

ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS ACTIVAS ANTICORRUPCIÓN



**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

¿QUÉ ES EMPRESAS ACTIVAS ANTICORRUPCIÓN?

Iniciativa que **evalúa la existencia e implementación de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción** que las empresas incluyen en los programas de cumplimiento anticorrupción.



**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

¿QUÉ EVALÚA EMPRESAS ACTIVAS ANTICORRUPCIÓN?

- Evaluación de riesgos de corrupción
 - Organización y responsabilidades
 - Políticas detalladas para áreas de riesgo particulares
- Aplicación del programa anticorrupción en las relaciones de negocio
 - Control interno y registro contable
 - Comunicación y capacitación
 - Recursos humanos
 - Reporte y consulta
- Revisión y monitoreo del programa de cumplimiento
 - Acciones colectivas



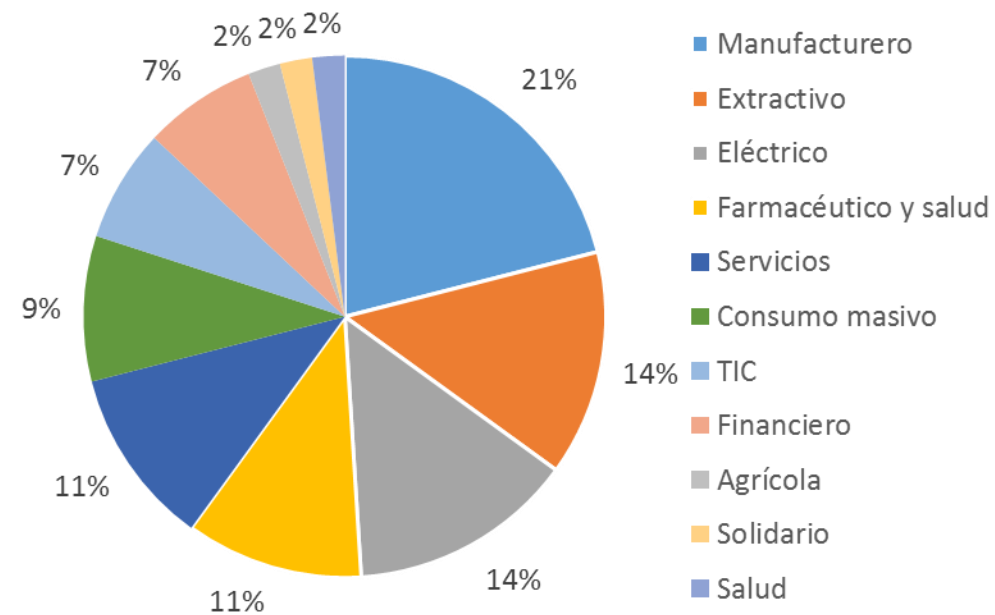
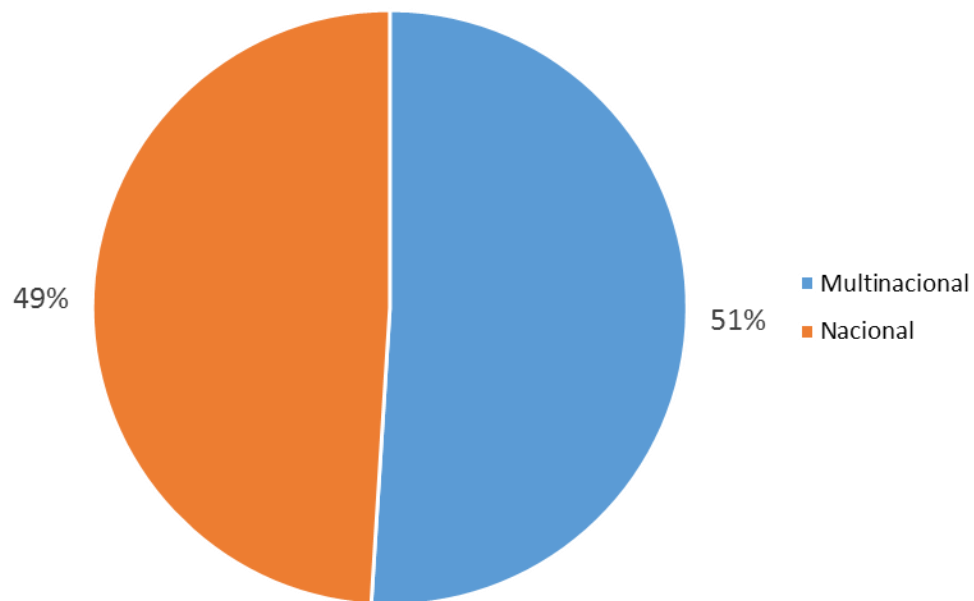
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PERFIL DE LAS EMPRESAS EVALUADAS

