 218. Falsificar registros de donaciones.
Infracción 219. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de transporte.
Infracción 220. Uso indebido de datos en plataformas digitales
Infracción 221. No cumplir con normas confidencialidad en contratos distribución internacional.
Infracción 222. Uso indebido de fondos en proyectos de investigación universitaria.
Infracción 223. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de exportación.
Infracción 224. Alterar registros de producción industrial.
Infracción 225. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de suministro.
Infracción 226. Uso indebido de recursos en proyectos de sostenibilidad.
Infracción 227. No cumplir con normas confidencialidad en contratos de servicios de salud
Infracción 228. Falsificar informes de impacto en derechos humanos
Infracción 229. No cumplir con normas confidencialidad en contratos exportación tecnológica
Infracción 230. Uso indebido de datos personales de empleados en RRHH.
Infracción 231. No cumplir normas confidencialidad contratos de alianzas público-privadas
Infracción 232. Uso indebido de fondos en proyectos de cooperación internacional.
Infracción 233. No cumplir con normas de confidencialidad en acuerdos de licencias.
Infracción 234. Alterar registros de control de inventarios.
Infracción 235. No cumplir con normas confidencialidad en contratos de propiedad intelectual.
Infracción 236. Uso indebido de recursos en proyectos de voluntariado corporativo.
Infracción 237. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de logística.
Infracción 238. Falsificar registros de cumplimiento laboral.
Infracción 239. No cumplir normas confidencialidad en contratos arrendamiento financiero
Infracción 240. Uso indebido de información en redes internas de comunicación
Infracción 241. No cumplir con normas confidencialidad contratos distribución farmacéutica.
Infracción 242. Uso indebido de fondos en proyectos de salud pública.
Infracción 243. No cumplir con normas confidencialidad en contratos de telecomunicaciones
Infracción 244. Alterar registros de seguridad en transporte.
Infracción 245. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de software.
Infracción 246. Uso indebido de fondos en proyectos medioambientales.
Infracción 247. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos con gobiernos.
Infracción 248. Falsificar informes de seguridad en el trabajo
Infracción 249. No cumplir con normas de confidencialidad en contratos de energía.
Infracción 250. Uso indebido de datos en plataformas de inteligencia artificial.

III. Bibliografía