Newsletter

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

No. 123 – Diciembre 2, 2015

¡Los esperamos mañana en Conferencia Anual *"Toma de Decisiones, Compliance e Integridad"*!

Expertos internacionales y senior managers discutirán los más recientes desarrollos en compliance e integridad corporativa en la Conferencia Anual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia que se realizará el día 3 de diciembre, 8:30-17:30 horas, en IAE.

Los keynote speakers invitados se acercarán al tema desde dos ángulos diferentes: Daniel Goldstein (Principal Researcher, Microsoft Research) hablará sobre el proceso de toma de decisiones e integridad y James Koukios (Socio, Morrison Foerster y ex DoJ) hablará sobre el alcance extraterritorial de la ley anticorrupción FCPA.

Paneles complementarios abordarán dos temas que empiezan a tener gran relevancia en la región: HR Compliance y Private to Private (P2P) Compliance.

Adicionalmente, se presentarán los resultados de encuesta sobre políticas de Compliance en las empresas más grandes de la región.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Para registrarse y/o recibir más información, escribir a transparencia@iae.edu.ar o llamar al 0230 4481546.

Noticias

Compliance Officers bajo la línea de fuego | Andrew Cuomo, gobernador del Estado de Nueva York, propone exigentes y onerosas nuevas regulaciones anti-lavado de dinero con el objetivo de atacar las transacciones ilegales por parte de organizaciones terroristas y criminales. Estas regulaciones estipularían que los compliance officers de los bancos certificarán personalmente que sus respectivas instituciones tienen implementados robustos programas de anti-lavado, abriendo la posibilidad de sanciones penales para los ejecutivos en caso de que brinden información incorrecta o falsa en sus certificaciones.

El fraude se siente como en casa | Encuesta realizada a nivel global a más de 750 ejecutivos por firma Kroll encuentra que el 75 por ciento de ellos afirma que sus empresas han sido víctimas de algún tipo de fraude durante el último año. En el 81 por ciento de estos casos, el fraude ha sido cometido por alguien que pertenecía a la organización. Conclusión: el fraude es una amenaza que yace principalmente dentro de las propias compañías.

Desastre medioambiental: millonaria demanda | Gobierno de Brasil presentó demanda civil contra compañías mineras Samarco, Vale y la australiana BHP Billiton por la rotura en noviembre pasado de una presa en mina que les pertenece y que provocó la muerte de 13 personas y la contaminación de un río. La demanda exige a las mineras que paguen una indemnización de más de 5 mil millones de dólares. Las acciones de BHP descendieron a mínimos de más de 10 años en anticipación a esta demanda.

El riesgo de no tener gestión de riesgo | Firma Aon Global Risk junto a Wharton School de la Universidad de Pensilvania lanzan cuarta edición del "Aon Risk Maturity Index Insight Report" que corrobora la existencia de una relación directa entre sólidas prácticas de gestión de riesgo y una performance operativa superior por parte de las empresas. El informe analiza también la relación inversa que existe entre una más alta madurez de los programas de riesgo y una menor volatilidad en el precio de las acciones.

Regalos que pueden salir caros | Encuesta realizada a más de 1600 profesionales por consultora Deloitte arroja que el 29 por ciento de ellos considera que sus empresas no evalúan los riesgos de corrupción que se originan en los regalos y obsequios corporativos, a pesar de que el 43 por ciento de ellos esperan que el enforcement anti-corrupción se incremente el año próximo. Casi un tercio de los encuestados no sabe bien cuál es el enfoque que sus organizaciones tienen con respecto a estas políticas.

El senador, el banquero y la corrupción | Autoridades judiciales de Brasil detuvieron a un senador y a un banquero por el caso Petrobras: Delicido Amaral, líder del oficialismo en el Senado, y André Esteves, referente del mundo financiero y CEO del banco de inversión BTG Pactual, están acusados de obstruir la investigación. Amaral se convirtió en el primer legislador en actividad arrestado por su presunta vinculación con el esquema de sobornos.

Transparencia comercial | Alemania ha endurecido sus reglas en relación al soborno comercial mediante la entrada en vigor el pasado 26 noviembre de una nueva ley de lucha contra la corrupción comercial. En caso de existir una preferencia injustificada hacia un proveedor sobre otros, la ley prohíbe demandar o autorizarse a recibir una promesa o aceptar un beneficio en pos de llevar adelante u omitir acciones que infrinjan el deber hacia la compañía propia de realizar las compras más competitivas y ventajosas posibles.

De menor a mayor: impacto de redes | 91 por ciento de los encuestados en estudio realizado a más de 100 abogados in-house en EE.UU. y Gran Bretaña por firma Weber Shandwick considera que la reputación es el bien más valioso que las empresas poseen, mientras que un 85 por ciento afirma que las redes sociales han incrementado de manera notable la probabilidad de que un incidente menor se transforme en una crisis de envergadura.

Video

Toma de Decisiones: presente y futuro | Daniel Goldstein, economista del comportamiento e Investigador Principal de Microsoft Research, presenta de qué manera podemos tomar las mejores decisiones a partir de herramientas que nos ayuden a imaginarnos cómo seremos en el futuro con el fin de tomar opciones inteligentes de cursos de acción.

Actividades del Centro

Nueva Edición Certificación en Compliance | Desde el Centro de Gobernabilidad y Transparencia 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 "remover" en asunto.