Desde 2014, cuando se lanzó la iniciativa, se han evaluado **47** grandes empresas nacionales y multinacionales



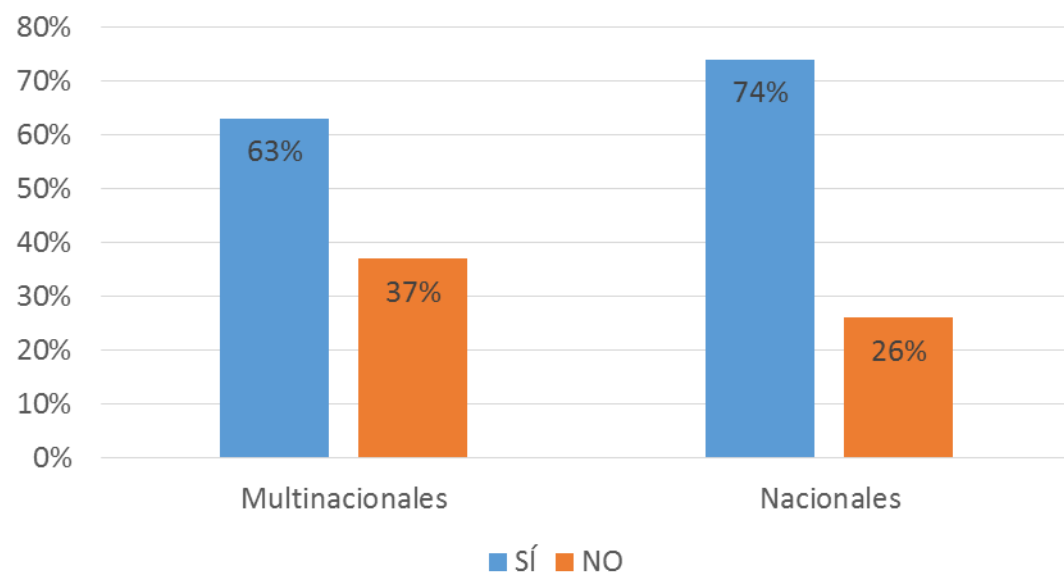
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿Cuenta la empresa con una herramienta de identificación de riesgos de corrupción?



- Las multinacionales cuentan con políticas de gestión de riesgos, pero no siempre cuentan con una matriz de riesgos de corrupción.
- Se confunde la matriz de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con la matriz de riesgos de corrupción. Están relacionadas, pero la primera no identifica, por ejemplo, riesgos como la cartelización, el tráfico de influencia, etc.
- **La matriz de riesgos es uno de los puntos más débiles de los sistemas de gestión anticorrupción. Esto es preocupante, en la medida en que dicha matriz es la columna vertebral de los programas de cumplimiento.**



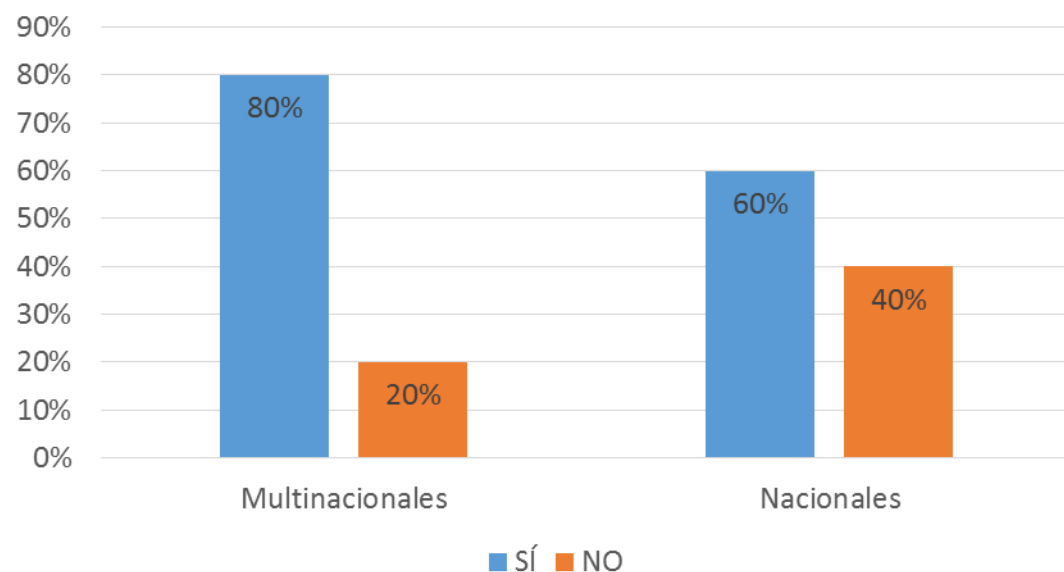
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

