

Ética, Cumplimiento e Integridad: Factores Clave en el Compliance Empresarial

Alejandro Rabanal

Superintendencia Adjunta de Riesgos

Superintendencia del Mercado de Valores

Organiza:



| Índice

- Punto de partida
- Diseño de una Cultura ética en las organizaciones
- Recursos brindados por la SMV

Compliance empresarial: Punto de partida



Estudio publicado en 2019. Periodo de análisis: Mayo – Diciembre 2018

Perú: 420 ejecutivos de Pequeñas, medianas y grandes empresas.

75% **SÍ** cuenta con un Código de Ética (Conducta) para prevenir sobornos

54% **NO** conoce ninguna iniciativa para reducir el Soborno

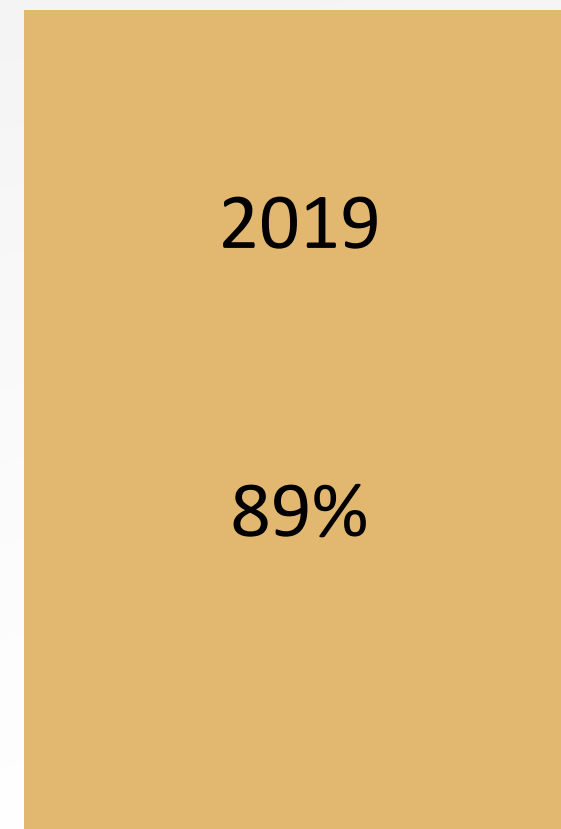
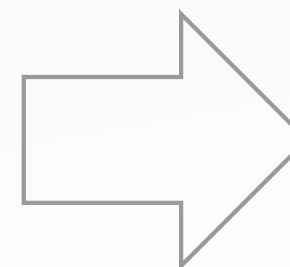
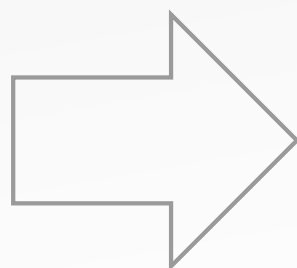
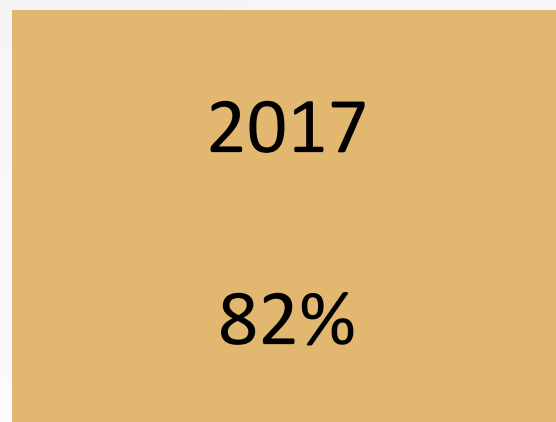
70% **SÍ** pagó sobornos para agilizar o facilitar trámites



