

Centro de Gobernabilidad y Transparencia

Taller 11.04.2014

SIEMENS



Mercedes-Benz

HSBC 

 **farmacity**

Encuesta 2014 - “Funcionamiento de Directorios y Políticas de Compliance en las empresas en Argentina”

Tipo de Investigación:	Cuantitativa
Método de Recolección de Datos:	Entrevista telefónica, presencial o mediante link auto-administrado a preferencia del encuestado.
Tipo de Encuesta:	Cuestionario estructurado compuesto por preguntas cerradas, con una duración aproximada de 20 minutos conformado en su mayoría por preguntas cerradas
Fechas Trabajo de Campo:	Del 18 de Octubre de 2013 al 28 de Febrero de 2014
Target:	Principales empresas con mayor facturación de Argentina.
Tamaño de muestra:	Muestra general: 98 casos
Método de muestreo:	No probabilístico
Ponderación:	No aplica ponderación
Error muestral:	No aplica
Nivel de Confianza	No aplica

Funcionamiento del Directorio

Pocos Directores Independientes

¿Existen en su empresa Directores Independientes?

SI 22%

72% NO

No sabe/ No responde 6%

¿Nos podría indicar la cantidad de Directores Independientes que existen en la empresa? (22 Casos)

1 → 32%

2 → 27%

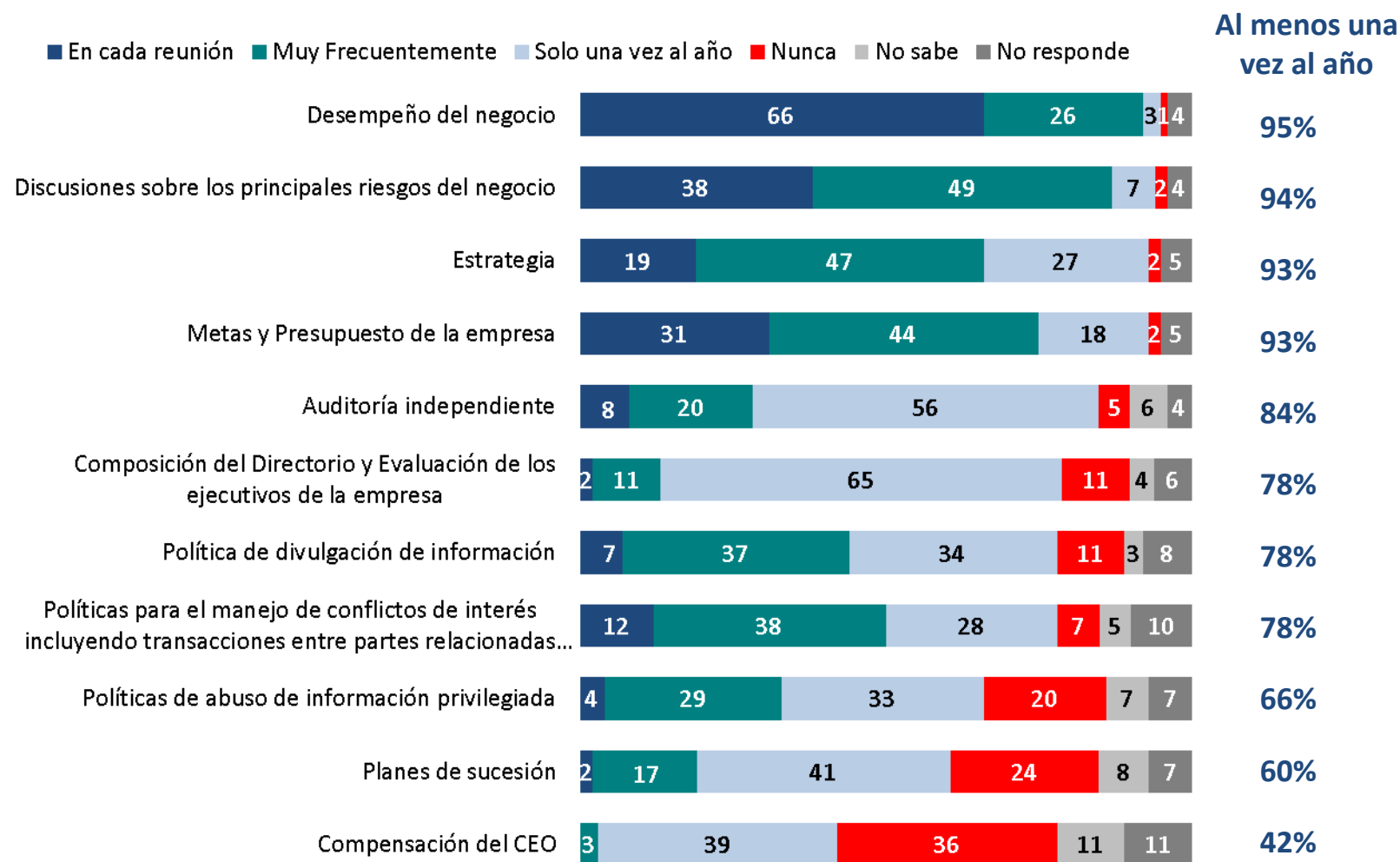
3 → 14%

4 o más → 18%

No sabe/ No responde → 9%

Desempeño del negocio, lo más discutido

¿Con qué frecuencia son discutidos los siguientes temas en las reuniones del Directorio?



Comités del Directorio

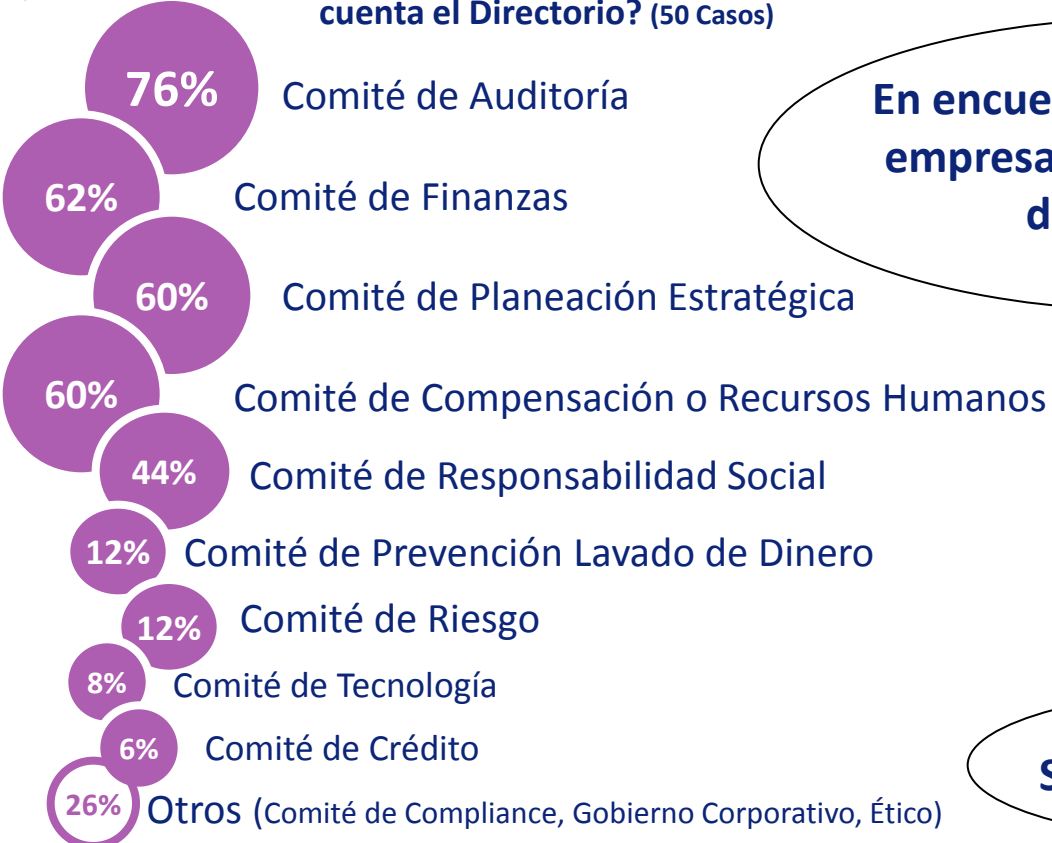
SI 51%

43% NO

¿El Directorio cuenta con Comités?

No sabe/ No responde 6%

Por favor ¿podría indicarnos con qué Comités de apoyo cuenta el Directorio? (50 Casos)



En encuesta global PwC, 60% de empresas dice tener un comité de Compliance *

Solo 4% de Compliance

¿Cuánto sabe el Directorio de Compliance?

¿Recibe el Directorio regularmente información sobre incidentes y riesgos de compliance?