¿Cuenta la empresa con una declaración formal de cero tolerancia a la corrupción?



- Las multinacionales cuentan, en su mayoría, con declaraciones explícitas de cero tolerancia a la corrupción.
- En muchas ocasiones, existen declaraciones, pero no están respaldadas por el gerente general y la junta directiva de la compañía. Estas declaraciones son importantes porque son un reflejo de la importancia que le da la alta dirección a la lucha contra la corrupción en la organización.
- **En las empresas nacionales persiste la falta de mensajes corporativos, claros y explícitos, sobre el rechazo a todas las formas de corrupción.**



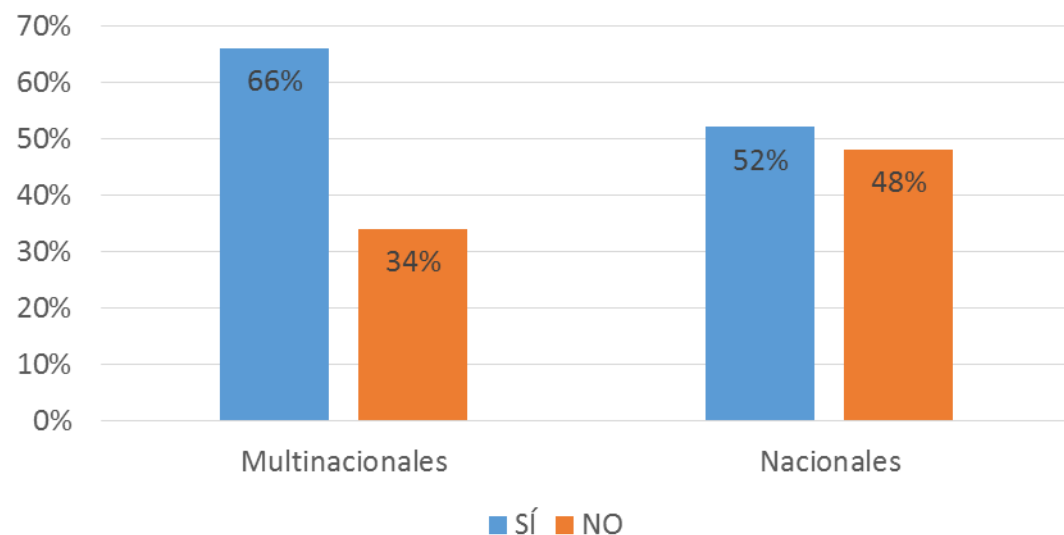
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

¿Cuenta la empresa con una persona con las funciones de oficial de cumplimiento que tenga a cargo temas anticorrupción aparte de SARLAFT?



- Hay una mayor comprensión del rol de oficial de cumplimiento en las multinacionales como líder del programa anticorrupción y la necesidad de una dedicación exclusiva a ese tema.
- **Existe una tendencia en las empresas nacionales que muestra que se mantiene un enfoque exclusivo en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Persiste una confusión sobre los riesgos de corrupción y el riesgo de LAFT.**



