

Newsletter
**Centro de
Gobernabilidad y
Transparencia**

No. 124 – Diciembre 16, 2015



Comentario | *Los desafíos de compliance en los mercados emergentes*



Aunque el objetivo de los directores de cumplimiento en cualquier empresa es asegurar el cumplimiento de la legislación e impulsar el comportamiento ético de todos sus miembros, la investigación evidencia que la realidad a la que se enfrentan en los países desarrollados y los emergentes suele ser algo distinta. Por tanto, aunque hay una serie de aspectos comunes a cualquier programa de ética y cumplimiento, las prioridades, el enfoque del trabajo y la ejecución deben adaptarse en consecuencia. Los principales riesgos de un país como México, por ejemplo, no coinciden con los de Alemania, algo que suele obviarse en los códigos de conducta de las multinacionales. Buena parte de las dificultades a las que se enfrentan los responsables de cumplimiento en los países emergentes tienen que ver con cuestiones del entorno que afectan directamente a la cultura organizacional, especialmente el tono ético que transmite la alta dirección...

Para seguir leyendo este artículo escrito por el Prof. Matthias Kleinhempel que fue publicado en el más reciente número de la revista IESE Insight, ver aquí.

Noticias

Todos somos compliance | Reporte de la Ethics and Compliance Initiative de EE.UU. pone en relieve cuáles son los principios que poseen los programas de compliance de alta calidad. Entre otros, la integridad y compliance son centrales para la estrategia de negocios; los riesgos que ambos presentan son internalizados, gestionados y mitigados por la organización en su conjunto y sus líderes, así como la cultura de integridad es construida y sostenida por estos últimos.

Tratame bien y me portaré bien | ¿Se puede prevenir la corrupción a través de la promoción de la confianza? Profesor Johan Graf Lambsdorff de la Universidad Passau sugiere que mientras los métodos anti-corrupción preventivos de carácter represivo tienen una performance muy baja y son onerosos, hay otros basados en resultados de la ciencia y economía del comportamiento que pueden brindar mejores resultados. Estos últimos se basan no solo en criterios objetivos (reglas, castigos, etc.) sino en factores menos tangibles como sentimientos, expectativas, reconocimientos, etc., donde la confianza juega un rol decisivo a la hora de prevenir hechos indebidos.

Hackers bienvenidos | Ante el sostenido incremento de incidentes de hacking, las multinacionales han duplicado sus presupuestos anti-crimen cibernético durante los últimos dos años y recurrido incluso a contratar a “hackers éticos”, es decir, profesionales externos que llevan a cabo “pruebas de infiltración” que consisten en atacar los sistemas de software de la misma manera que lo hacen los hackers “malos” para exponer sus debilidades. Otras empresas directamente le pagan a hackers free-lance por cada falla que estos últimos logran encontrar en sus sistemas.

¿Tolerancia al no cumplimiento? | Volkswagen dijo el jueves pasado que una “cadena de errores” que comenzó con los esfuerzos de la empresa por aumentar su flota de autos diésel en EE.UU. en 2005 y una “cultura de tolerancia” frente a la infracción de normas permitió que el engaño de las emisiones continuara por una década. Se reconoció que los ingenieros introdujeron software que reduciría las emisiones de óxidos de nitrógeno en muchos de sus motos diésel, después que se dieron cuenta que no había una forma legal para que esos motores cumplieran con los estándares de emisiones de EE.UU. “en el plazo y presupuesto requerido”.

Detención, renuncia y comunicado | Marcelo Odebrecht, CEO del gigante brasileño de la construcción homónimo, renunció la semana pasada a su cargo después de casi seis meses detenido por corrupción y lavado de dinero, en el marco de las investigaciones por el caso Petrobras. Odebrecht junto a las principales constructoras de Brasil habrían formado un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la compañía vinculados a partidos políticos. La empresa afirmó en comunicado que considera injusta e innecesaria la prisión preventiva pero que confía en que la misma será revocada y la inocencia de Odebrecht formalmente reconocida.

