

# Cómo funciona el proceso ético.

Actualizado  
2020



**LOCKHEED MARTIN**



# INTRODUCCIÓN

Los empleados de Lockheed Martin comparten un compromiso con los más altos estándares de comportamiento ético, una responsabilidad vital para respaldar los valores de la Corporación.

El Vicepresidente Sénior de Aseguramiento Ético y Empresarial, es un funcionario elegido de la Corporación que reporta directamente a la Dirección Ejecutiva y al Comité Nominador y de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.

El Vicepresidente Sénior de Aseguramiento Ético y Empresarial es responsable de supervisar los esfuerzos que se hacen en toda la corporación para promover un ambiente laboral positivo, diverso, abierto e incluyente, donde los empleados y el personal externo puedan hacer preguntas, expresar inquietudes relativas al trabajo sobre asuntos éticos, hacer consultas, o reportar violaciones sin temor a retaliaciones.

El Vicepresidente de Ética y Conducta Empresarial se encarga del programa de ética y conducta empresarial y es subordinado directo del Vicepresidente Sénior de Aseguramiento Ético y Empresarial.

Las siguientes preguntas y respuestas explican nuestro proceso ético, y ofrecen recursos para ayudar a los empleados a resolver sus inquietudes.



---

## ¿Qué impacto tiene la Conducta Ética Empresarial en Lockheed Martin?

El éxito de Lockheed Martin en los negocios depende de nuestro compromiso con la integridad. Esperamos un comportamiento ético y apuntamos a hacer lo correcto todos los días.

Esto comienza con nuestra Visión Corporativa:

Ser la empresa global líder en el apoyo a las misiones de los clientes, fortaleciendo la seguridad y fomentando los descubrimientos científicos.

Lograremos nuestra visión alineando nuestras prácticas de negocios con nuestros valores:

- *Hacer lo Correcto*
- *Respetar a los Demás*
- *Desempeño con Excelencia*



---

## ¿A quién debo contactar si tengo un problema, una pregunta o una inquietud?

En general, lo primero es conversar la situación con su gerente o supervisor. Si esta opción no es práctica o si su gerente no puede ayudarle a resolver el asunto, es su responsabilidad continuar expresándolo y buscar cómo resolverlo.

Existen diferentes recursos a los cuales acudir en busca de ayuda, incluyendo:

- Su supervisor
- Su gerente
- Su Director de Ética
- Su Socio Comercial en Recursos Humanos
- El investigador de Igualdad de Oportunidades Laborales
- El departamento Legal
- El departamento de Seguridad
- El departamento de Auditoría Interna
- El departamento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- La Oficina de Ética Corporativa

Lockheed Martin está en la obligación de reportar al gobierno ciertos tipos de malas conductas. Esto enfatiza la obligación de todos los empleados de actuar para corregir o reportar cualquier inquietud ética.

Para ayudarse a ubicar a su Director de Ética o para reportar una inquietud:

- Consulte su perfil de empleado en las Páginas Blancas Mejoradas de Lockheed Martin ([ewp.global.lmco.com](http://ewp.global.lmco.com)). Haga clic en la pestaña Propiedades.
- Busque los pósteres del Director de Ética que haya exhibidos en sus instalaciones.
- Llame a la línea de ayuda Lockheed Martin: 1-800-563-8442
- Envíe un correo electrónico a [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)
- Publique una pregunta en Pregúntenos [https://ethics.corp.lmco.com/New\\_Request](https://ethics.corp.lmco.com/New_Request)

Si tiene alguna inquietud con respecto a las acciones o decisiones de un Director de Ética, contacte al Director de Ética del Área de Negocios.

Si tiene alguna inquietud con respecto a las acciones o decisiones de un Director de Ética de Área de Negocios, contacte al Vicepresidente de Ética y Conducta Empresarial.

Si tiene alguna inquietud con respecto a las acciones o decisiones del Vicepresidente de Ética y Conducta Empresarial, contacte al Vicepresidente Sénior de Aseguramiento Ético y Empresarial.

Si tiene alguna inquietud con respecto a las acciones o decisiones del Vicepresidente Sénior de Aseguramiento Ético y Empresarial, contacte al Asesor Jurídico y al Secretario General.