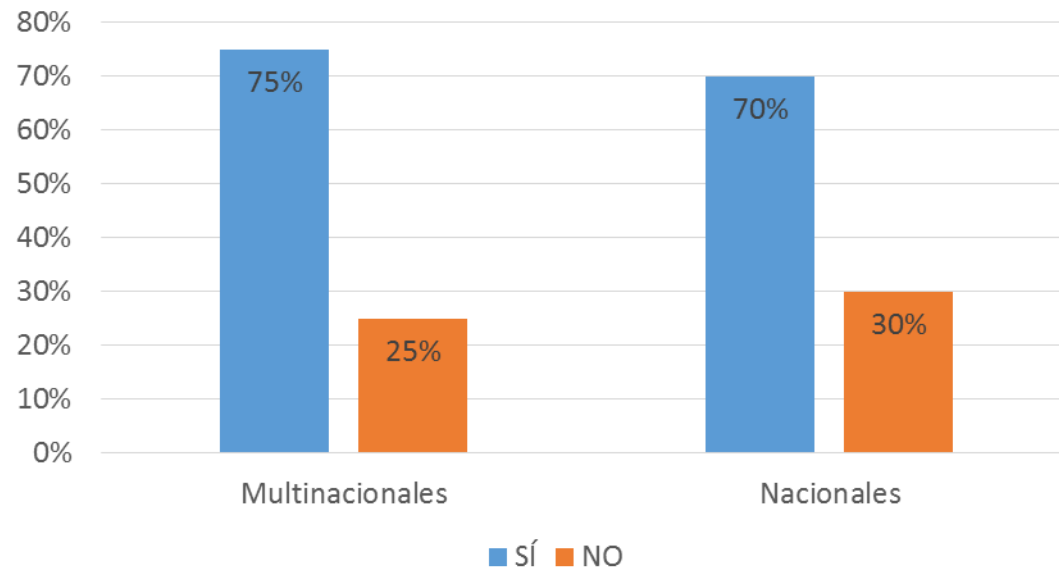
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de contribuciones políticas?



- Las multinacionales cuentan, en su mayoría, con políticas claras frente a las contribuciones políticas. En la mayoría de los casos las prohíben.
- **En las empresas nacionales la brecha es mayor. Algunas empresas cuentan con declaraciones ambiguas sobre este tipo de contribuciones. Se hace referencia, por ejemplo, a la legitimidad de la participación democrática, pero no se hace explícita la posibilidad o no de contribuir a campañas políticas, montos o niveles de endoso, etc.**



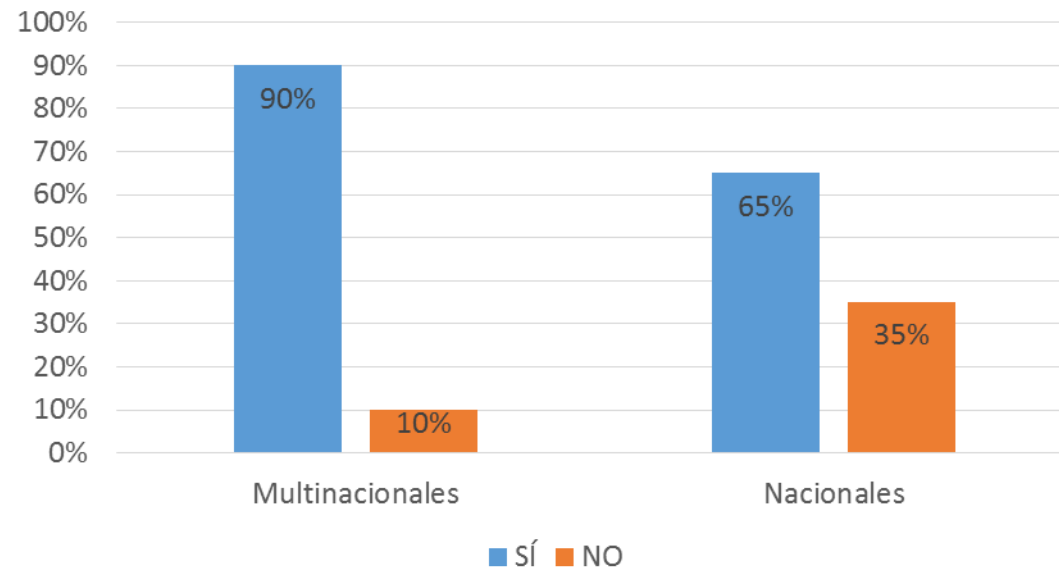
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de regalos y entretenimiento?