SI 74%

14% NO

No sabe/ No responde 11%

¿Recibe el Directorio entrenamiento en compliance?

SI 68%

20% NO

No sabe/ No responde 11%

¿Realizan en su empresa evaluaciones de riesgos de compliance?

SI 63%

28% NO

No sabe/ No responde 9%

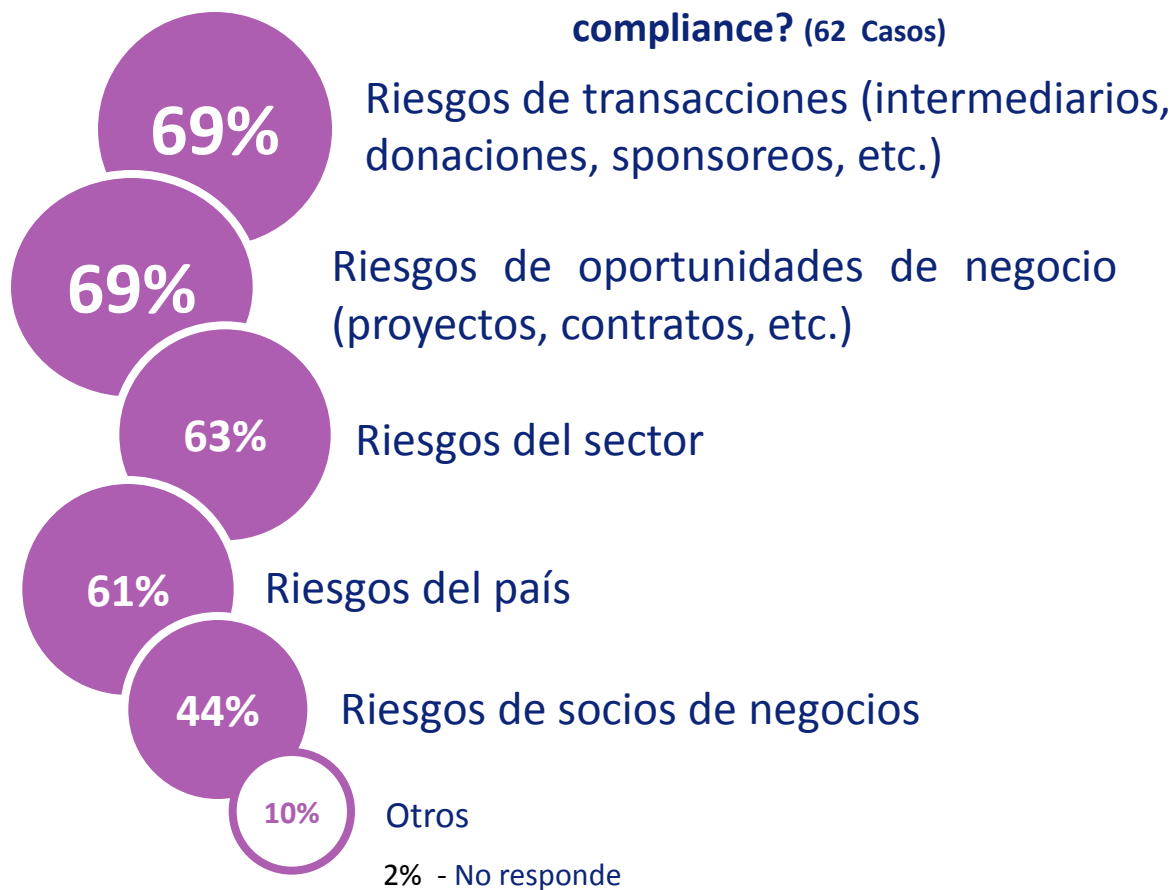
En las compañías locales es 50%

Evaluando los riesgos de Compliance

¿Realizan en su empresa evaluaciones de riesgos de compliance?

SI 63%

¿En qué se basan las evaluaciones de riesgos de compliance? (62 Casos)

