

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
ISO 37001



OBJETIVO DEL CURSO

- Proporcionar conocimiento sobre la interpretación y aplicación de la Norma Internacional “ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno”, que le permitan al participante conocer conceptos para:
 - ✓ Comprender los elementos y las operaciones de un Sistema de Gestión Antisoborno y sus principales procesos
 - ✓ Establecer, documentar, implementar mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno
 - ✓ Iniciar su aplicación en el contexto de las organizaciones a las que pertenecen los participantes.

“Aunque el soborno sea pequeño, la falta es grave”.
Edward Coke

SESION 01

Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL



PRIMERAS 10 POSICIONES DE MODELOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN

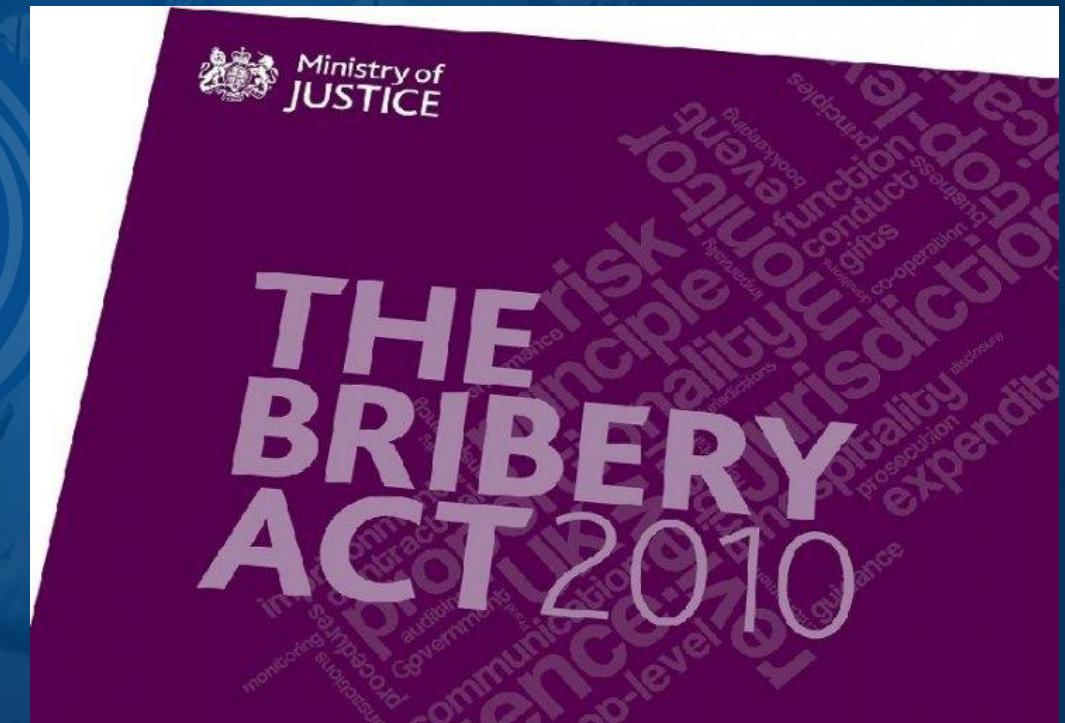


...HERRAMIENTA PARA PREVENIR EL SOBORNO



NORMATIVA INTERNACIONAL

- Foreign Corrupt Practices Act, promulgada en Estados Unidos en 1977
 - UK Bribery Act, aprobada en Reino Unido en 2010