- Las multinacionales cuentan, en su mayoría, con políticas claras frente a los regalos y entretenimiento. En la mayoría de los casos es uno de los aspectos más fuertes. Sin embargo, muchas no contemplan la reglamentación a hospitalidades o atenciones a funcionarios públicos.
- **En muchos casos, en las empresas nacionales se reglamenta el ofrecimiento de regalos, pero no la recepción de los mismos.**



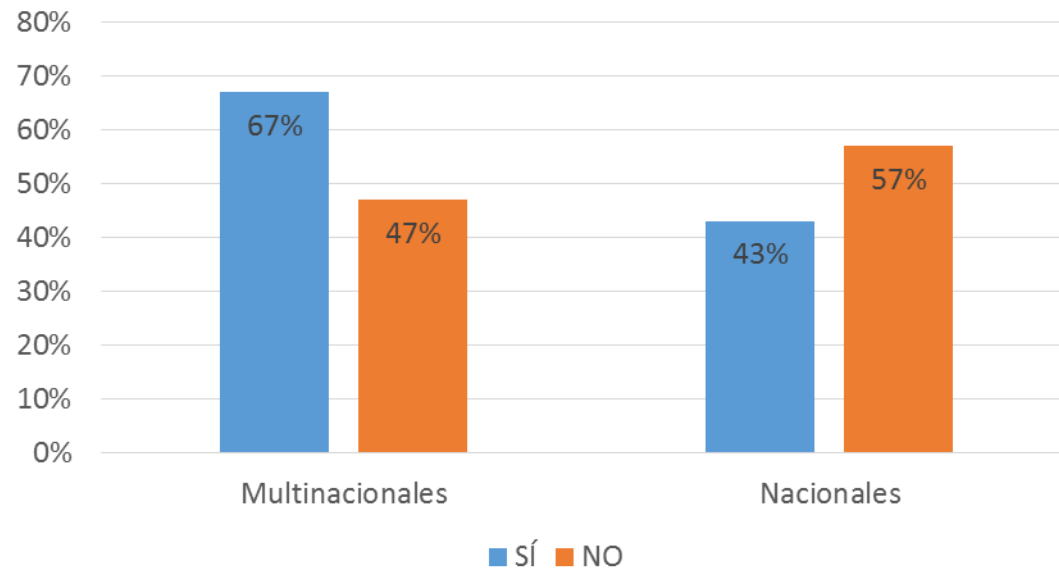
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de contribuciones caritativas?



- Las multinacionales cuentan en su mayoría con políticas claras sobre contribuciones caritativas, incluyendo procesos de debida diligencia.
- **La mayoría de las empresas nacionales no han desarrollado este tipo de políticas ni los procedimientos de debida diligencia para garantizar un control sobre destinatarios. En muchas ocasiones, por ejemplo, no se encontraron topes máximos de donación, niveles de aprobación o aspectos básicos como líneas de apoyo definidas, aspectos que mitigan riesgos de corrupción.**



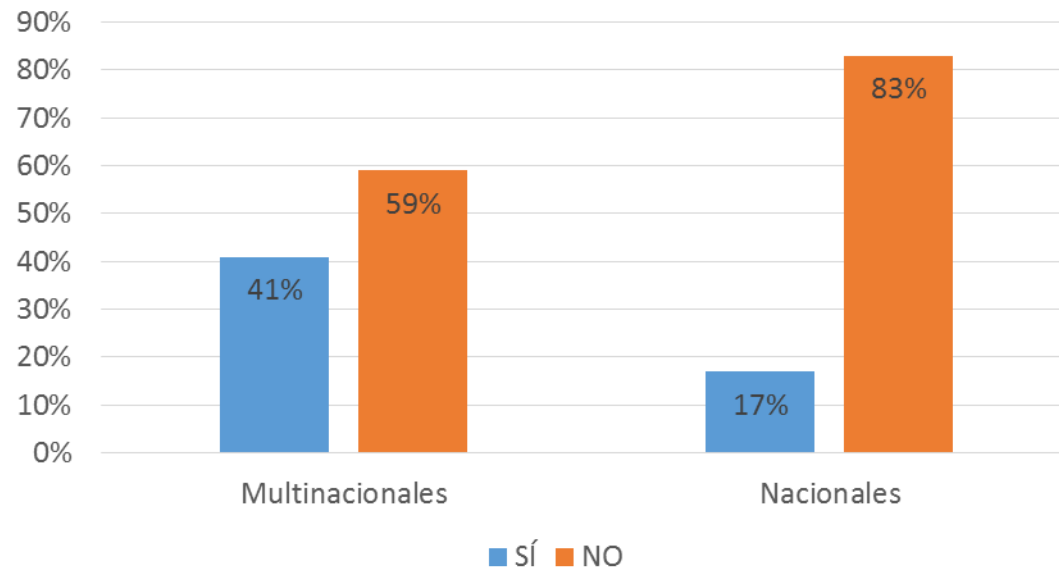
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de cabildeo?