Compliance empresarial: Punto de partida

Reporte de Buen Gobierno Corporativo

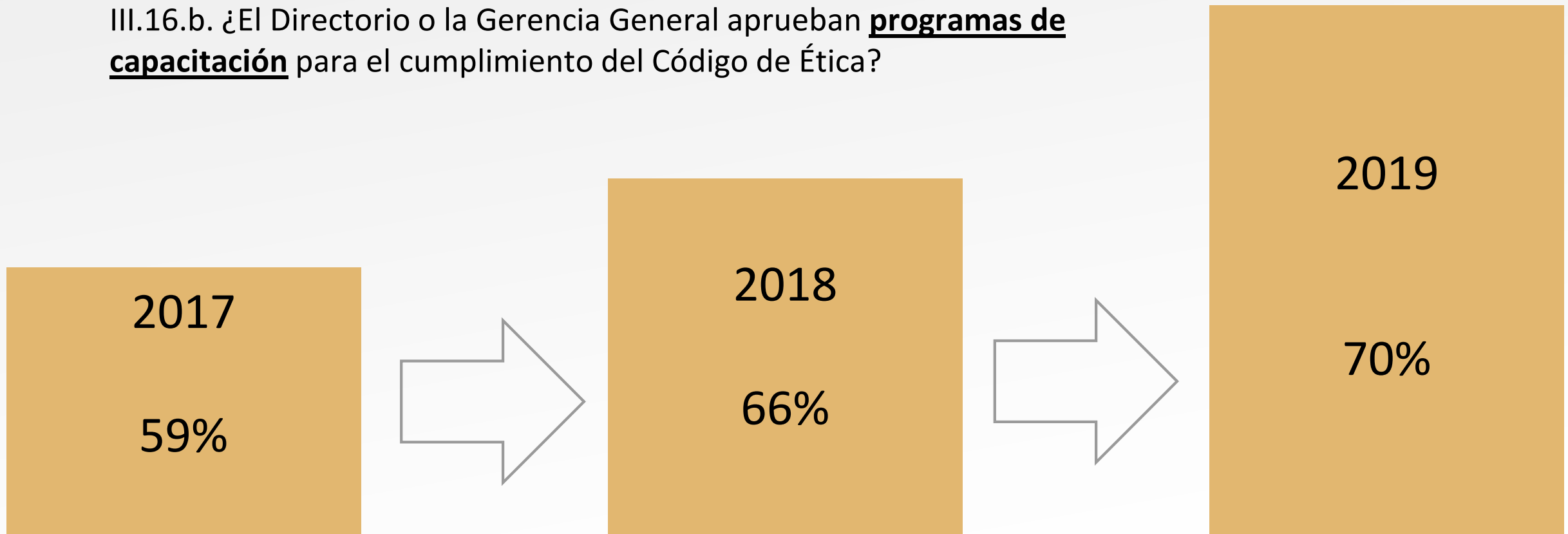
III.16.a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores de la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés?



Compliance empresarial: Punto de partida

Reporte de Buen Gobierno Corporativo

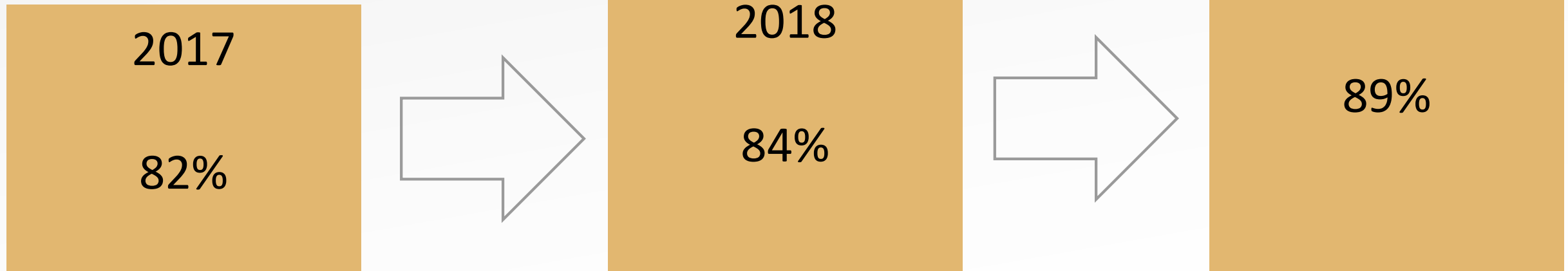
III.16.b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban programas de capacitación para el cumplimiento del Código de Ética?