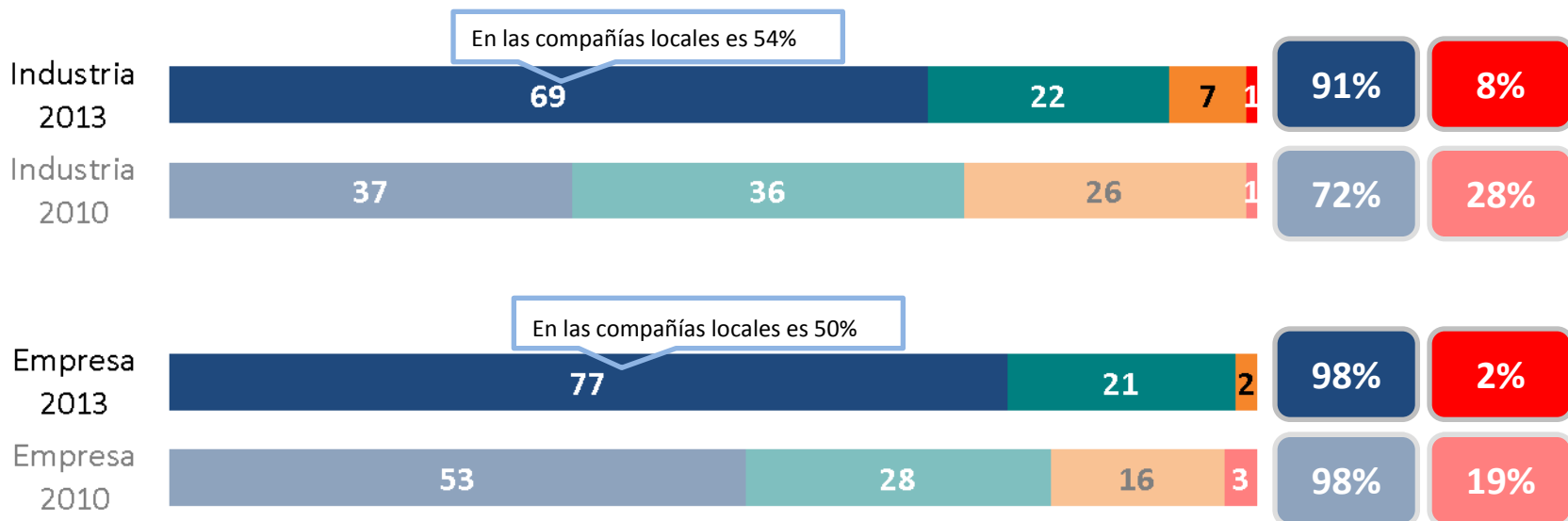


Políticas de Compliance

Creció la importancia del tema

¿Qué tan importante es el tema Compliance para competir?

■ Muy Importante ■ Importante ■ Poco Importante ■ Nada Importante



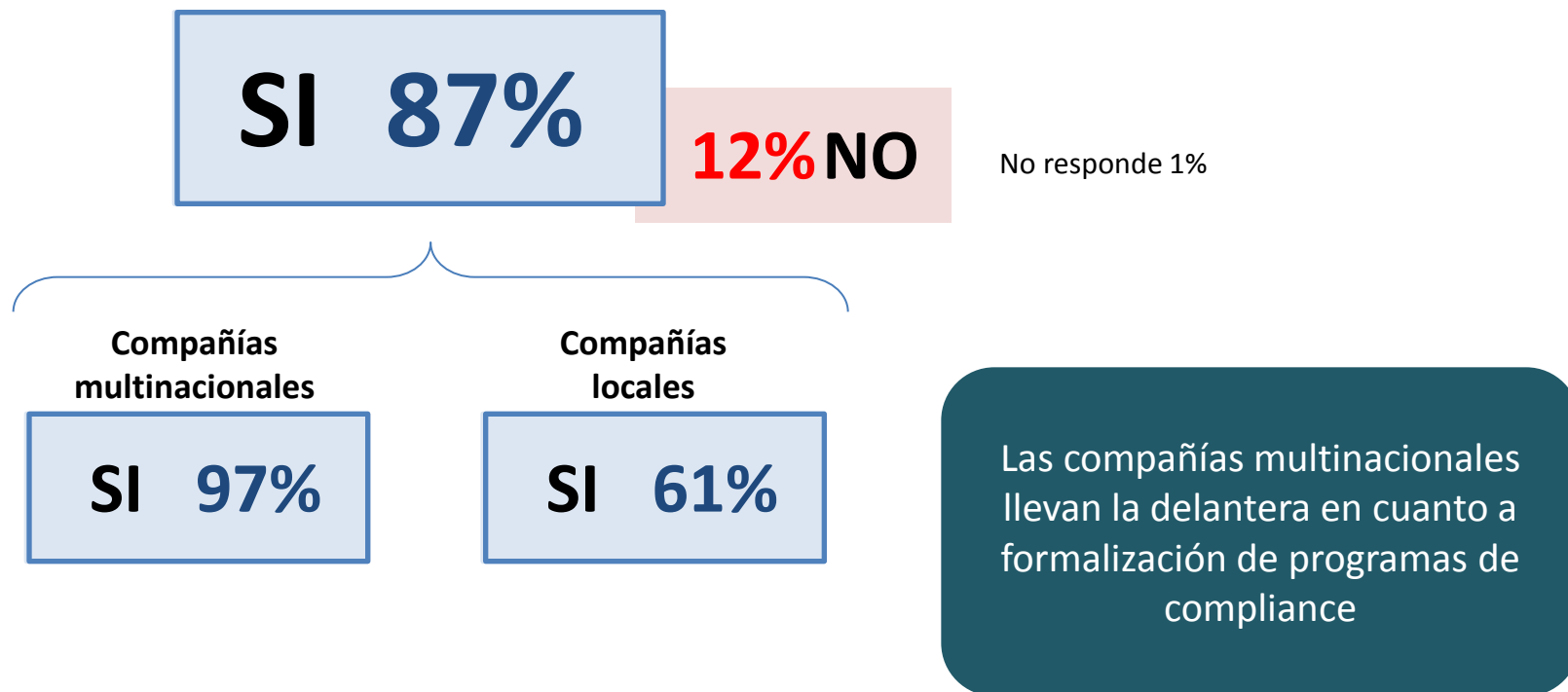
Encuesta LatAm 2012: 80% muy importante para industria; 84% dentro de empresa