- Los lineamientos o políticas sobre cabildeo son ¿una de las áreas más débiles de los programas de cumplimiento, tanto en multinacionales como en empresas nacionales.
- **Muchas empresas declaran no realizar este tipo de actividades, tal vez por la connotación negativa que tienen estas actividades, pero en su mayoría no cuentan con una prohibición formal.**



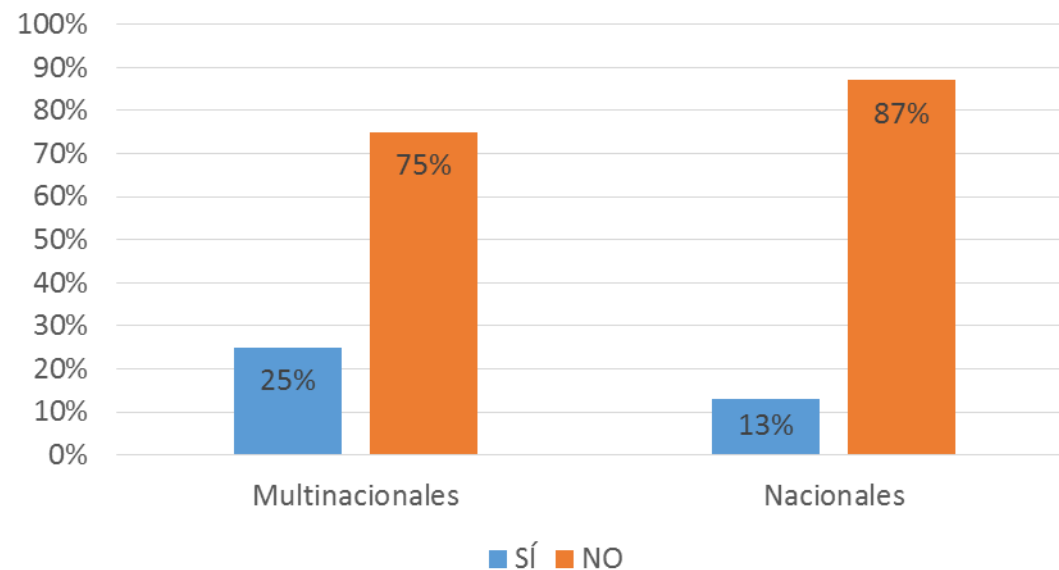
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de puerta giratoria?



- Tanto en empresas multinacionales como nacionales, no cuentan con un procedimiento claro de gestión para la contratación de exfuncionarios públicos.
- En general, declaran tener procedimientos establecidos para hacer la debida diligencia a los potenciales empleados, pero no existe una prohibición explícita sobre este tema.



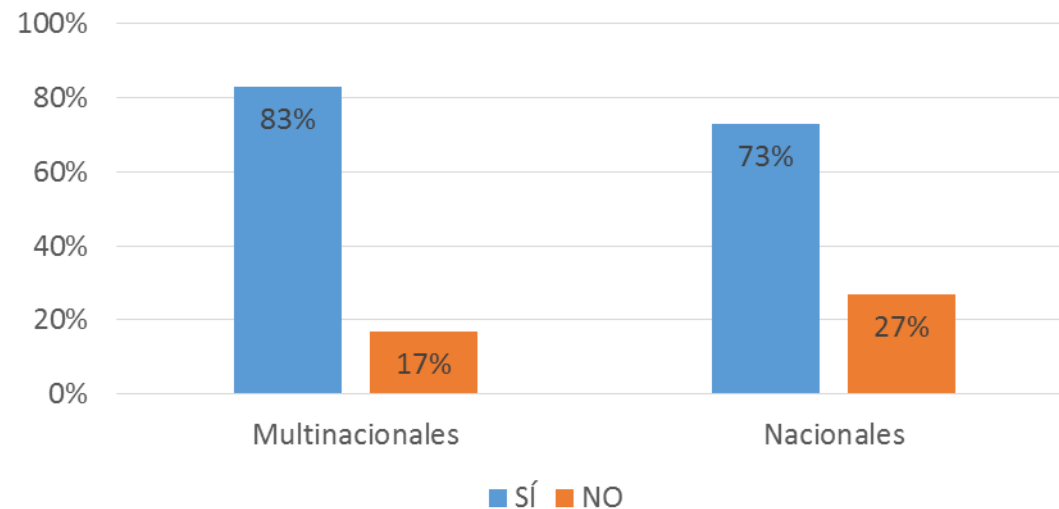
**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HALLAZGOS SOBRE POLÍTICAS DE ÁREA DE RIESGO PARTICULARES