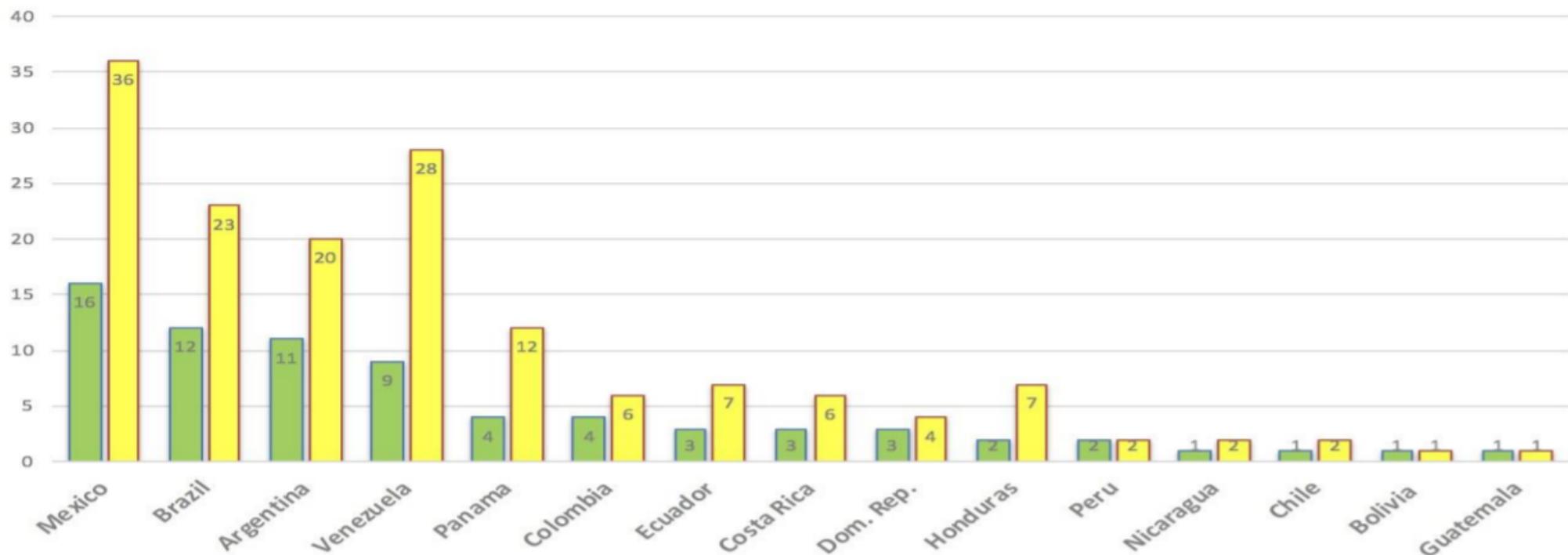
FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT

- La ley federal FCPA fue aprobada en 19771 en los Estados Unidos de América
- En ella se prohíbe el pago por parte de compañías de sobornos a oficiales y figuras políticas de Gobiernos extranjeros.
- La ley está dividida en dos secciones: la sección antisoborno y la sección contable, que obliga a las compañías a llevar su sistema de contabilidad, libros y registros, de manera precisa y rigurosa y vigilada por un sistema de control interno de establecimiento obligatorio.
- Cuenta con una guía de recursos sobre la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero
- El término “soborno” se aplica a los pagos corruptos y puede darse de diferentes maneras, siendo la aplicación del término subjetiva, ya que el valor del mismo está marcado por la percepción que el receptor tenga de algo como “valioso”.