■ Importante

■ No es importante

87% con programa formalizado

¿En su empresa existe un programa de ética y/o compliance formalizado? *



*En Encuesta IAE/IPSOS 2010 , un 48% tenían un programa de compliance.

Año de creación y ejes principales

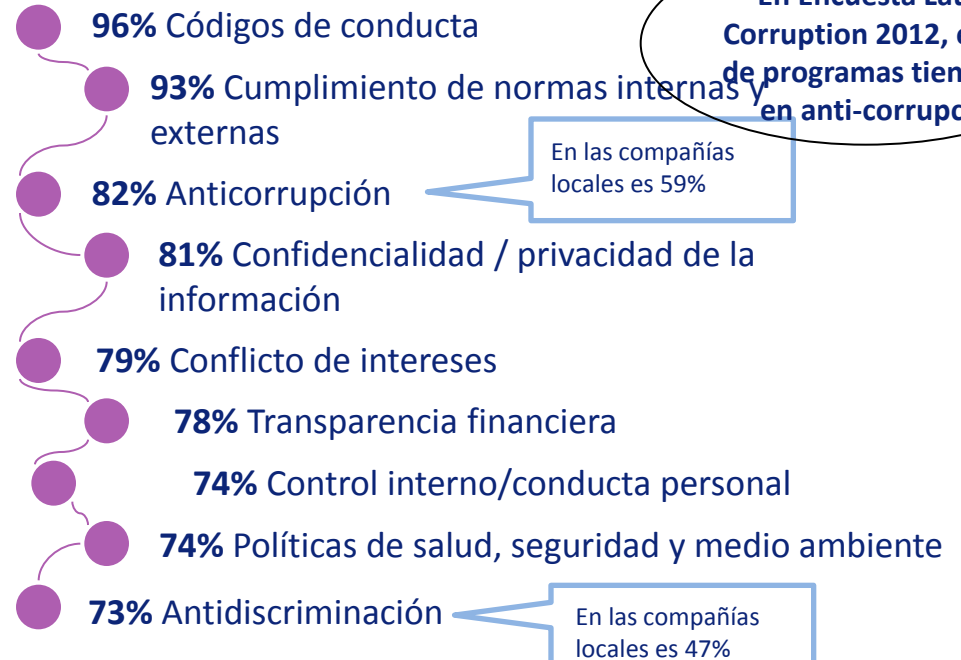
Empresas con un programa de ética y/o compliance formalizado

SI 87%

¿En qué año se creó el programa de ética y/o compliance? (85 Casos)



¿Cuáles son los ejes principales de dicho programa? (85 Casos)



En Encuesta LatAm Corruption 2012, el 81% de programas tienen eje en anti-corrupción

Las compañías locales han incorporado programas de compliance recientemente y en ellos la anticorrupción y antidiscriminación están menos presentes

Código de Conducta para todos

En su filial, ¿existe un código de conducta?

SI 96%

4% NO

*En Encuesta IAE/IPSOS 2010 , un 74% de las empresas de las compañías tenían un código de ética.

