

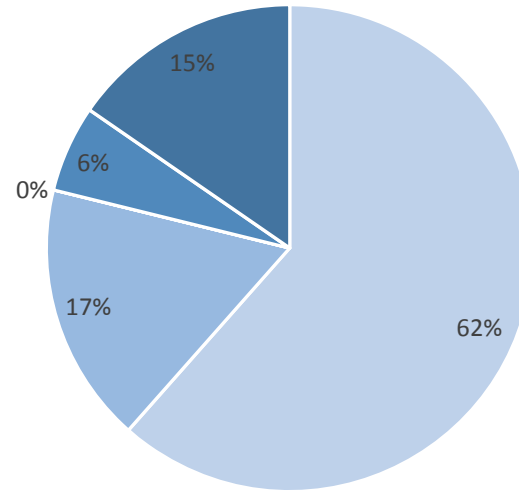


Encuesta entre Compliance Officers: Objetivos del Programa de Ética y Compliance

Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School
Realizada durante el mes de Julio de 2016
Tipo de Encuesta: Cerrada
Cantidad de datos recopilados: 52



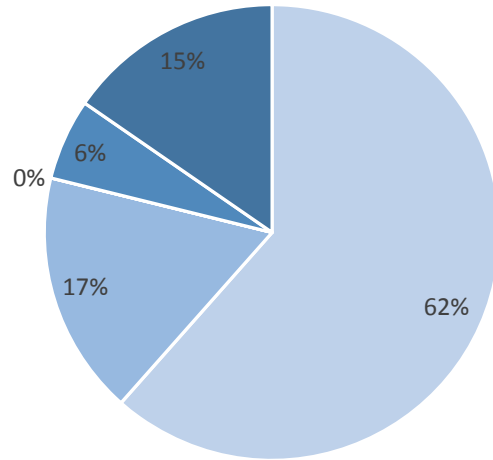
Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance de tu compañía?



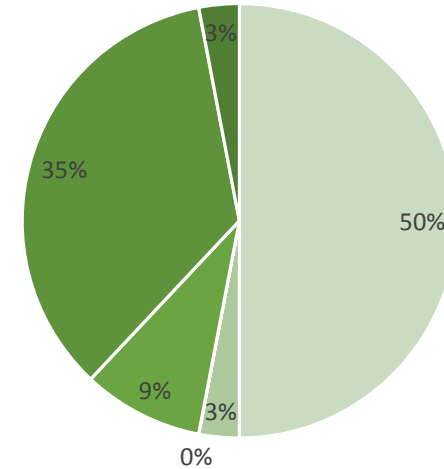
- **Fomentar una cultura ética (62%)**
- Proteger la reputación de la compañía (17%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (15%)
- Cumplir con normas y regulaciones (6%)
- Proteger a los directores de la compañía (0%)



Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance de tu compañía? Comparativo Local / Internacional SCCE



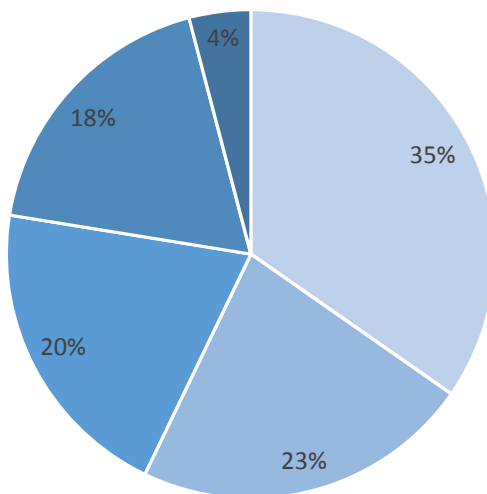
- **Fomentar una cultura ética (62%)**
- Proteger la reputación de la compañía (17%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (15%)
- Cumplir con normas y regulaciones (6%)
- 0%



- **Fomentar una cultura ética (50%)**
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (35%)
- Cumplir con normas y regulaciones (9%)
- Proteger la reputación de la compañía (3%)
- 0%



Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance para el *Management* de tu compañía?

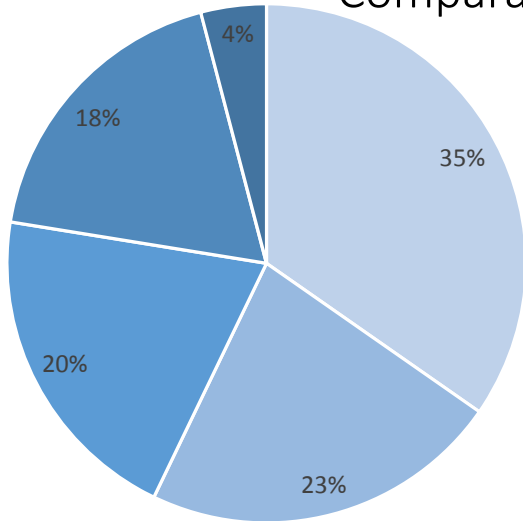


- Fomentar una cultura ética (35%)
- Proteger la reputación de tu compañía (20%)
- Proteger a los directores de la compañía (4%)
- Cumplir con normas y regulaciones (23%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (18%)