73 Casos FCPA América Latina (2008-2018)

FCPA Cases in Latin America 2008-2018

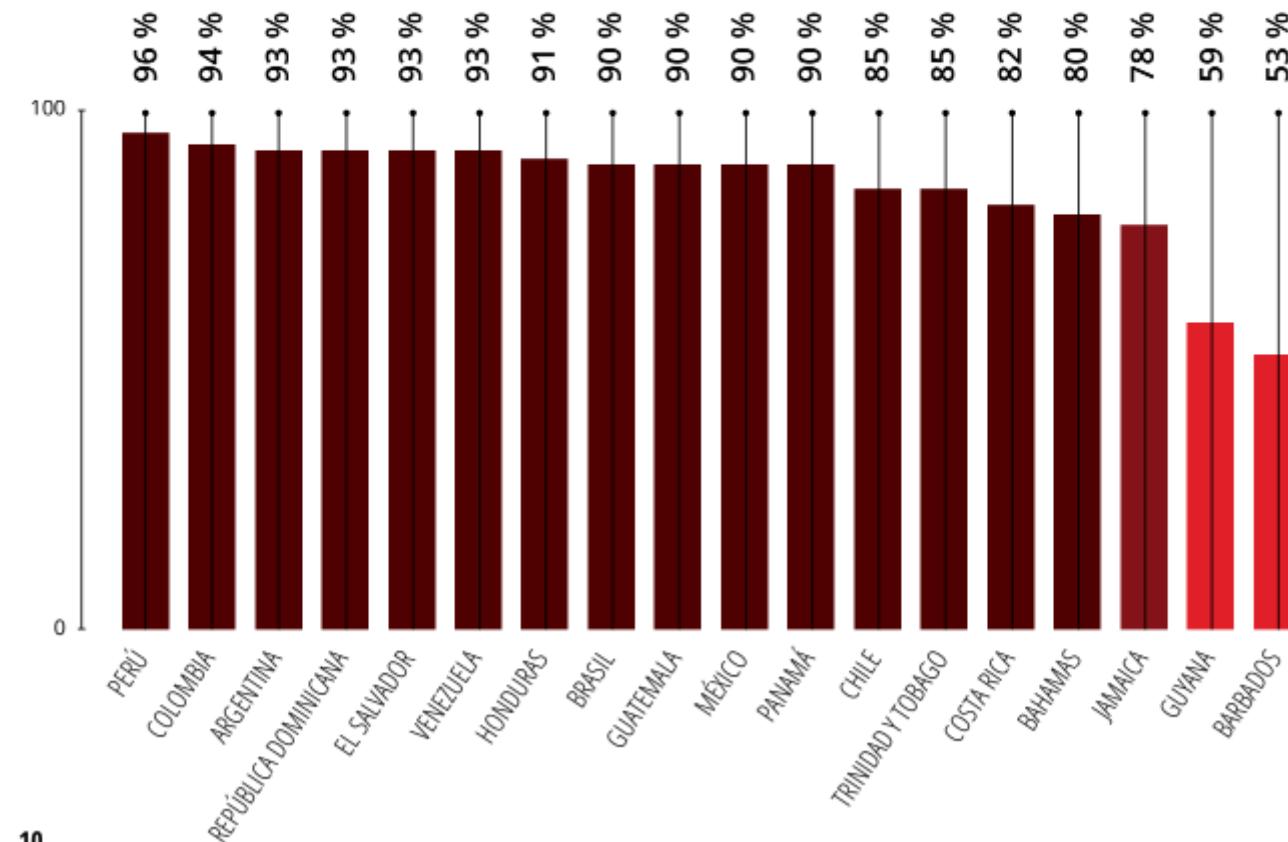
