

29.º Encuentro Empresarial del Norte

29.º Encuentro Empresarial del Norte

ORGANIZAN:



ETICA Y COMPLIANCE: El Rol de las empresas de acabar con la corrupción

29º Encuentro Empresarial del Norte

Susana Sierra

Directora ejecutiva BH Compliance
Fundadora Fundación Independízate
Co-autora Corrupción a la Carta



Susana.sierra@bh-compliance.com



[@SusanaSierral](https://twitter.com/SusanaSierral)



Kongo Gumi

Si la mayoría de las empresas nacen tratando de solucionar una necesidad....

¿POR QUÉ VEMOS
ESCÁNDALOS TODOS LOS
DÍAS?

¿ES UN PROBLEMA DE LOS POLÍTICOS?

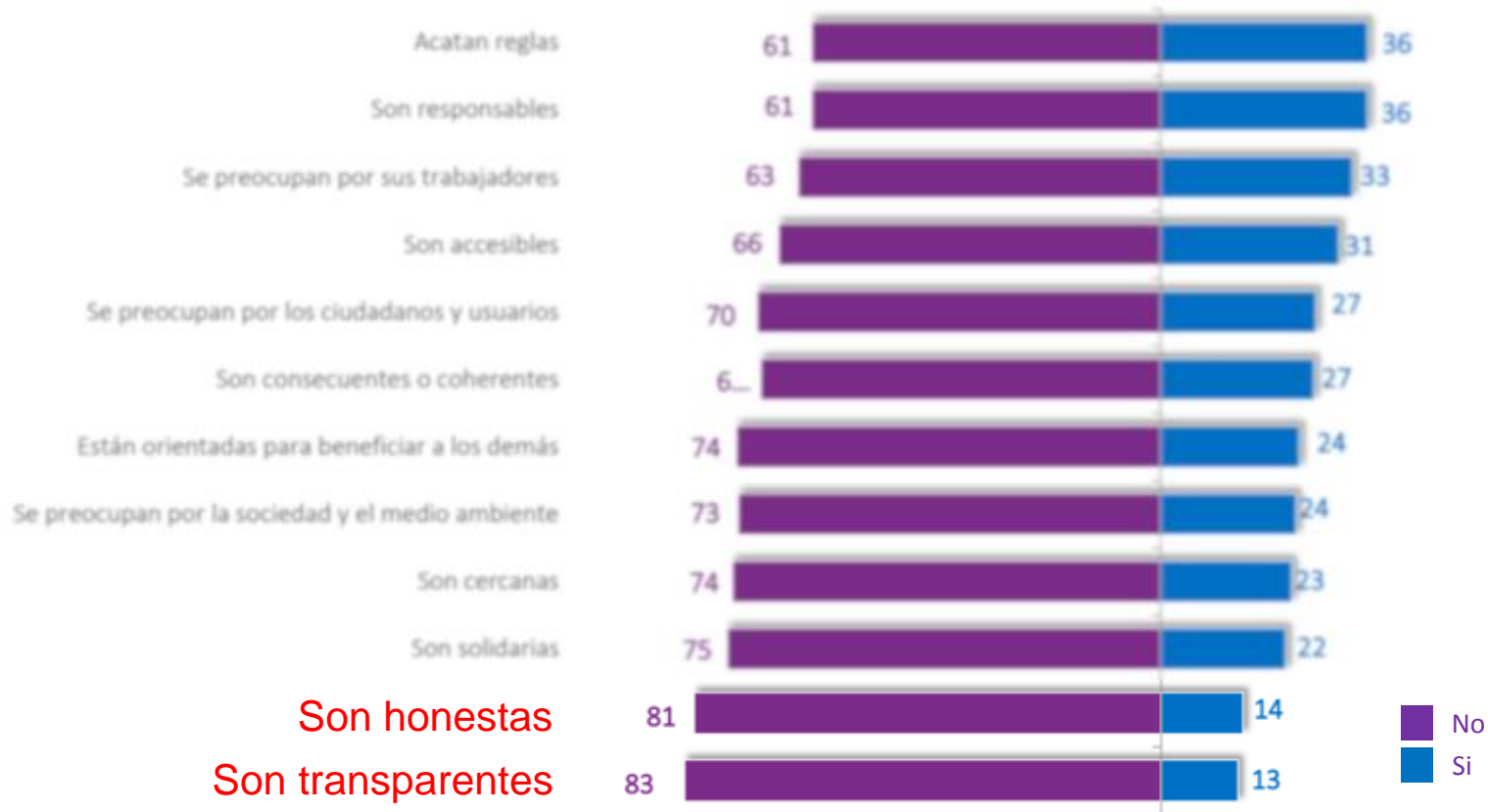


¿O DE LAS EMPRESAS?



INTEGRIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS

En general, ¿Usted cree que las empresas privadas...?





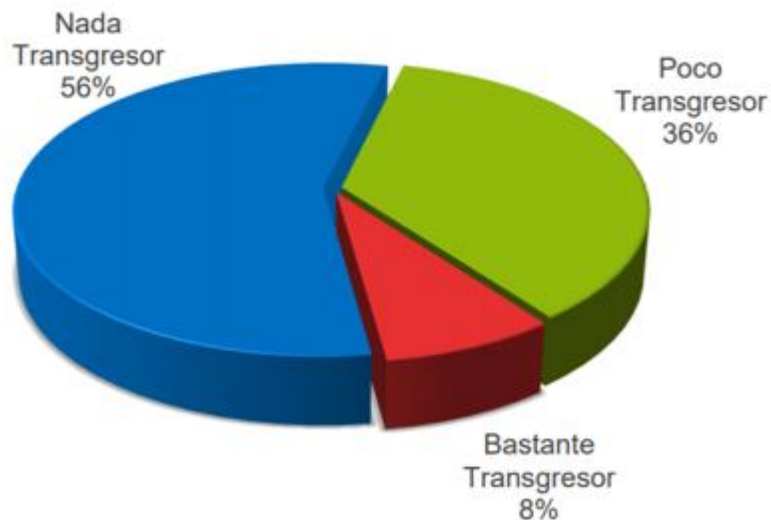


Pero la ley no lo es todo...

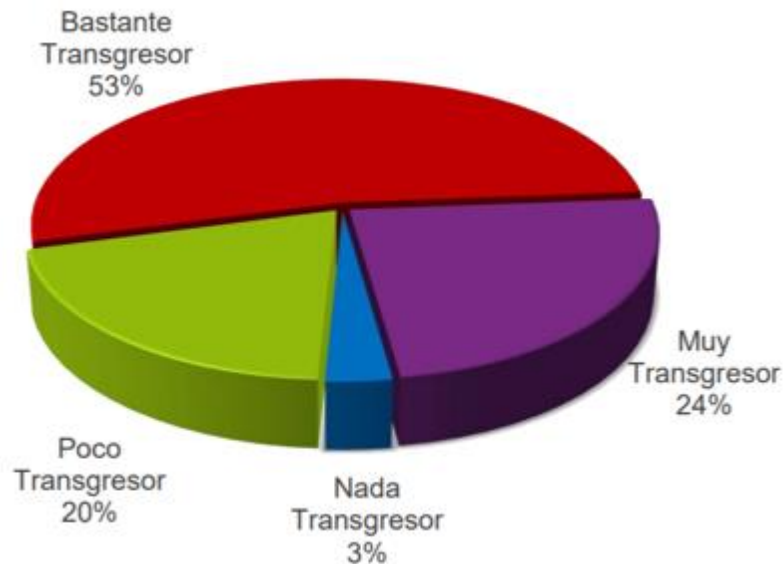
SOMOS SERES HUMANOS...