Compliance Officer: en ascenso, aunque...

¿En su filial existe la figura del Compliance Officer?

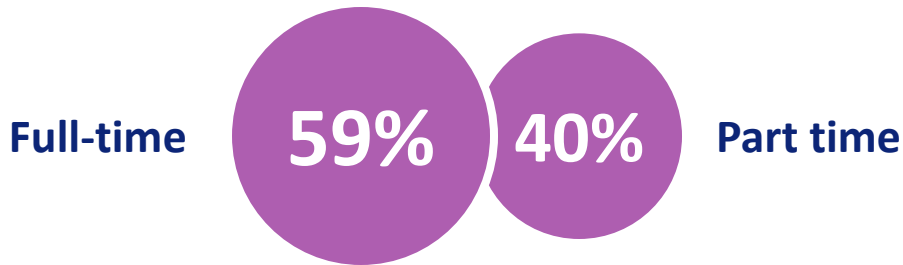
80% en encuesta global PwC

SI 59%

39% NO

No sabe/ No responde 2%

¿Cuál es el nivel de dedicación del Compliance Officer? (58 Casos)

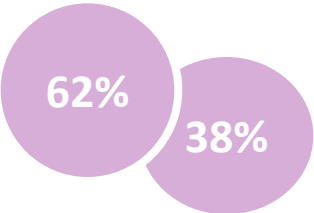


Mayor presencia de la figura del Compliance Officer pero con un nivel de dedicación semejante al del 2010

Encuesta IAE/IPSOS
2010

SI 38%

Full time

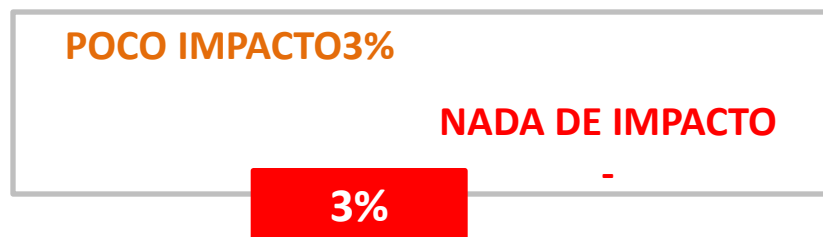


Part time

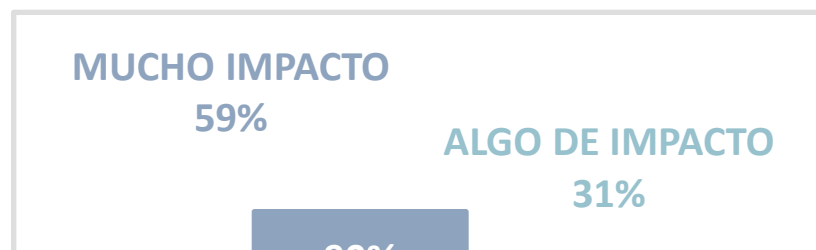
Compliance Officer con mayor impacto

¿Qué nivel de impacto tiene el trabajo del Compliance Officer en su organización?

2013



Encuesta IAE/IPSOS 2010



 Tiene impacto  No tiene impacto

¿En su filial existe la figura del Compliance Officer?

SI 59%

¿Cuáles son en su opinión las 3 prioridades más importantes del Compliance Officer en su organización?



El Compliance Officer reporta a ...

¿A quién reporta el
Compliance Officer? *

En Encuesta global PwC,
27% al CEO, 23% al
Directorio, 25 a Legales

¿En su filial existe la figura
del Compliance Officer?

