

Newsletter
**Centro de
Gobernabilidad y
Transparencia - IAE**

No. 131 – Marzo 30, 2016



**20-22 Abril – Inscripciones Abiertas |
4ta. Edición Certificación Internacional en
Compliance ECI / IAE**

ECI ethics & compliance initiative

IAE BUSINESS SCHOOL

COMPLIANCE PARA ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE:
Certificación para Practitioners – 4ta. Edición

En conjunto con ECI (Ethics & Compliance Initiative; ex ECOA), la prestigiosa asociación internacional de compliance de los EE.UU., IAE Business School brinda este programa internacional que otorga la certificación LPEC (Leading Professional in Ethics & Compliance), único en la región.

- Inicio: 20, 21 y 22 de Abril 2016
- Lugar: Campus del IAE en Buenos Aires
- Duración: 3 días consecutivos
- Idioma: Español

Dirigido a Compliance Officers, compliance practitioners y abogados con especialización en Compliance

Se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente entre IAE Business School y la Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa, único en su tipo en la región, se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en IAE, 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. También es posible visitar el sitio web [aquí](#).

Noticias

Whistleblowing: espacio para (muchas) mejoras | Reporte sobre políticas de whistleblowing de los países miembro de la OCDE arroja que más países han implementado leyes de protección de denunciantes en los últimos cinco años que en el cuarto de siglo anterior. Debilidades existentes: estas leyes han sido por lo general reactivas y motivadas por escándalos en vez de ser diseñadas e implementadas de manera proactiva; se necesitan más medidas para avanzar en la protección de denunciantes en el sector privado y políticas explícitas de anti-retaliación.

Más riesgos, recursos limitados y más atención a datos | Reporte Compliance Risk Study 2016 de firma Accenture que encuestó a más de 150 compliance officers líderes del sector financiero a nivel global encuentra que el 81 por ciento de ellos considera que deberán optimizar sus operaciones para gestionar un más complejo conjunto de riesgos dentro de un contexto de recursos más limitados. A su vez, un 87 por ciento de ellos opinó que los data officers emergerán como un link crítico para compliance dentro de las organizaciones.

Ciberintegridad en cuestión | Encuesta realizada a más de mil empleados en grandes empresas de EE.UU., Reino Unido, Alemania y otros países por firma SailPoint encuentra que el 20 por ciento de ellos afirma estar dispuesto a vender sus claves corporativas a alguien externo a sus organizaciones; dentro de este último grupo, a su vez un 44 por ciento de ellos lo haría a cambio de sólo mil dólares.

Preservando las pruebas | Las malas decisiones de jefes de departamentos de IT (o CIOs) que durante procesos judiciales no siguen los protocolos adecuados en cuanto a la recopilación y preservación de evidencia de datos electrónicos pueden llegar a dañar la defensa de sus empresas y dejar abierta la posibilidad de sufrir severas multas y sanciones.

Lo olvidamos - pero sólo dentro de Francia | Agencia gubernamental francesa multó a empresa Google en más de 100 mil dólares por no haber removido de manera global una serie de links de los resultados de búsqueda luego de múltiples pedidos por parte de ciudadanos dentro del marco de la ley europea que avala el “derecho a ser olvidado”. Google eliminó los links del dominio francés de la empresa pero no los de su sitio a nivel global.

Código de conducta para tod@s | Miles de empleados del sector privado de Kenia han debido firmar de manera obligatoria un código de conducta anti-corrupción que los compromete a comportarse de manera integra dentro de sus compañías. Más de 400 empresas han adherido al código de conducta impulsado por la Kenya Private Sector Alliance (Kepsa), la cual estipula que las asociaciones profesionales y cámaras empresariales que adhieren a él deben a su vez extenderlo a todos sus miembros.

Cooperación en anti-lavado | Argentina y EE.UU. firmaron un nuevo memorándum de entendimiento para la cooperación en la investigación de delitos de lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico. La UIF argentina y contraparte FinCEN se comprometieron a volver a intercambiar información de inteligencia financiera luego de

que el organismo extranjero suspendió todo tipo de colaboración bilateral en 2015, tras la filtración indebida de datos confidenciales en la Argentina.

Gobierno vs. empresas vs. privacidad | El FBI informó que logró acceder al teléfono iPhone utilizado por el autor de un atentado en California en diciembre pasado, por lo que no necesitará la ayuda de Apple para desbloquear el aparato, un reclamo que provocó una inédita disputa legal en EE.UU. entre el derecho de la empresa a mantener la privacidad de los datos de su software (y, por ende, de sus clientes) y la necesidad del gobierno de investigar un hecho de seguridad nacional.

Médicos con viáticos y algo más | Farmacéutica Novartis acuerda pagar un multa de 25 millones de dólares para llegar a acuerdo con la SEC por caso donde se adujo que la compañía suiza habría realizado pagos indebidos a profesionales de la salud en China para incrementar sus ventas entre 2009 y 2013. Entre las violaciones encontradas, se comprobó que la empresa registró como gastos legítimos pagos realizados a médicos para que realizaran viajes y eventos de marketing, además de otras actividades “recreativas”.

La mitad que se deja en el camino | Reporte sobre corrupción en India elaborado por el World Economic Forum encuentra que las empresas del sector de la construcción deben destinar en promedio alrededor de la mitad del costo de un proyecto al pago de sobornos con el objetivo de acelerar procesos de aprobación y minimizar atrasos por parte de las autoridades públicas.

La mano del ex presidente | Rafael Callejas, expresidente de Honduras y ex número uno de fútbol de ese país entre 2002 y 2015, se declaró culpable de varios delitos en el marco de las investigaciones que lidera EE.UU. sobre la corrupción en la FIFA, incluyendo fraude electrónico en relación con la recepción de sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos de derechos comerciales y de transmisión de partidos de eliminatorias mundialistas. Puede recibir una pena máxima de 20 años.

Video



El alcance global de la ley FCPA | Durante Conferencia Anual del Centro de diciembre pasado, James Koukios (Socio, Morrison Foerster) examinó el alcance extraterritorial de la ley FCPA y de qué manera sus efectos tienen consecuencias en distintas partes del mundo y para compañías tanto estadounidenses como extranjeras.

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*.



Workshop del Centro de Risk Management | El Centro de Risk Management de IAE invita a participar de su próximo workshop “¿Cómo impacta el tsunami poblacional en tus negocios?” que se realizará el día jueves 7 de Abril, 8:30 horas, en el campus Pilar. El workshop estará coordinado por el Prof. Lorenzo Preve y contará la participación de expositores invitados. Para más información e inscripciones, ver *aquí*.



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



¿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.