Newsletter

Centro de Gobernabilidad y Transparencia - IAE

No. 134 – Mayo 11, 2016

Noticias

Identificando a los responsables individuales | Sally Yates, número dos del Departamento de Justicia de EE.UU., afirmó durante discurso que la responsabilidad individual es esencial a la hora de evitar las malas prácticas corporativas pero que esto último no es fácil debido a diversos factores como la dificultad de probar los niveles requeridos de conocimiento e intencionalidad y las difusas líneas de autoridad que muchas compañías poseen y que hacen extremadamente difícil identificar quien es el responsable por decisiones de negocios puntuales.

Nos portamos mal. Lo admitimos. Y devolvemos el dinero | En un hecho sin precedentes en la región, la empresa brasilera Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del país, publicó un comunicado donde expresó su disculpas por las ilegalidades practicadas en el marco del esquema de sobornos en Petrobras y otros fraudes, y se comprometió a devolver 287 millones de dólares. El dinero, que será devuelto al estado, es la mayor cantidad jamás recuperada en Brasil y se combinó tras el acuerdo de indulgencia que las autoridades de la empresa firmaron con la Justicia, aprobado por el juez federal Sergio Moro que lleva adelante el caso del "petrolão".

¿Durmiendo con el enemigo? | De acuerdo a reporte de Deloitte, el 97 por ciento de los casos de amenazas de origen interno para las empresas involucran a un empleado cuyo comportamiento (dudoso) ha sido ya señalado por su supervisor pero cuya organización ha fallado en realizarle un seguimiento adecuado (basado en estudio de Stanford). Adicionalmente, un 92 por ciento de casos de amenaza interna fueron precedidos por un evento negativo en el trabajo como despidos, disputas con jefes, etc., y el 90 por ciento de los empleados de IT afirman que en caso de perder sus trabajos, ellos se llevarían datos e información sensibles de sus compañías con ellos.

Compliance Officers: recién llegados | De acuerdo a reporte de firma Russell Reynolds que examinó el perfil de docenas de compliance officers en la industria financiera, un 35 por ciento de las firmas estudiadas han designado a un nuevo Chief Compliance Officer después de 2013 y un 43 por ciento de estos puestos han sido completados con contrataciones externas. En el caso particular del sector bancario, se percibe un cambio hacia la búsqueda de compliance officers que estén a cargo del cambio cultural en vez de solo simplemente gestionar el cumplimiento con normas y regulaciones externas.

DPAs, ¿también en Francia y Australia? | Francia y Australia están considerando incorporar dentro de las herramientas de enforcement a los acuerdos de prosecución diferida (o DPAs, como se los conoce en inglés). La incorporación de esta herramienta acercaría a estos dos países al sistema estadounidense que lo usa frecuentemente en casos de corrupción corporativa. Varios obstáculos parecen, sin embargo, estar en el camino. En Francia, por ejemplo, el uso de este instrumento iría contra varias normas establecidas para casos criminales. Adicionalmente, la OCDE ha discutido recientemente la conveniencia de crear un marco común a nivel global que integre este instrumento.

Sobornos por todos lados | 80 por ciento de altos ejecutivos encuestados en estudio realizado firma de abogados británica Eversheds afirman haber estado al tanto de sobornos y prácticas corruptas en sus organizaciones. La encuesta – que abarcó a 500 ejecutivos en más de 12 países – también arrojó que el 59 por ciento de ellos considera que las políticas anti-soborno no funciona, un 87 por ciento estima que ellas han hecho más difíciles aún operar en sus respectivos sectores y un 33 por ciento afirma no realizar ningún tipo de procesos de due diligence al explorar fusiones y adquisiciones.

Inteligencia artificial ¿y ética? | Encuesta a más de 400 senior managers de servicios financieros tradicionales y tecnológicos realizado por Baker & McKenzie encuentra que el 58 por ciento de ellos considera que el uso de la inteligencia artificial y sus diversas herramientas mejorará enormemente sus habilidades para llevar a cabo evaluaciones de riesgos de conducta, previendo de esta manera incidentes y potenciando la gestión de riesgos de compliance.

Economistas contra los paraísos fiscales | Más de 300 economistas, entre los que se encuentran Thomas Piketty, Angus Deaton y Jeffrey Sachs, piden a líderes mundiales durante la Cumbre Anti-corrupción celebrada en Londres que reconozcan que no existe ningún tipo de beneficio económico para el desarrollo sustentable global al mantener los paraísos fiscales, demandando que se levanten las barreras para conocer a los beneficiarios finales de estas últimas. Para ellos, EE.UU. y Gran Bretaña deben ser los que lideren este cambio.

Socios de negocio, monitoreados | Reporte elaborado conjuntamente por Dow Jones Risk and Compliance y firma MetricStream Research que examina programas anti-corrupción en 330 compañías a nivel global arroja que el 27 por ciento de ellas monitorea a sus socios de negocios de manera trimestral o con más frecuencia, mientras que un 65 por ciento ha postergado o incluso detenido el trabajo con socios de negocio debido a dudas con respecto a posibles violaciones de regulaciones anti-corrupción.

Video

¿Qué hace a una organización ética? | En entrevista con estudiantes, Preet Bharara, uno de los fiscales anti-corrupción más activos e influyentes de EE.UU., presenta su visión sobre los elementos que una organización ética debe poseer. Algunos consejos: usar el sentido común a la hora de evaluar la cultura de integridad y pensarla de la misma manera que se consideran otros problemas de negocios como la innovación o la creatividad, eludiendo el formalismo exagerado, y adicionalmente ser precavidos a la hora de contratar, retener y promover al talento de las organizaciones.

Actividades

Centro de Risk Management - Imaginando el Futuro | El próximo 19 y 20 de mayo se realizará en IAE el programa focalizado "Imaginando el futuro" que trabajará sobre la identificación de los cambios demográficos y nuevas tecnologías, y brindará herramientas para discernir los riesgos y oportunidades que esconde el futuro de cada empresa. El programa será dictado por el Prof. Lorenzo Preve, PhD, Director del Centro de Risk Management y Pablo Poza, Strategic Planning, BGH Tech Partner. Para más información e inscripción, contactar a Cecilia Costa: ccosta@iae.edu.ar o llamar al 0230 448 1205.

4ta. Edición Certificación en Compliance | Se realizó la semana pasada la 4ta. Edición del Programa de Certificación Internacionales LPEC en Compliance con la participación de practitioners de más de 20 empresas multinacionales y locales. El programa fue realizado

una vez más en conjunto con la Ethics & Compliance Initiative (ECI) de EE.UU. Para próximas ediciones de este programa, contactar a *transparencia@iae.edu.ar*.

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.