¿Cuenta la empresa con una política de protección al reportante de actos de corrupción?



- Se encontró que la mayoría de empresas cuenta con una política de protección al denunciante con niveles de madurez diferentes.
- **Se incentiva la denuncia al interior de las empresas y se cuenta en general con canales de denuncia para ello, en su mayoría gestionados por un tercero.**



**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALGUNAS RELACIONES INTERESANTES

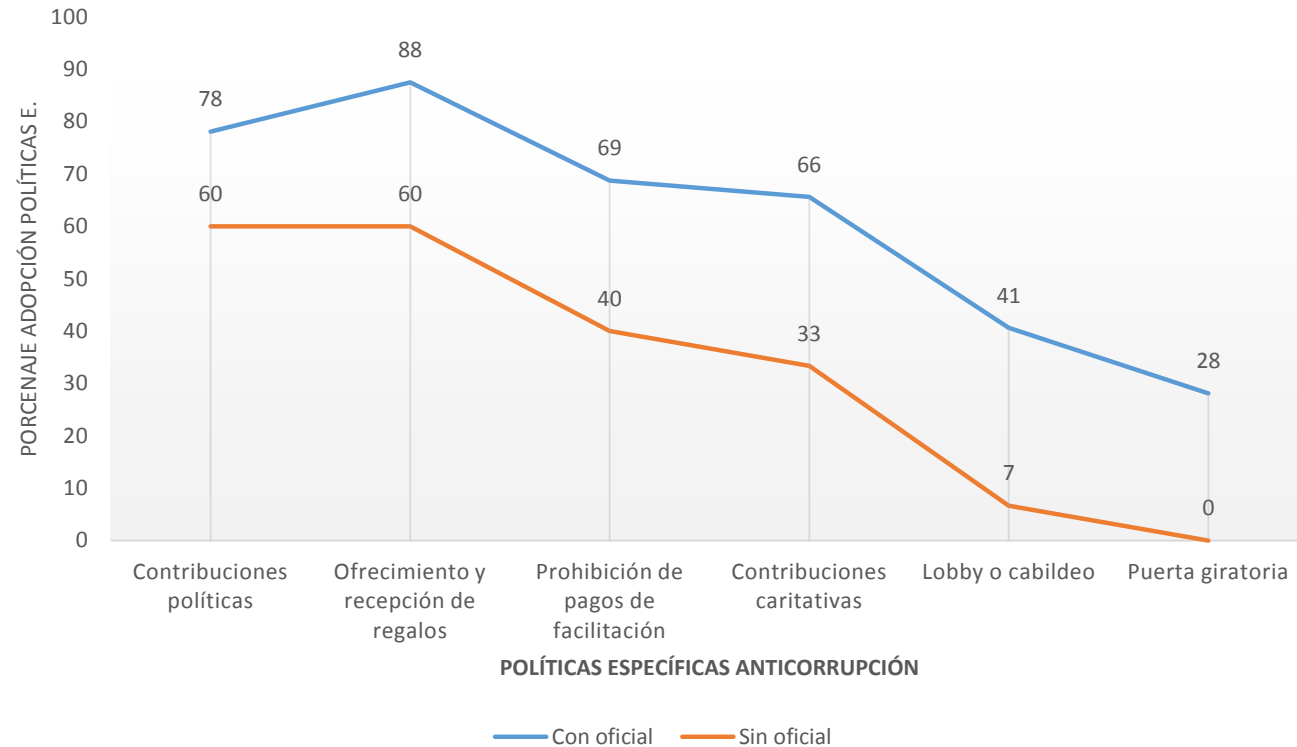


**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADOPCIÓN DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN SEGÚN SE CUENTE O NO CON OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