¡Son las instituciones, estúpido! | Según los autores del libro “Por qué fracasan los países”, la corrupción debe considerarse – al revés de lo que indica el sentido común y la opinión pública – un síntoma y no una enfermedad. Para los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, lo clave en la lucha contra la corrupción es primero construir y fortalecer las instituciones en los países en desarrollo en vez de tolerar estructuras anquilosadas que crean las condiciones para el surgimiento y reproducción de prácticas corruptas.

Banco canadiense en medio del partido | Banco canadiense Scotiabank considera aceptable el progreso y cambios realizados por la federación de fútbol CONCACAF aunque se reserva el derecho de retirar el sponsoreo de dicha institución en caso de que el proceso de saneamiento no llegue hasta el final, contando con toda la transparencia requerida. Scotiabank realizó estas aclaraciones luego del reciente arresto del presidente interino de la CONCACAF Alfredo Hawit, el cual había reemplazado al anterior presidente arrestado en el mes de mayo.

La ética de los emprendedores | Para los emprendedores y sus start-ups, los desafíos éticos que enfrentan son formidables y más difíciles de gestionar que para sus contrapartes de empresas maduras y más grandes. De acuerdo a Kirk Hanson, profesor de la Universidad de Santa Clara, los emprendedores – en particular, los de Silicon Valley - viven bajo constante presión y se enfrentan a desafíos comunes: quién es dueño de qué con respecto a derechos de propiedad intelectual; exageración de resultados ante inversores; y a la hora de establecer quién es el dueño de la información recopilada y cómo debe usarse.

Inquisición futbolística | En carta dirigida a los 209 miembros de la FIFA, Sepp Blatter ha caracterizado al proceso iniciado por el Comité de Ética de su institución que lo ha suspendido por 90 días de sus funciones como asemejables a los de la “inquisición española” debido a la forma en que se le comunicó la suspensión y a la pena máxima pedida para su caso (suspensión de por vida). Blatter insistió en su carta que el pago realizado a Michel Platini por el que lo suspendieron fue un acuerdo verbal “entre caballeros” completamente legal.

Video



COs: cómo reportan y a quién | Matt Kelly, editor de ComplianceWeek dialoga con Maureen Mohlenkamp, principal en Deloitte, examinado de qué manera los profesionales de compliance han ido ganando un lugar cada vez más importante en las empresas. Año a año más compliance officers reportan directamente al CEO o al Directorio y poseen una posición full-time y exclusiva. Asimismo, se presenta la necesidad de clarificar el rol de los

compliance officers en las subsidiarias de multinacionales y cómo deben reportar a sus jefes en casa matriz.

Actividades del Centro



SAVE THE DATE - Compliance y Alta Dirección en Miami | Lanzamos la edición regional del programa “Compliance para la Alta Dirección LATAM” que se realizará los días 25, 26, y 27 de Mayo en Miami, EE.UU. La comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades estratégicas que presentan los temas de compliance e integridad así como soluciones y lineamientos desde el gobierno corporativo para cumplir con responsabilidades organizacionales e individuales serán los ejes principales del programa. Más info, [aquí](#).



Nueva Edición Certificación en Compliance | Se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente con Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en IAE Business School, es de carácter presencial y está dirigido a practitioners de compliance. Consta de 12 sesiones y termina con un examen general que otorga la certificación “Leading Professional in Ethics + Compliance” (LPEC). Para más información y pre-inscripción, escribir a transparencia@iae.edu.ar o llamar al 0230 448 1546.

Seguí nuestras actividades al instante en



¿Todavía no estás registrado?



Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School

Editor: Gabriel Cecchini, Coordinador | gcecchini@iae.edu.ar

Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a transparencia@iae.edu.ar con palabra "remove" en asunto.