Newsletter
Centro de Gobernabilidad y Transparencia - IAE

No. 130 – Marzo 16, 2016

Comentario | *El rol de* behavioral compliance

Los programas de ética y compliance se pueden resumir como intentos de respuesta a una sola pregunta: ¿cómo hago para que la gente de mi organización tome buenas decisiones en situaciones difíciles? El éxito del programa es entonces una función del comportamiento humano de los ejecutivos y demás empleados de una organización y, por ende, la habilidad de poder predecir su comportamiento adquiere una importancia enorme.

Sofisticados y modernos programas de ética y compliance abarcan los intentos de crear y mantener una organización que se comporta según sus valores establecidos y la legislación vigente desde tres ángulos centrales: i) monitoreo y control, ii) entrenamiento y apoyo e iii) investigación y remediación. El problema consiste en la dificultad de predecir el comportamiento humano. El enfoque tradicional es el del "castigo y zanahoria", suponiendo que nos comportamos racionalmente y resolvemos situaciones evaluando los riesgos de las alternativas que se nos presentan. Si el riesgo de ser descubierto y/o el impacto del castigo es más alto que el beneficio de la alternativa, se supone nadie la elige. Esto es cierto en muchos casos. Y en otros, no…

Para seguir leyendo el comentario escrito por el Prof. Matthias Kleinhempel, leer aquí.

Noticias

Mayor independencia, menor compensación | Estudio de firma Institutional Shareholder Services afirma que los CEOs que reportan a directorios conducidos por un presidente independiente reciben compensaciones un 20 por ciento menor que sus colegas. Los primeros reciben 2.9 millones de dólares menos en promedio que otros CEOs del S&P 500 que también cumplen funciones de presidente o reportan a un directorio conducido por su fundador u otro "insider" de la compañía.

Terceras partes: (mucho) espacio para mejoras | Encuesta realizada a más de 250 compliance officers por firma Kroll y el Ethisphere Institute encuentra que el 55 por ciento de ellos tiene "algo" de confianza y un 25 por ciento directamente "no tienen" confianza en su capacidad de estar al tanto de problemas relacionados con terceras partes. Un 48 por ciento afirmó que los procesos de due diligence realizados no son lo suficientemente comprehensivos y un 42 por ciento que las fallas encontradas no fueron adecuadamente abordadas.

Multas: ¿adónde va el dinero recaudado? | Informe examina cómo se canalizaron en EE.UU. las multas cobradas por más 100 mil millones de dólares a diversos bancos por casos de fraude en torno a las hipotecas subprime. El Tesoro de los EE.UU. recibió la mitad de esa cifra, mientras que otras agencias y estados recibieron el resto, destinándolos a distintos fines, muchas veces sin relación con las causas involucradas. Algunas opinan que el gobierno debería ser más transparente a la hora de informar sobre uso de estos recursos.

Ventas, sí; rentabilidad, no | Estudio que abarcó 480 multinacionales de 32 países y fue llevado a cabo por profesores George Serafeim y Paul M. Healy de Harvard Business School encuentra que mientras que las empresas que caen en prácticas corruptas incrementan notablemente sus ventas a nivel local, esto último no se traduce necesariamente en un resultado positivo en sus finanzas, incluida su rentabilidad.

Bonnie y Clyde 3.0 | En medio de fuertes críticas dimitió el gobernador del Banco Central de Bangladesh tras un millonario robo cibernético: hackers transfirieron más de 80 millones de dólares desde una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York a varios casinos filipinos. El robo cibernético se produjo el 4 y 5 febrero pasado cuando un grupo de hackers aún no identificados se infiltraron en el sistema informático del banco central y transfirieron el dinero desde la cuenta en la Fed neoyorquina a otras en Filipinas.

Borrando las huellas (¿de nuevo?) | Ex empleado de subsidiaria estadounidense de Volkswagen inició una demanda contra la empresa, afirmando que trabajadores de la automotriz borraron de manera ilegal documentación electrónica poco después de que el gobierno de EE.UU. la acusó de falsear información sobre pruebas de emisión. Daniel Donovan trabajaba como gerente de informática; según su versión, fue despedido en Diciembre debido a que sus superiores consideraron que estaba a punto de reportar los hechos a las autoridades.

Según la lupa con la que se mire | Reporte elaborado por la escuela de negocios de la Universidad de Stanford encontró una disparidad entre lo que el público ve como compensación excesiva para CEOs y lo que, por su parte, los Directorios piensan con respecto a lo mismo: mientras que un 65 por ciento de los directores consideran que la compensación de los CEOs no es un problema, un 70 por ciento del público afirma que sí lo es. Una misma disparidad de opiniones existe con respecto a poner límites a dichos pagos.

Sharapova: sin zapatillas, relojes ni autos | Nike anunció que suspende la relación contractual que mantenía con la tenista rusa Maria Sharapova después de que esta última revelara que dio positivo en un control anti-doping al cual se sometió durante el pasado Abierto de Australia. Nike continuará monitoreando la situación para tomar los próximos pasos. Adicionalmente, la firma de relojes Tag Heuer y la automotriz Porsche también decidieron cortar su relación comercial con la tenista.

Atascos de corrupción | En Lagos, capital de Nigeria, los atascos de tráfico no se deben únicamente a la insuficiente infraestructura y a la cantidad de autos en la calle sino que la corrupción también es uno de sus factores más importantes. La razón: los conductores deben detenerse para pagar coimas a numerosos agentes públicos que se los demandan y los agreden en caso de no aceptar ceder a los pedidos. La consecuencia: más atascos.

FIFA "víctima": queremos recuperar nuestro dinero | Mientras continúan las numerosas investigaciones abiertas por corrupción en EE.UU., Suiza y otros países, la federación deportiva ha solicitado a las autoridades judiciales del primero la devolución de decenas de millones de dólares por parte de sus ex dirigentes que están siendo juzgados allí en concepto de compensación por el daño ocasionado a su reputación y a sus finanzas.

Video

Compliance y cadena de valor | En panel sobre "Private to Private Compliance" (P2P) de conferencia anual del Centro de diciembre pasado, Dalma Parisi, Compliance Officer de Siemens, Tomás Thibaud, Legal Affairs Manager de 3M y Gustavo Regner, Compliance Officer de Syngenta examinaron las tendencias de la privatización de compliance en el marco de las empresas a nivel local y regional y cuáles son los desafíos más frecuentes que se presentan a la hora de hacerles frente.

Actividades del Centro

Compliance para la Alta Dirección LATAM - Miami | La edición regional del programa "Compliance para la Alta Dirección LATAM" 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 información, *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.

Nueva Gestión de Riesgos en Mercados Emergentes | Junto a la Hamburg School of Business Administration (HSBA), los Centros de Risk Management y de Gobernabilidad y Transparencia del IAE diseñaron un programa para la gestión de riesgos y compliance en mercados emergentes. HSBA es una escuela de negocios fundada por grandes empresas alemanas que tienen sede en Hamburgo, una de las ciudades más dinámicas y pujantes de Europa. Este programa de carácter intensivo tiene una duración de 3 días y se dictará entre el 27-29 Abril, enteramente en inglés con un faculty internacional. Participan de parte de IAE los profesores Lorenzo Preve y Matthias Kleinhempel. Más info, *aquí*.

Seguí nuestras actividades al instante en

twitter

¿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.