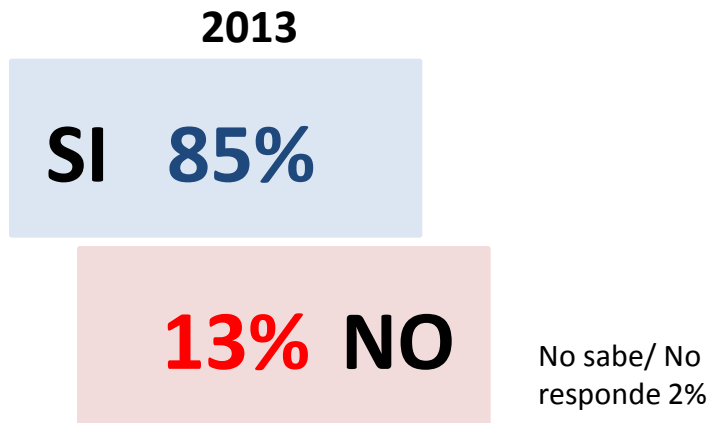
SI 59%



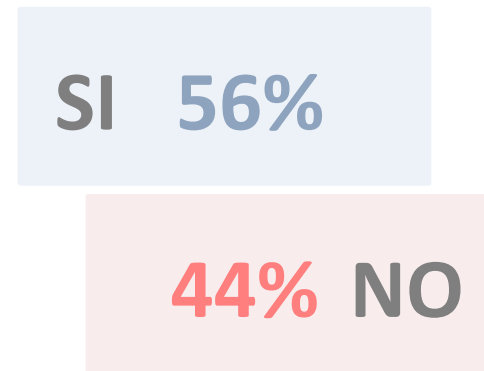
*En Encuesta IAE/IPSOS 2010 , un 48% reportaba al CEO; un 13% al CFO; un 10% al director de Legales; y un 9% al CO regional

Aumento de líneas de denuncia

¿Existe una línea de denuncia en la empresa?



Encuesta IAE/IPSOS 2010



Aumentó la proporción de empresas con líneas de denuncias con respecto al 2010. Siendo aún mayor su presencia en las multinacionales

¿Existe en su empresa una política de no represalia para denunciante?

SI 85%

9% NO

No sabe/ No responde 6%

Entrenamiento para Empleados

¿Desarrollan entrenamientos para los empleados sobre Compliance en la compañía?

