

*Newsletter*

**Centro de  
Gobernabilidad y  
Transparencia - IAE**

No. 132 – Abril 13, 2016



**Comentario | Recientes ISO sobre Compliance  
(19.600) y Anti-Corrupción (37.001)**



ISO, la Organización Internacional de Normalización, es uno de los entes más reputados en materia de establecimiento de estándares internacionales. Sus estándares de Calidad (ISO 9.000) y de medioambiente (ISO 14.000) se convirtieron para las empresas de todo el mundo en estándares prácticamente obligatorios para poder competir. Desarrolló cerca de 20.000 estándares de toda índole y ahora varios estándares relacionados a Compliance. El primero fue el de gestión de riesgo (ISO 31.000) que fue publicado en 2009. En 2014 publicó el ISO 19.600 para la gestión de programas de compliance y en la segunda mitad de 2016 publicará el ISO 37.001, para programas anti-corrupción...

*Para seguir leyendo este comentario del Prof. Matthias Kleinhempel, ver [aquí](#).*

---

## Noticias

**Cuando ventas sabotea a compliance** | Encuesta realizada a más de 600 compliance officers en EE.UU., Europa y Asia por firma Hogan Lovells encuentra que el 57 por ciento de ellos considera a la cultura de ventas como una de las mayores amenazas a sus programas de compliance y un 59 por ciento afirma que sus organizaciones promueven una cultura de la ganancia por sobre una de prevención.

**Cuando los controles sirven** | Reporte de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) encuentra que mientras la organización promedio pierde alrededor del 5 por ciento de sus ganancias al año por hechos de fraude, dichas pérdidas son menos severas en aquellas que ponen en práctica controles anti-fraude. Al mismo tiempo, las empresas con menos de 100 empleados tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de este tipo de delito.

**¿Y dónde está el piloto?** | El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó programa piloto diseñado para incentivar a las compañías a auto-reportar violaciones de la ley FCPA a cambio de penas reducidas. El programa, que durará un año, estipula que aquellas compañías que decidan auto-reportarse y remediar problemas será elegibles para un amplio rango de “créditos”, incluyendo una reducción de hasta el 50 por ciento por debajo del límite inferior de las multas estipuladas en la ley.

**En búsqueda del beneficiario final** | Luego del escándalo de los Panama Papers, el Departamento del Tesoro de EE.UU. planea poner pronto en implementación a través del organismo regulador FinCEN una nueva norma que obligue a los bancos a buscar las identidades de las personas que están detrás cuentas de compañías offshore. La norma solo les requeriría a los bancos que busquen información de sus clientes con respecto a beneficiarios finales, sin que sea necesario verificar la información a través de una investigación.

**Sustentabilidad y Compliance, ¿de la mano?** | Según experta Alison Taylor de think tank Business for Social Responsibility, las compañías deben entender que los equipos de sustentabilidad y compliance tienen un rol crítico que jugar a la hora de fomentar y liderar el comportamiento ético de sus organizaciones. Ambos equipos deben coordinar mejor sus esfuerzos entre ellos y a través de la organización para alcanzar dichos objetivos.

**Cooperando desde la diferencia** | A raíz del reciente ciber ataque que sufrió el Banco Central de Bangladesh, muchos expertos sugieren que se deben hacer mayores esfuerzos y mejorar los procesos de intercambio de información entre las unidades de anti-lavado y las de ciber riesgo de instituciones financieras, aunque sin llegar a unir las o fusionarlas ya que esto último puede significar graves riesgos legales para dichas organizaciones.

**En casa de herrero, ¿cuchillo de palo?** | El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, tuvo que renunciar a su cargo en el organismo luego de que trascendiera que su nombre integraba la lista de personas mencionadas en documentos de firma Mossack Fonseca y que habría gestionado la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio legal en Bahamas. Chile Transparente, capítulo local de Transparency

Internacional, condenó fuertemente cualquier tipo de práctica reñida con la ética, agregando que Delaveay daría “explicaciones en su calidad de abogado”.

**Cuando los medios son parte del problema** | De acuerdo a estudio de académicos italianos las percepciones de corrupción parecen ser más sensibles a afirmaciones generales que a hechos, influidas en gran medida por cómo los medios presentan la información. Las personas son más pesimistas sobre sus percepciones de corrupción cuando historias generales y difusas sobre estos temas se presentan de manera continua en los medios.

**La FIFA también atiende en Panamá** | El uruguayo Juan Pedro Damiani, mencionado en el escándalo Panama Papers, dimitió del Comité de Ética de la FIFA, al cual pertenecía dentro de la cámara de enjuiciamiento. La FIFA, que abrió una investigación a Damiani el lunes, no ofreció más información. El también presidente del club de fútbol Peñarol envió una carta de renuncia a Hans-Joachim Eckert, presidente del Comité de Ética.

---

## Video



**Cómo influyen los medios en el gobierno corporativo** | ¿Incentivan los medios de comunicación a las crisis de reputación e integridad de las empresas al promover las burbujas financieras y otros fenómenos que estimulan modelos de gobierno corporativo poco responsables? Luigi Zingales, profesor de la Universidad de Chicago, presenta razones por las cuáles los medios podrían jugar un mejor rol, informando lo que no funciona o lo que podría funcionar mal, tomando el rol de “abogado del diablo” y siendo transparentes con respecto a posibles conflictos de interés.

---

## Actividades del Centro



**Certificación en Compliance ECI / IAE** | Se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente entre IAE Business School y la Ethics & Compliance Initiative (ECI) de EE.UU. El programa, que se llevará a cabo entre el 20-22 de Abril próximo en IAE, es de carácter presencial, está dirigido a practitioners de compliance y termina con un examen general que otorga la certificación “Leading Professional in Ethics + Compliance” (LPEC). Para más información e inscripción: [transparencia@iae.edu.ar](mailto: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



¿Todavía no estás registrado?



Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School

Editor: Gabriel Cecchini, Coordinador | [gcecchini@iae.edu.ar](mailto:gcecchini@iae.edu.ar)

Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a [transparencia@iae.edu.ar](mailto:transparencia@iae.edu.ar) con palabra “remover” en asunto.