---

## **Reporte de inquietudes específicas al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Lockheed Martin**

Los empleados pueden comunicar sus inquietudes sobre asuntos contables, de controles internos o de auditoría, y presentar de forma confidencial o anónima asuntos cuestionables de auditoría o contables, al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Lockheed Martin.

Si desea presentar una inquietud al Comité de Auditoría, puede hacerlo contactando la Oficina de Ética Corporativa y su inquietud será comunicada al Presidente del Comité de Auditoría de la Junta.

---

## **¿Qué puede esperar usted al contactar a la Oficina de Ética?**

Su Director de Ética es un recurso para usted. Si tiene alguna pregunta o si necesita asesoría, se le brindará orientación confidencial, a menudo en la misma llamada telefónica. A veces su Director de Ética le ayudará a contactar a un experto en el tema que le brindará información adicional. En otras ocasiones, es posible que obtener la información necesaria para brindarle orientación se tarde un poco.

Si usted tiene una inquietud, o si observa una mala conducta o una violación que requiera investigación, su Director de Ética trabajará con usted y le explicará el proceso ético.

Esto es lo que usted puede esperar cuando contacte a su Director de Ética:

- Su inquietud será tomada en serio.
- Usted será tratado con dignidad y respeto.
- No estará en la obligación de identificarse.
- Su comunicación con el Director de Ética se mantendrá confidencial hasta el máximo de las posibilidades.
- Se le mantendrá informado durante la investigación.
- Se le contactará al completarse la investigación y se le informará si los hallazgos la corroboran o no.

*NOTA: Usted no será informado sobre las medidas disciplinarias específicas aplicadas a la(s) persona(s) sujeto de investigación, pues su privacidad también será protegida.*

No existen sanciones por contactar a la Oficina de Ética para reportar una inquietud de buena fe. Las personas en posiciones de autoridad no pueden impedirle que lo haga. Si intentan hacerlo, estarán sujetas a acciones disciplinarias que incluyen y van hasta la terminación de sus contratos laborales.

Lockheed Martin no tolera la retaliación contra empleados que informen sus inquietudes, a cualquier fuente, de buena fe. Esto no significa que usted deba estar en lo cierto, significa que usted crea que la información que esté suministrando sea veraz.

La retaliación es un tratamiento injusto o inapropiado hacia un empleado, por reportar una mala conducta, presentar una queja, ayudar a otra persona a presentar una queja, por participar en una investigación interna de la compañía, o por hacer indagaciones relativas a la ética. Lockheed Martin no tolerará retaliaciones contra ninguna persona que haga una consulta, participe en una investigación, o que reporte malas conductas, de buena fe.

Tenga en cuenta que por lo general, la Oficina de Ética no investiga inquietudes sobre el contenido de las revisiones de desempeño, las calificaciones de desempeño, ni del contenido de los planes de mejoramiento del desempeño. Lo mejor es discutir estos asuntos con Recursos Humanos y con sus superiores, que son quienes los resuelven. No obstante, si considera que estas acciones están potencialmente conectadas a una retaliación o discriminación, puede conversar sus inquietudes con su Director de Ética.

---

## **¿Cómo apoya la Oficina de Ética los altos estándares éticos en Lockheed Martin?**

La Oficina Ética es, para todos los empleados, una fuente de información, asesoría y resolución de problemas y situaciones. El programa de ética está basado en los valores de la compañía y en el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas.

Nuestros Directores de Ética educan a líderes y empleados en la manera de promover un ambiente laboral positivo, incluyente y ético. Ellos proporcionan recursos, comunicaciones, capacitación y herramientas, para apoyar y mejorar los altos estándares y comportamientos éticos de Lockheed Martin.

Una herramienta clave para ayudar a los empleados a entender y resolver problemas éticos en el lugar de trabajo, es nuestra Capacitación Anual sobre Conciencia Ética. Adicionalmente, la Capacitación sobre Cumplimiento en Conducta Empresarial que es obligatoria para todos los empleados, con requerimientos adicionales para ciertas audiencias objetivo, ofrecen orientación e información acerca de temas críticos de cumplimiento.