2013

SI 82%

16% NO

No sabe/ No responde 2%

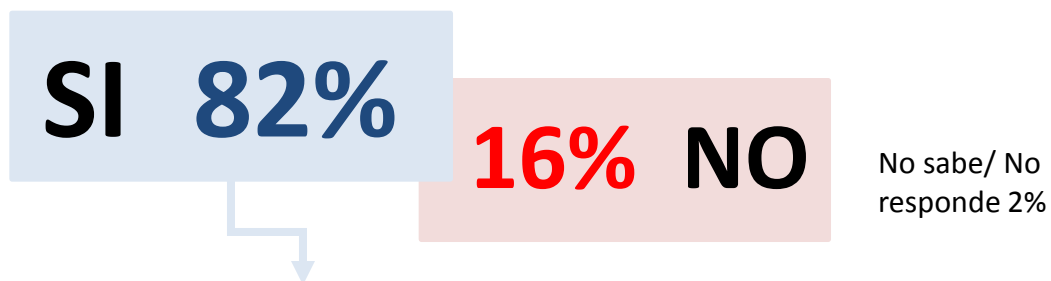
Encuesta IAE/IPSOS 2010

SI 65%

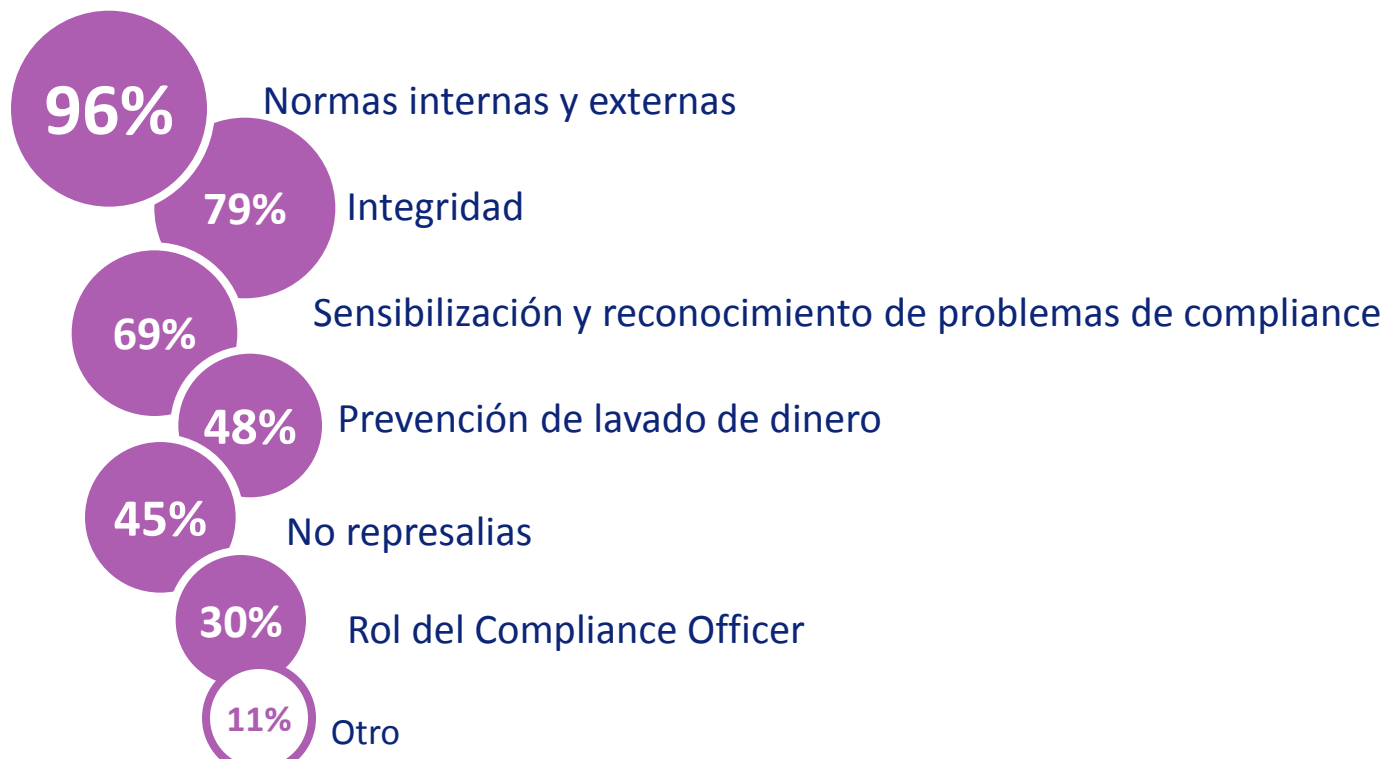
34% NO

No sabe/ No responde 1%

¿Desarrollan entrenamientos periódicos para los empleados sobre compliance en la compañía?



¿En cuál/cuáles de estos temas se centran los entrenamientos? (80 Casos)



Entrenamiento: ¿presencial y anual?

¿Desarrollan entrenamientos periódicos para los empleados sobre compliance en la compañía?

SI 82%

16% NO

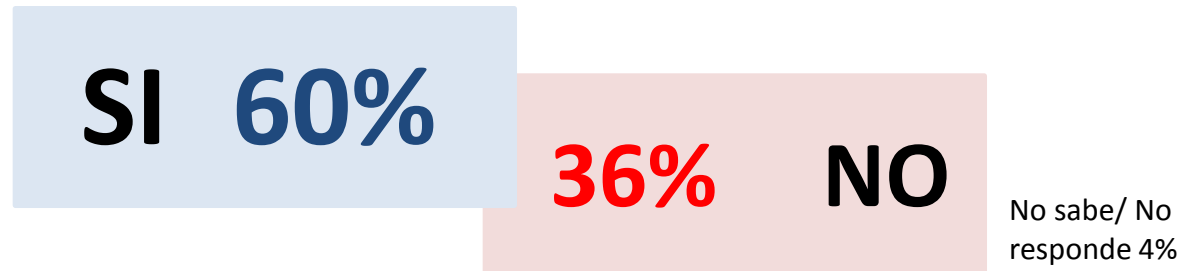
Frecuencia del entrenamiento

(Respuesta única)

		38%	38%	24%	
		Al ingresar en la compañía	Anualmente	2 veces o más al año	
Forma en que se realizó el entrenamiento (Respuesta múltiple)	(80 Casos)				
	29%	Persona a Persona	23%	27%	42%
	66%	Curso Presencial	67%	60%	74%
	61%	Intranet	30%	77%	89%

Cadena de valor y Compliance

¿Incluye el programa de Compliance
a la cadena de valor (distribuidores, proveedores, etc.)?



Procesos de Due Diligence

¿Realiza su empresa procesos de due diligence para...?

Socios de negocios → 46%

Distribuidores → 43%

Representantes → 34%

No realiza procesos de due diligence: 32%

¿Cuál de estos temas es el más importante para mejorar el desarrollo de las prácticas de compliance en el país?



- Pocos directores independientes
- Pocos Comités de Riesgo/Compliance, a pesar de su importancia en las reuniones
- Fuerte evolución de programas de Compliance:
 - mayor impacto dentro y fuera de empresa, crecimiento de herramientas (training, códigos, hotlines políticas de no represalias, etc.)
- Compliance Officers con más poder y reporte a más alto nivel
- Cierta inconsistencia en capacitación y perspectiva de integridad