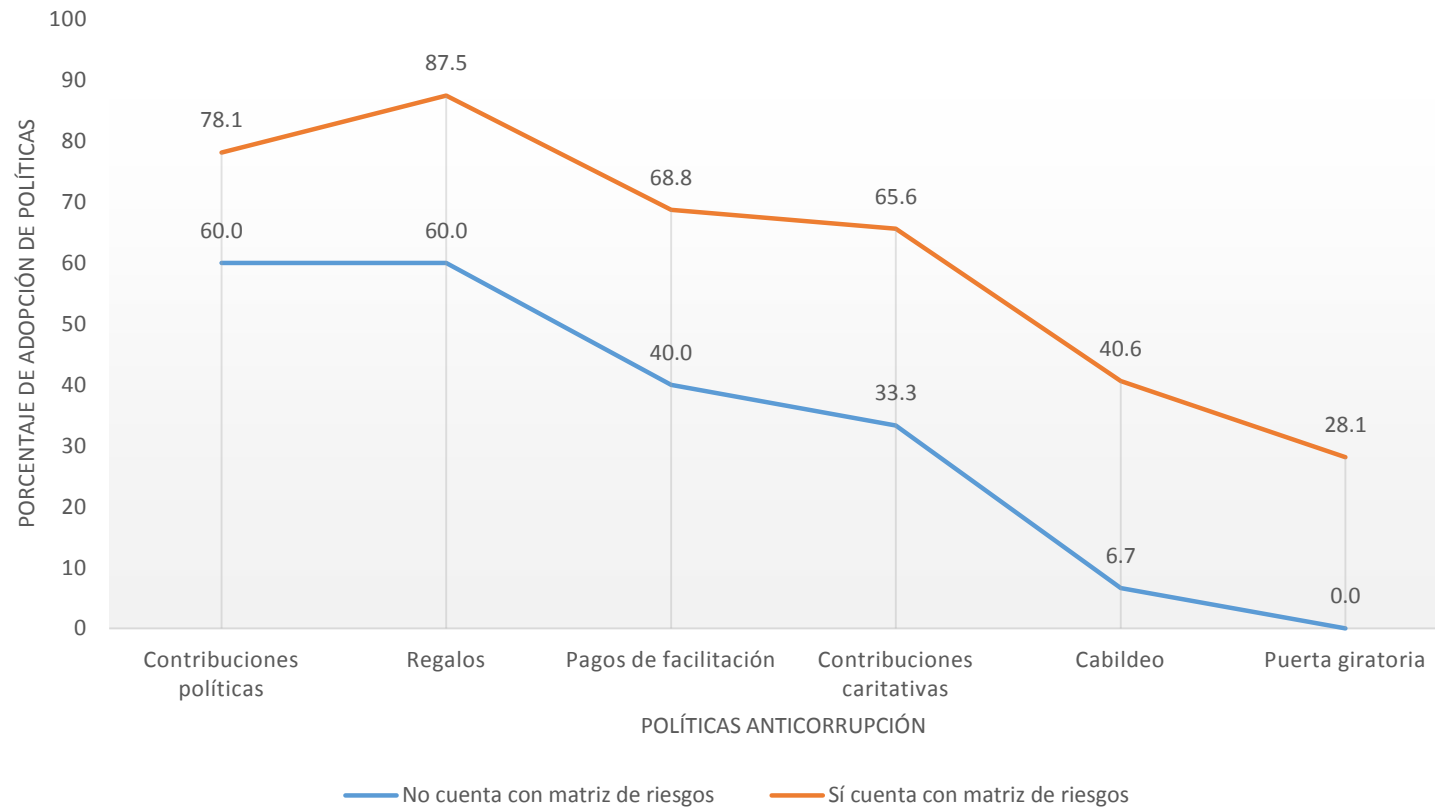


**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADOPCIÓN DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN SEGÚN SE CUENTE O NO CON MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente de información:
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República



**EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN**
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS



**SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Informe realizado por:



SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



EMPRESAS ACTIVAS
ANTICORRUPCIÓN
NEGOCIOS CON PRINCIPIOS