NO VEMOS EL PROBLEMA COMO NUESTRO

Percepción propia



Percepción Chilenos



TRES RAZONES POR LAS
CUALES LA CORRUPCIÓN
SIGUE EXISTIENDO

A close-up photograph of a large pile of apples. Most of the apples are heavily rotting, showing a dark brown, shriveled texture. A few apples are still relatively fresh, with a mix of red and yellow skin. One fresh apple in the upper right quadrant has a small, dark insect on its surface. The background is a dense, textured mass of these rotting fruits.

CULTURA: LA MANZANA PODRIDA

Las cosas le pasan a otros, en mi empresa
imposible

“EIGHT IS GREAT” \$185 MILLIONS’ FINE

WELLS FARGO UNAUTHORIZED ACCOUNTS

JOHN STUMPF
Wells Fargo Chair & CEO

MR. JOHN G. STUMPF


C-SPAN2
c-span.org

...Incentivos puestos sólo en resultados, llevan a personas a comportarse distinto.





AUTOJUSTIFICACIÓN



Y LUEGO NOS
ENCONTRAMOS
CON ESTAS
RESPUESTAS...

...fuimos “apretado”
por funcionarios
para realizar
aportes destinados
a financiar las
campañas...

*Arrepentidos Argentina
Agosto 2018*

Para que exista corrupción, tienen que existir al menos dos partes



Si las empresas no lideran el fin de
la corrupción... VAMOS A
TERMINAR CON LA
SOCIEDAD PRIVADA

¿Qué podemos
hacer para
prevenir?



No basta con “sentirse”
una empresa familiar



REGULATIONS

RULES - LAW

REQUIREMENTS

COMPLIANCE

STANDARDS

TRANSPARENCY

POLICIES

No se entiende
el rol del
compliance

深圳

PARA MUCHOS ES CHINO

A blurred background image of a business meeting in a conference room. Several men in suits are seated around a table, engaged in discussion. The text is overlaid on the left side of the image.

EL COMPLIANCE ES
MUCHO MÁS QUE
UN REQUISITO LEGAL

¿QUÉ ES

COMPLIANCE

«*Es centrarse en el **cómo** se hacen las cosas, y no solo en el **qué** se hace»*