---

## **¿Cómo puedo contactar a alguien de la Línea de Ayuda Lockheed Martin?**

Un miembro de la Oficina de Ética Corporativa atiende la Línea de Ayuda Lockheed Martin, de lunes a jueves, de 8 am a 6 pm horario del este, en los días en los que la oficina corporativa principal está abierta. En cualquier otro momento, usted puede dejar un correo de voz y un Director de Ética le contactará durante el día hábil más próximo. También nos puede contactar por correo electrónico a [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com).

---

## **¿La Línea de Ayuda tiene identificador de llamadas?**

No. El identificador de llamadas se eliminó de la Línea de Ayuda, por lo que nosotros no vemos el número telefónico de quien está llamando. Usted puede reportar su inquietud de forma anónima si lo prefiere; no obstante, es más probable que podamos resolverla si le podemos hacer seguimiento con usted para información adicional.

---

## **¿Las llamadas a la Línea de Ayuda son grabadas?**

No. Las llamadas en vivo a la Línea de Ayuda de Lockheed Martin no se graban. Si usted deja un correo de voz confidencial, este se borra de manera permanente después de que un Director de Ética se ponga en contacto con usted.

---

## **Si llamo a la Línea de Ayuda para reportar una mala conducta, ¿qué información se me pedirá que suministre?**

Entre más información proporcione, más fácil será comprender su inquietud y llevar a cabo una investigación minuciosa.

Detalles como el nombre de su programa o unidad de negocios, la ubicación en la que ocurrió la presunta conducta, la secuencia de eventos, el nombre de la persona sobre la que usted tiene la inquietud, y cualquier testigo que haya, nos ayudarán a entender y resolver su situación.

Aunque no es un requisito, le animamos a que nos proporcione su información de contacto, para que podamos mantenerle al tanto, para hacerle preguntas de seguimiento y para enviarle el resultado de la investigación.

---

### **¿Puedo permanecer anónimo y hacer seguimiento del estado de mi investigación de ética?**

Sí. Nosotros le entregaremos un número de registro que puede utilizar para solicitar un informe de estado de la investigación de ética que usted inició. Usted también puede suministrar una cuenta de correo electrónico o un número telefónico personal, para que le Director de Ética le contacte con actualizaciones y preguntas.

---

### **¿Cuánto tiempo tarda una investigación de ética en completarse?**

Depende de la naturaleza y la complejidad de las acusaciones. Una investigación puede demorarse desde unos cuantos días hasta varios meses. El tiempo promedio que tarda una investigación de ética en completarse es de alrededor de 35 días.

---

### **¿Con qué frecuencia se corroboran los casos de ética?**

Entre el 45% y el 50% de todas las investigaciones de éticas son corroboradas. El 50-55% restantes no son corroboradas. Esto significa que: (1) los hechos obtenidos durante la investigación no sustentaron la acusación, (2) la información disponible fue insuficiente para determinar si la acusación era cierta.

---

### **¿Qué sucede normalmente cuando una investigación de ética es corroborada?**

Si una acusación es corroborada, el departamento de ética suministra los hallazgos de la investigación a Recursos Humanos, para determinar las medidas disciplinarias apropiadas.

Éstas varían dependiendo del tipo de acusación y de la gravedad de la mala conducta. Aunque las acciones disciplinarias o correctivas podrían no ser evidentes para usted, algunas de las acciones que normalmente se llevan a cabo incluyen la finalización del contrato laboral, la renuncia/despido en lugar de la terminación, la suspensión, advertencias orales o escritas, o la orientación/consejería. En ocasiones, los empleados contra quienes se han corroborado acusaciones pueden ser retirados de sus cargos directivos.

---

## **¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con el resultado no corroborado de una investigación de ética que yo inicié?**

Si usted considera que una investigación de ética no corroborada, de su incumbencia, no fue exhaustiva o justa, o si posee nueva información que debería considerarse en ella, puede solicitar una revisión por correo electrónico a la Oficina de Ética Corporativa, a [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com).

Por favor incluya "Solicitud de revisión" en el campo de asunto.