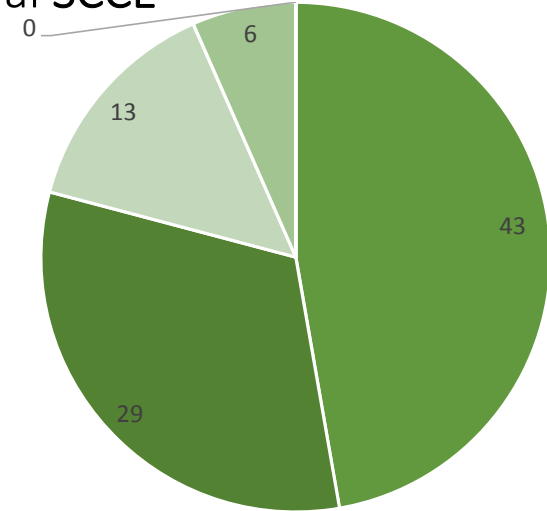


Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance para el Management de tu compañía?

Comparativo Local / Internacional SCCE



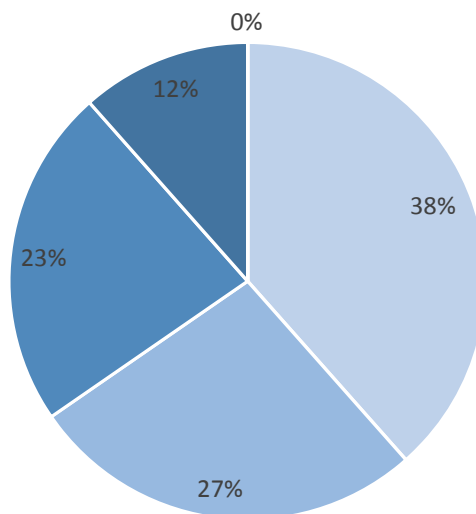
- **Fomentar una cultura ética (35%)**
- Cumplir con normas y regulaciones (23%)
- Proteger la reputación de tu compañía (20%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (18%)
- Proteger a los directores de tu compañía (4%)



- Cumplir con normas y regulaciones (43%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (29%)
- **Fomentar una cultura ética (13%)**
- Proteger la reputación de tu compañía (6%)
- Proteger a los directores de tu compañía (0%)



Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance para el Directorio de tu compañía?

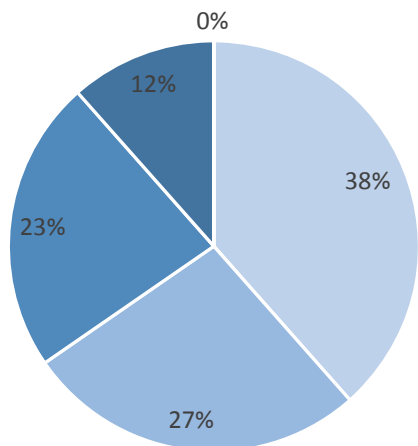


- Fomentar una cultura ética (38%)
- Proteger la reputación de la compañía (27%)
- Cumplir con normas y regulaciones (23%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (12%)
- Proteger a los directores de la compañía (0%)

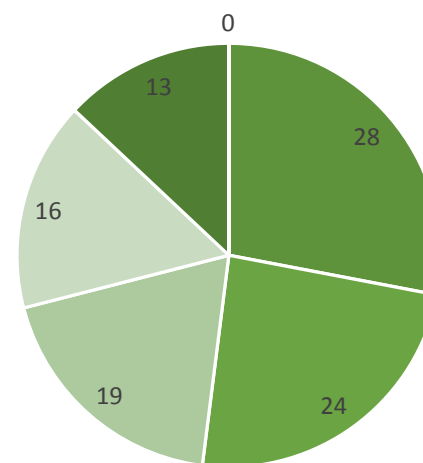


Cuál es el objetivo principal del Programa de Ética y Compliance para el Directorio de tu compañía?

Comparativo Local / Internacional SCCE



- **Fomentar una cultura ética (38%)**
- Proteger la reputación de la compañía (27%)
- Cumplir con normas y regulaciones (23%)
- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (12%)



- Prevenir y detectar comportamiento no deseado (28%)
- Cumplir con normas y regulaciones (24%)
- Proteger la reputación de tu compañía (19%)
- **Fomentar una cultura ética (16%)**
- Otros (13%)



Conclusiones

Desde la óptica de los Compliance Officers:

1- Cultura Ética es el objetivo principal en un Programa de E & C.

2- Directores y especialmente el *Management* no lo comparten: ven cumplimiento con imposiciones externas como principal objetivo.

3 - Miradas no alineadas causan:

- Cinismo
- Conflictos
- Baja eficacia
- Mayores riesgos

4- Habrá que trabajar con el *Management* y los Directores para un mayor “*buy in*”

