Newsletter
Centro de Gobernabilidad y Transparencia - IAE

No. 135 – Mayo 26, 2016

Noticias

Directorios: cómo vigilar CEOs riesgosos | De acuerdo a estudio de académicos de la Universidad de Stanford, los directorios tienen formas (y deberían quizás utilizarlas) de detectar en sus primeras etapas o indicios una conducta potencialmente nociva de los CEOs de sus organizaciones. Entre otras, realizar encuestas laborales confidenciales, usar sitios web de terceras partes como GlassDoor y herramientas para escuchar lo que se dice de ellos en redes sociales.

¿Festival de "de-risking"? | De acuerdo a regulador financiero británico, los bancos están abandonando a clientes como firmas de tecnología, ciudadanos extranjeros, organizaciones caritativas, etc., con el fin de reducir costos de cumplir con reglas anti-lavado cada vez más estrictas. Este proceso de "de-risking", sin embargo, no debe ser abusado por parte de los bancos, según advirtieron los reguladores, ya que puede dar lugar a violar leyes de la competencia o cerrar cuentas bancarias sin justificación explícita. Algunos grandes bancos británicos están cerrando un promedio de 1000 cuentas personales y unas 600 corporativas por mes.

Corrupción = 2 por ciento PBI mundial | Según nota conceptual del Fondo Monetario Internacional, el costo anual de sobornos alcanzaría una magnitud de entre 1.5 y 2 billones de dólares - o el equivalente al 2 por ciento del PBI mundial -, siendo éste sólo una parte de los costos económicos y sociales totales de la corrupción como fenómeno general ya que esta última afecta negativamente el crecimiento a través de la distorsión de políticas públicas, desestabilización financiera, baja de la productividad, etc.

La cruzada del juez | De acuerdo al juez Sérgio Moro que sigue adelante el caso "Lava Jato" en Brasil, las investigaciones han permitido dar cuenta de un entorno de corrupción sistémico o, lo que es lo mismo, el pago de sobornos como parte de las reglas del juego de los negocios. Las empresas, según él, pueden jugar un rol clave a través de la implementación de mecanismos de control y, más importante aún, mediante la acción colectiva que permita aislar del mercado a aquellas organizaciones que actúan indebidamente, sacándolas del centro de la escena.

La movida del Presidente (interino) | Polémica en torno a la eliminación del respetado organismo estatal brasilero de la Contraloría General de la Unión (CGU) por parte del

gobierno temporario de Michel Temer. La decisión de reemplazar a la CGU, la cual ha impulsado innovadoras políticas anti-corrupción, por un nuevo Ministerio de Transparencia ha sido duramente criticada por el ex director de la primera, Jorge Hage.

Empresas inteligentes contra el fraude | El uso de nuevas herramientas como análisis predictivo y economía del comportamiento puede ayudar a las organizaciones a combatir el fraude de acuerdo a reciente reporte de Deloitte. Lo importante: que la empresa aprenda de la interacción tanto con datos como con humanos, continuamente reconfigurando la búsqueda de mejores resultados, logrando así un gran impacto en programas de integridad.

Derechos humanos postergados | De acuerdo a encuesta de firma Eversheds, la alta dirección no muestran un compromiso elevado con la agenda de derechos humanos. Algunas razones: confusión sobre quién tiene la responsabilidad por el tema y falta de mecanismos de reporte de información sobre respeto de derechos laborales. Sólo poco más de un tercio de las empresas estudiadas reporta sobre estos temas, a pesar de que los Guiding Principles de la ONU fueron implementados hace ya 5 años así como de varias otras legislaciones internacionales orientadas en la misma dirección.

Cibercrimen de cuello blanco | El número de casos judiciales de "cuello blanco" en el Reino Unido ha subido por primera vez en cinco años durante 2015, siendo los crímenes cibernéticos una de las razones de este crecimiento. Según reporte de firma de abogados Pinsent Masons el número de casos de cibercrimen aumentó un 61 por ciento el último año.

FIFA y Compliance: ¿alguna vez amigos? | Durante reunión de la FIFA, Domenico Scala presentó su dimisión como presidente del Comité de Auditoría y Compliance de dicha organización. La razón: su disconformidad por la decisión de FIFA de dejar al Consejo el poder de decidir sobre los miembros de los comités de control, quitándoles de hecho su independencia y corriendo "el peligro de convertirse en sirvientes de aquellos a los que tienen que vigilar", según afirmó Scala en comunicado.

Video

Códigos para gobierno corporativo | ¿Sirven para algo los Códigos de Gobierno Corporativo? Experto Chris Hodge comparte su opinión sobre lo que otros países podrían aprender de la experiencia británica al implementar uno de tales características. Lo deseable: que los códigos se propongan como herramientas para lograr alcanzar y difundir mejores prácticas, más allá de una enumeración de requisitos a cumplir para satisfacer un piso mínimo legal y regulatorio.

Actividades

SAVE THE DATE – Compliance para Alta Dirección (4ta. Ed.) | Durante los días 8, 9, 22 y 23 de septiembre se desarrollará en el campus de Pilar la cuarta edición del programa doble escudo "Compliance para Alta Dirección". El mismo es dictado conjuntamente entre IAE e IESE Business School y su faculty internacional brindará herramientas teóricas y prácticas para que la Alta Dirección incorpore los temas de compliance e integridad en la estrategia organizacional. Más información: escribir a *transparencia@iae.edu.ar* o visitar la página web *aquí*.

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.