En su mensaje, incluya su información de contacto y el motivo específico de su solicitud. Recibirá una respuesta a su solicitud dentro de los siguientes 10 días hábiles.

Si su solicitud es aprobada, un Director de Ética externo a su área de negocios revisará el registro de la investigación y considerará la información suministrada por usted. También es posible que le contacte directamente para aclaraciones o información adicional. Esta no es una re-investigación de su acusación, sino un examen de la documentación existente de la investigación para determinar si se requieren acciones adicionales. Usted recibirá los resultados de la revisión dentro de los 10 días hábiles siguientes, aproximadamente.

Si aún se siente insatisfecho con los resultados de la revisión, podrá solicitar una segunda y final revisión al Vicepresidente de Ética y Conducta de Negocios siguiendo los mismos pasos mencionados arriba. Por favor incluya "Solicitud de revisión del VP" en el asunto del correo electrónico que envíe a la Oficina de Ética Corporativa.

---

## **¿Cómo mide Lockheed Martin la efectividad de su proceso de ética?**

La Oficina de Ética realiza análisis de datos con regularidad, para identificar tendencias y examinar la información sobre los tipos de contacto recibidos, las acusaciones reportadas, la tasa de corroboración, y los tiempos de respuesta. Estos datos se entregan a la dirección ejecutiva, a los Comités de Vigilancia Ética, y al Comité Nominador y de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de Lockheed Martin, para discusión y análisis.

Los resultados de nuestra encuesta periódica del censo de los empleados también ofrece una medición de la efectividad del programa de ética, mediante las calificaciones y los comentarios de los empleados con respecto a la ética y la integridad.

Las Partes que Reportan, que son quienes manifiestan sus inquietudes, así como quienes son sujeto de investigación, son alentados a completar una Encuesta de Retroalimentación voluntaria y confidencial sobre su experiencia durante el proceso de investigación ética. Esta información ayuda a mejorar el Programa de Ética.

La Oficina de Ética también realiza evaluaciones internas del programa de ética, para evaluar la implementación y la efectividad del programa cubriendo los negocios en ciclos de 3 años.



## Cuando tenga dudas, ¡expréselas!

Le alentamos para que busque asesoría o para que exprese sus inquietudes sobre malas conductas éticas, con quien se sienta más cómodo:

- Su supervisor
- Su gerente
- Su Director de Ética
- Su Socio Comercial en Recursos Humanos
- El investigador de Igualdad de Oportunidades Laborales
- El departamento Legal
- El departamento de Seguridad
- El departamento de Auditoría Interna
- El departamento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- La Oficina de Ética Corporativa

Recuerde que si usted considera que ha ocurrido una violación de la ley, de regulaciones, políticas, procedimientos, o del Código de Conducta, o si alguien le pide que cometa una violación de estas, no debe guardar silencio.

Usted es responsable de actuar para reportar su inquietud directamente a su supervisor, gerente, a Recursos Humanos, al departamento de Ética, al Legal, o a cualquier otra organización funcional apropiada. Acuda a la persona a la que se le resulte más cómodo consultar cuando tenga dudas sobre una situación, y actúe cuando observe una violación potencial. *Dependiendo de las circunstancias, el no reportar una violación efectiva o sospechada, podría ser en sí una violación.*



ASK QUESTIONS



OBTAIN DATA



TALK TO OTHERS



REFRAME THE ISSUE



REPORT VIOLATIONS

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene preguntas o inquietudes sobre algún asunto ético, hable del tema con su superior, con el Director de Ética, o con la Oficina de Ética Corporativa

**Llame a:** 800-LM ETHIC (800-563-8442)

Internacional: Marque el código de país de EE.UU. (01)  
y luego 800-563-8442

Para personas con discapacidad visual o auditiva: 800-441-7457

**Escriba a:** Office of Ethics and Business Conduct  
Lockheed Martin Corporation  
6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

**Correo electrónico:** [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

**Pregúntenos:** [https://ethics.corp.lmco.com/Ask\\_Us\\_Main](https://ethics.corp.lmco.com/Ask_Us_Main)





# ETHICS AND BUSINESS CONDUCT

EXCELLENCE THROUGH INTEGRITY





[www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html](http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html)

