

Newsletter

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

No. 120 – Octubre 21, 2015



Save the date | 3 Diciembre - Conferencia Anual: “Toma de Decisiones, Compliance e Integridad”



Expertos internacionales y senior managers discutirán los más recientes desarrollos en compliance e integridad corporativa en la Conferencia Anual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia que se realizará el día 3 de diciembre, 8:30-17:00 horas, en IAE.

Los keynote speakers invitados se acercarán al tema desde dos ángulos diferentes: Daniel Goldstein (Principal Researcher, Microsoft Research) hablará sobre el proceso de toma de decisiones e integridad y James Koukios (Socio, Morrison Foerster y ex DoJ) hablará sobre el alcance extraterritorial de la ley anticorrupción FCPA.

Paneles complementarios abordarán dos temas que empiezan a tener gran relevancia en la región: HR Compliance y Private to Private (P2P) Compliance. Adicionalmente, se presentarán los resultados de encuesta sobre políticas de Compliance en las empresas más grandes de la región.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Para registrarse y/o recibir más información, escribir a transparencia@iae.edu.ar o llamar al 0230 4481546.

Noticias

Cooperación con condiciones | Negociaciones entre abogados corporativos y autoridades judiciales en los EE.UU. se prevén cada más complejas a partir de la más reciente guía emitida por el Departamento de Justicia en pos de priorizar la investigación de casos que involucren a individuos. Las empresas deben entonces informar de todos los hechos relevantes que atañen a individuos particulares antes que puedan obtener beneficios por dicha cooperación. Para algunos expertos, esta situación pone en riesgo la relación abogado-cliente; para otros, implica un avance en pos de lograr cooperaciones más fructíferas, basadas en datos e información concretos.

Desmitificando los directorios | David F. Larcker y Brian Tayan de la Universidad de Stanford examinan los siete “mitos” en torno al funcionamiento de los directorios, poniendo en cuestión algunas de estas creencias. Entre otras cuestiones, se preguntan por qué no se le da mayor importancia a los procesos que a la estructura de los directorios, cómo distinguir cuándo los directores son responsables por fallas de las empresas y cuándo deben ser adjudicadas al management, y cómo los accionistas pueden monitorear de manera más efectiva la performance de los mismos.

Corrupción como factor disuasivo | En encuesta realizada a 824 compañías a nivel global por consultora Control Risks, un 30 por ciento de los que respondieron afirma haber perdido negocios debido a competidores corruptos, mientras que un 41 por ciento consideró que el riesgo de corrupción fue la razón principal por la cual decidieron retirarse de negocios en los cuales habían invertido cantidades significativas de tiempo y dinero.

Investigando a través de Twitter | Estudio llevado a cabo por consultora Deloitte a más de 2400 profesionales encuentra que un 45 por ciento de ellos utiliza información y contenido obtenido de las redes sociales para llevar adelante investigaciones, aunque sólo un 13 por ciento de ellos usa herramientas y software de análisis específicos para examinar la información disponible debido tanto a los costos implicados como a la falta de conocimiento sobre cómo utilizarlas.

Todavía una misma persona para dos roles | Según reporte de la firma de abogados Shearman & Sterling, 63 de las 100 empresas más importantes que cotizan en bolsa tiene un CEO que también ocupa el rol de Presidente del Directorio, a pesar de la creciente presión por parte accionistas e inversores activistas que buscan separar en dos personas esos roles.

Consecuencias de una mala reputación | Encuesta realizada a más de 1000 personas por Corporate Responsibility Magazine y la empresa Cielo Healthcare en EE.UU. encuentra que el 86 por ciento de las mujeres no trabajarían para una compañía con una mala reputación, mientras que este número llega al 65 por ciento en el caso de los hombres. Las personas quieren trabajar para organizaciones que tengan tanto una reputación como un liderazgo ético de su senior management positivos.

Cuando apretar “Enter” sale caro | Deutsche Bank pagó erróneamente 6 mil millones de dólares a un fondo de inversiones estadounidense cliente del banco después de que un

operador bursátil junior introdujera un número equivocado. El banco recuperó la cantidad del cliente al día siguiente y el incidente fue comunicado a la Reserva Federal de EE.UU. y a la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido. La operación fue procesada en junio por un miembro junior del equipo de ventas de divisas del banco con base en Londres mientras su jefe estaba de vacaciones.

Nueva hipótesis en caso Volkswagen | Artículo de revista The New Yorker presenta hipótesis novedosa con respecto al caso Volkswagen y los autos que no cumplían con regulaciones de emisión. Al contrario de otros casos más típicos de fraude y corrupción, las fallas aquí pueden haberse originado de manera sistemática sin el involucramiento directo de altos ejecutivos: es decir, todo puede ser resultado de la lógica de una organización basada en la ingeniería que desarrolló sus tecnologías de manera sutil y orgánica, subvirtiendo las reglas en el camino.

Otro mundial bajo sospecha | La Federación de Fútbol de Alemania habría pagado unos 6,7 millones de euros a la FIFA para asegurarse la organización de la Copa del Mundo de 2006. El dinero habría sido destinado a comprar votos y conseguir el apoyo de los cuatro delegados asiáticos al comité ejecutivo de la FIFA. Uno de ellos es el qatarí Mohammed Bin-Hamman, suspendido de por vida por la FIFA por sobornos relacionados con la organización de la Copa de Qatar 2022.

Video

Crisis y corrupción en Grecia | ¿Cómo se entrelaza la crisis económico- financiera de Grecia con el fenómeno de la corrupción, fraude y el lavado de dinero? Nikos Passas, profesor de Criminología de Northeastern University, considera que contrario al sentido común, muchos de los problemas se originaron vía un exceso de formalismos y regulaciones que terminaron exacerbando lo que se buscaba evitar o aminorar, deslegitimando las instituciones y la confianza que los ciudadanos tenían en ellas. La única salida hacia adelante es la promoción de una cultura de integridad, reconocimiento de liderazgos positivos y rendición de cuentas.



Actividades del Centro

Nueva Edición Certificación en Compliance | Desde el Centro de Gobernabilidad y Transparencia se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente con Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en IAE Business School, 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.



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.