■ FCPA Matters ■ Enforcement Actions



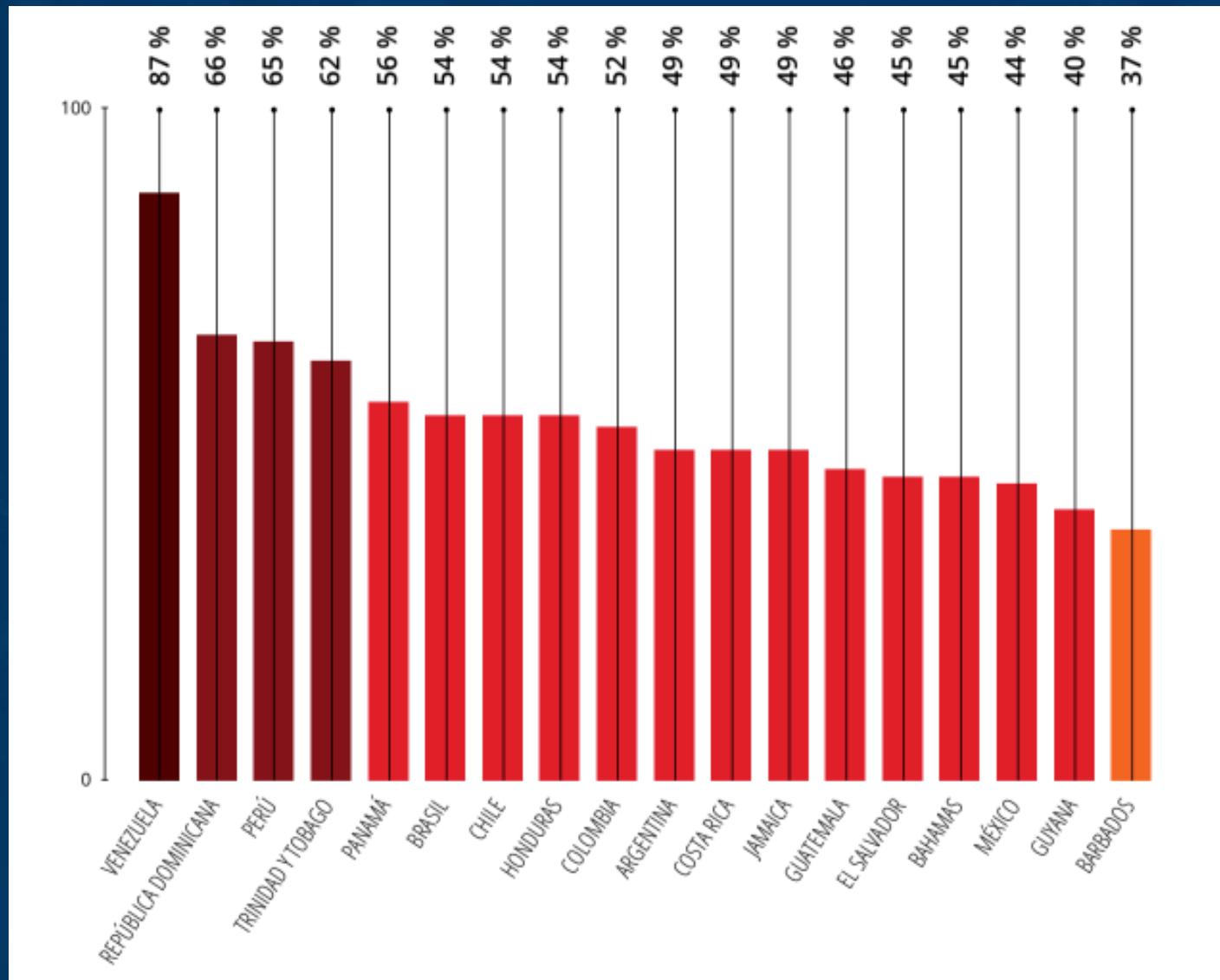
Fuente: Cálculo hecho por el autor con datos disponibles en fcpa.stanford.edu

CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO POR PAÍS

Porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el Gobierno es un problema grave¹¹



OTROS DATOS



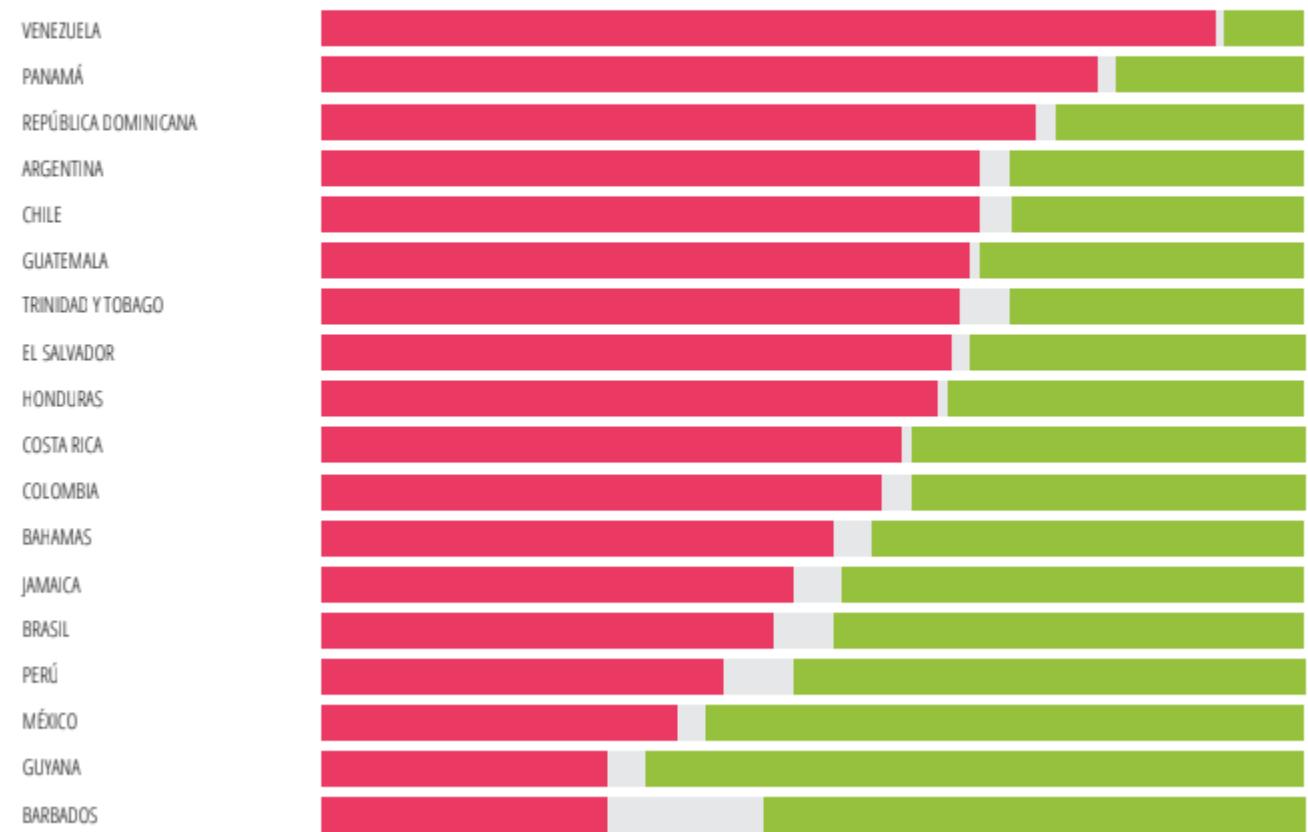
AUMENTO DE LA CORRUPCIÓN POR PAÍS

Porcentaje de personas que sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses²

OTROS DATOS

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO POR PAÍS

Porcentaje de personas que sostienen que su Gobierno está actuando mal o bien en la lucha contra la corrupción¹⁷



PORQUE HAY TANTA CORRUPCIÓN EN AMERICA LATINA

- <https://www.youtube.com/watch?v=G2S2C-CZ7dQ>

UK BRIBERY ACT (UKBA)

- Es la ley anticorrupción principal del Reino Unido. Dicha ley entró en vigencia en julio de 2011 y se aplica al soborno del sector público y privado.
- Prohíbe que se ofrezcan y se reciban sobornos, incluye un delito de responsabilidad objetiva y tiene un efecto extraterritorial agresivo.
- En términos generales, todo individuo o persona jurídica que tenga una “conexión cercana” con el Reino Unido debe cumplir con la ley de soborno en todos sus negocios a nivel mundial.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS DE LA LEY DE SOBORNO UKBA?

Existen cuatro delitos generales en virtud de la Ley de Soborno:

- Sobornar a otra persona.
- Ser sobornado.
- Sobornar a un funcionario público extranjero.
- Que una organización comercial no pueda impedir el soborno por parte de personas asociadas
- La ley de soborno también prohíbe los pagos o cualquier tipo de ventaja (incluyendo ofertas o promesas de pagos o ventajas) que se realicen, directa o indirectamente, a un funcionario público extranjero o a otra persona a solicitud del funcionario o con su consentimiento o conformidad, si esto se realiza con la intención de obtener o conservar negocios o ventajas en el desarrollo de actividades comerciales.

PRESENTACIÓN DEL VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=PCc-1a6bkVc>

MARCOS PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS CORPORATIVAS ANTICORRUPCIÓN

Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission (COSO)



United States Sentencing
Commission (USSC)



Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
(OCDE)



La Convención se articula en cinco grandes áreas:

- Prevención.
 - Medidas de penalización y el cumplimiento de la ley.
 - Cooperación internacional.
 - Recuperación de activos.
 - Asistencia técnica e intercambio de información.

La CNUCC no solo aborda las principales manifestaciones de la corrupción, sino que también vigila actos realizados en respaldo a la corrupción, como la obstrucción a la justicia, el tráfico de influencias y el encubrimiento o lavado del producto de la corrupción (blanqueo de capitales). Además, aborda las relaciones entre el sector público y el privado y las relaciones dentro del sector privado (es decir, únicamente entre empresas).



PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO PARA LAS EMPRESAS

En 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó el documento

Esta guía se basa en:

- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC),
- El Anti-corruption Code of Conduct for Business (2007), del Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC);
- Las ICC Rules on Combating Corruption (2011), de la International Chamber of Commerce (ICC);
- La Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance (2010), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
- Los Principles for Countering Bribery de la Partnering Against Corruption Initiative (PACI) del World Economic Forum (2004);
- Los Business Principles for Countering Bribery (2009), de Transparency International, y
- Las Integrity Compliance Guidelines (2010), del World

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO PARA LAS EMPRESAS

La guía enumera los distintos pasos que las empresas pueden seguir para prevenir la corrupción en sus operaciones, estableciendo un programa anticorrupción efectivo a través de recomendaciones eminentemente prácticas. Así, contiene recomendaciones en cuanto a:

- La evaluación de riesgos.
- El establecimiento de un programa efectivo de anticorrupción, ética y cumplimiento.



Programa anticorrupción
de ética y cumplimiento
para las empresas:

Guía práctica