

Mapeo de Riesgos de Ética & Compliance Requerimientos y Temas

Taller del Centro de Gobernabilidad &
Transparencia
30 de Marzo 2017

¿por qué mapeo de riesgos de E&C?

- Paracetamol
- Sin manual, pero quieren saber

- Diseño Programa de E&C y su implementación
- Sensibilización
- Tone at the Top

- ¡Práctico!

Algunas Áreas de Riesgos de É&C

- Leyes & Regulaciones: FCPA/símiles; Anti Trust, etc.
- Riesgo País
- Riesgos del Sector
- Riesgos Organización
- Riesgos del Modelo de Negocio
- Seguridad de datos
- Cadena de valor
- Riesgos del Programa de E&C
- Riesgo HR Compliance
- Riesgos de Conflictos de Interés
- ...n formas de armar la lista.

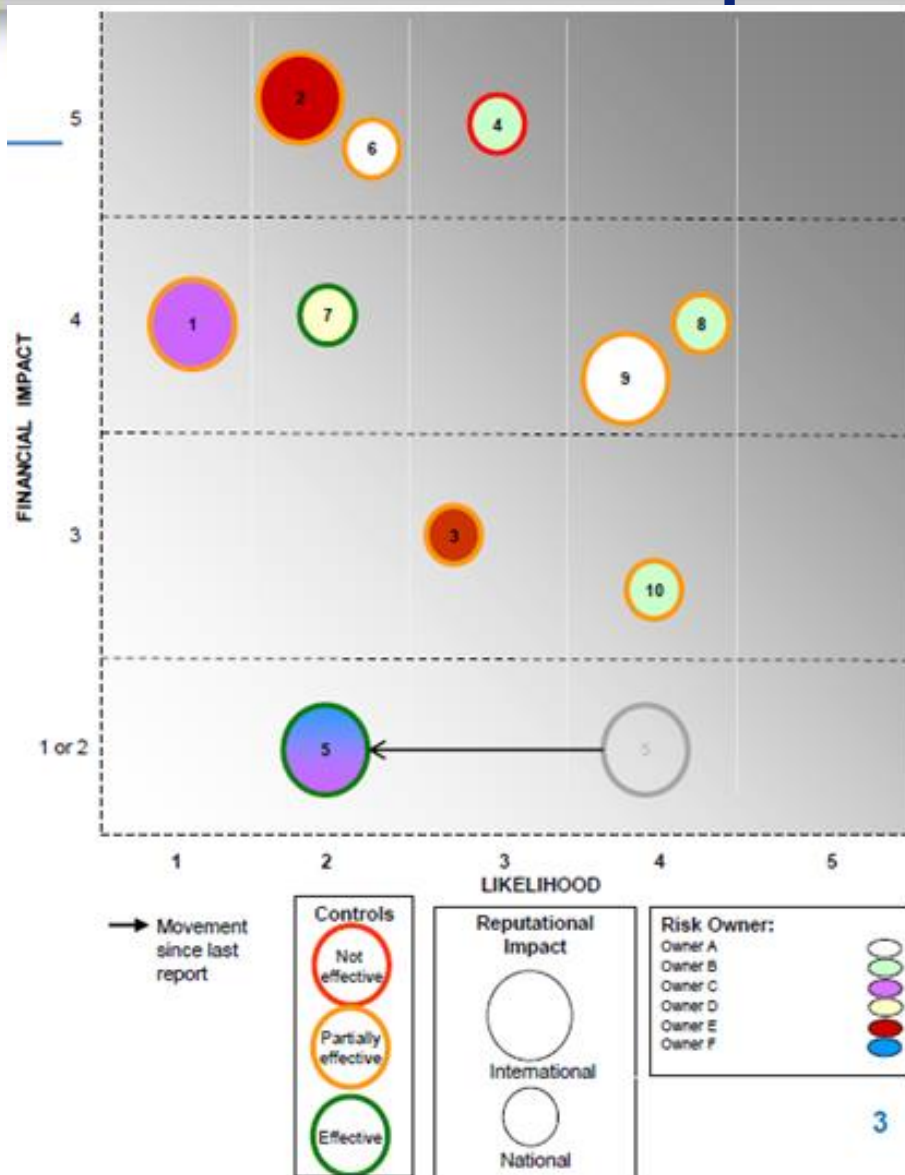
Análisis de sus **DETERMINANTES**

Ejemplos de Determinantes

- Leyes:
 - Vendedores con flexibilidad de determinar precios
 - Vendedores con flexibilidad para describir características
- Cultura:
 - Presión por resultados
 - Tone at the Top (y en el Medio)
 - Valores vs incentivos
 - Justicia interna
 - Clima de transparencia
 - Posibilidad/disposición de crítica
- Organización:
 - Rol del Compliance Officer
 - Políticas
 - Procesos
 - Entrenamiento y Comunicación

- **Dueño: Chief Compliance Officer**
- **Grupo de Trabajo multidisciplinario**
- Inventario de Riesgos y Determinantes (encuestas, focus groups, talleres, entrevistas, **data**)
- Probabilidad e Impacto de cada Riesgo
- Gap Análisis
- Priorización (impacto, probabilidad, gap a llenar)
- **Dueños para cada riesgo:** coordinación y mitigación
- Plan de Acción

Mapeo “de calor” de Riesgos



Área de Riesgos: Leyes & Regulaciones

1. Riesgo de...
2. Riesgo de....
3. Riesgo de....

Área de Riesgos: Ética/Cultura

1. Riesgo de...
2. Riesgo de
3. Riesgo de....

Área de Riesgos: Organización

1. Riesgo de...
2. Riesgo de....
3. Riesgo de....

Área de riesgos: Terceros

1. Riesgo de....
2. Riesgo de....
3. Riesgo de....

Área de Riesgos xxyy

Lo que muchas veces queda afuera...

- Medición del riesgo residual
- Tendencias y riesgos emergentes de E&C
- Big Data y análisis de data
- Metodología y definiciones consistentes con ERM