Con quien
hago
negocios
también
importa

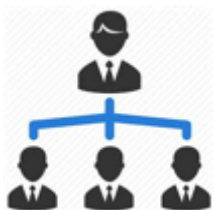




CASTIGO

SOCIAL

COMPONENTES DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS



Compromiso de los
Dueños/Directorio



Políticas y
procedimientos



Protocolos de
Conflictos de Interés



Protocolo relación
con Funcionarios
Públicos



Políticas de
proveedores y socios
estratégicos



Políticas de Regalos y
Donaciones



Canal de Denuncias



Capacitaciones



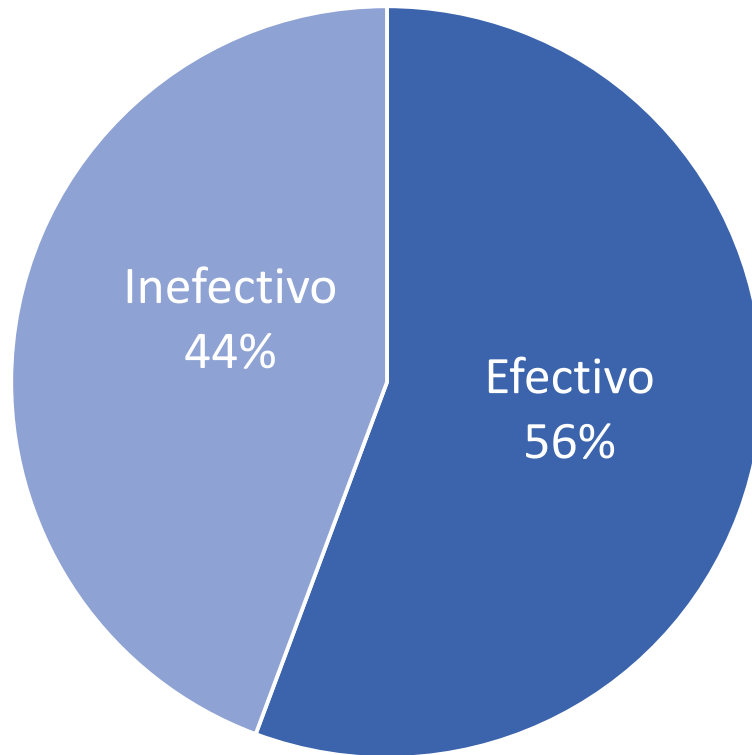
Forma v/s Real

PERO SI NO ME
MIDE, TODO QUEDA
EN PAPEL

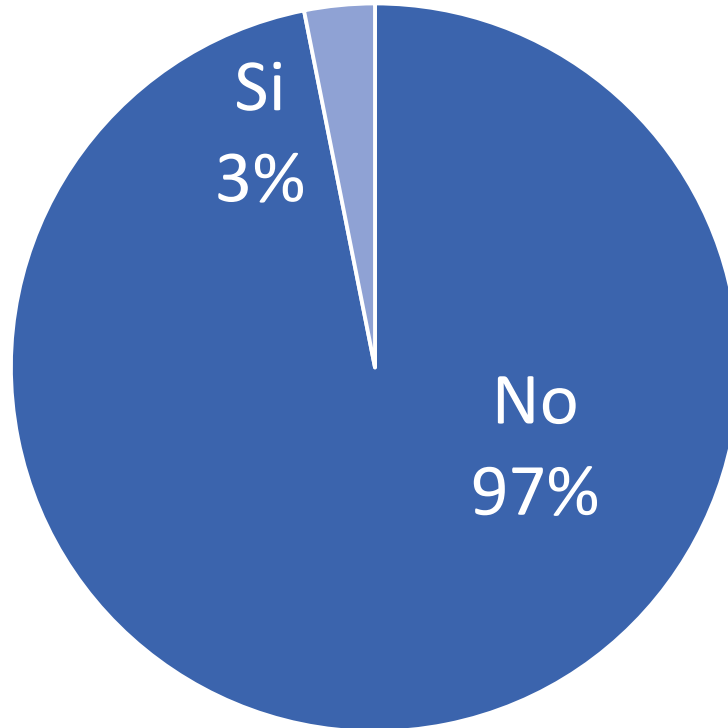
Persona a cargo del tema: Encargado de prevención de delitos

- ¿Es autónomo?
- ¿Tiene el celular de los directores?
- Qué tanta confianza “real” existe para reportar algo
- ¿Reporta al directorio al menos cada seis meses?
- ¿Esta al nivel de los otros gerentes?

CAPACITACIONES



CANALES DE DENUNCIA





Relación con Funcionarios Públicos

- ¿Conocen la política de su empresa?
- ¿Como están cuidando la relación con funcionarios públicos cuando se trata de su sector?
(wtsp/club/llamada)



Todas las empresas
deben subirse al
carro

Afecta a las empresas
y a la sociedad



Las empresas deben liderar el fin
de la corrupción porque si no...
**VAMOS A TERMINAR CON LA
SOCIEDAD PRIVADA**



¡PREVENIR LA CORRUPCIÓN ES
TRABAJO DE TODOS!

A man in a dark suit stands on a high vantage point, looking out over a vast city skyline. He has his right hand on his hip and his left hand raised to his forehead, shielding his eyes from the sun. The city below is densely packed with skyscrapers and buildings, with a large body of water visible in the distance. The overall tone is contemplative and forward-looking.

RECORDAMOS QUE VAMOS A
SER MIRADOS CON LOS OJOS DEL
FUTURO

EL ROL DEL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS

Susana Sierra

Directora ejecutiva BH Compliance
Fundadora Fundación Independízate
Co-autora Corrupción a la Carta



Susana.sierra@bh-compliance.com



[@SusanaSierral](https://twitter.com/SusanaSierral)