Compliance empresarial: Punto de partida

Reporte de Buen Gobierno Corporativo

III.17.a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten efectuar denuncias correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del denunciante?



| Índice

- Punto de partida
- Diseño de una Cultura ética en las organizaciones
- Recursos brindados por la SMV

Diseño de una Cultura ética en las organizaciones



Economía del Comportamiento:

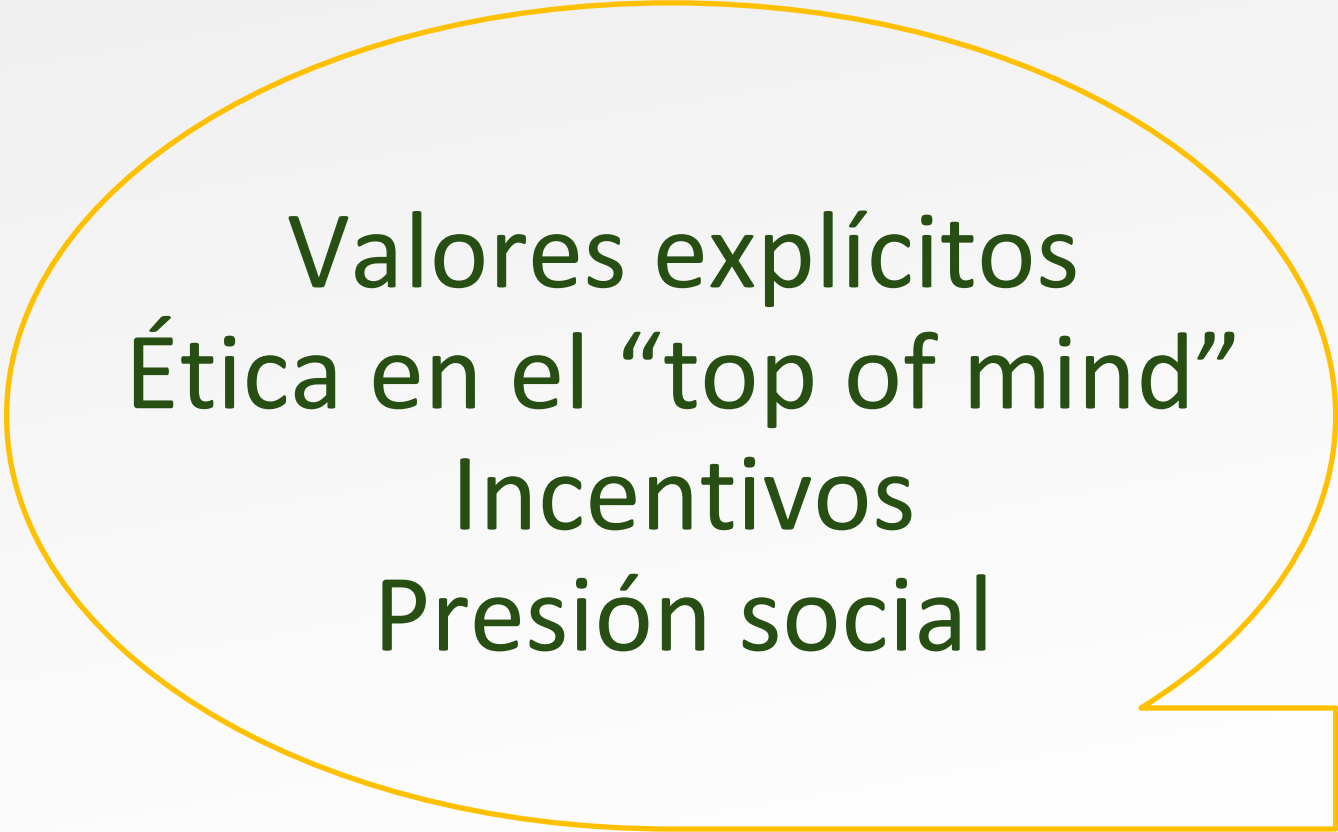
“individuos bien intencionados y bien informados pueden ser éticamente maleables”

“pequeños cambios en el contexto pueden modificar la conducta de los colaboradores”

(*) Epley, Nicholas and Amit Kumar, *“How to Design an Ethical Organization”*. May-June 2019. Harvard Business Review

Diseño de una Cultura ética en las organizaciones

Cuatro pilares



Valores explícitos
Ética en el “top of mind”
Incentivos
Presión social

Valores explícitos

- La estrategia y las políticas deben estar ancladas a Principios/Misión (simple, corta, accionable y con resonancia emocional).
- Dicha Misión debe “filtrarse” a otras políticas: contratación, promoción de colaboradores.
- Objetivo: colaboradores deben notar fácilmente cómo los principios éticos influyen su día-a-día.

Ejemplos

70% de participantes colaboraron en un juego económico cuando se llamaba “Juego Comunitario” vs 30% cuando se llamaba “Wall Street Game”

Ética en el “top of mind”

Ejemplos

Participantes más proclives a decir la verdad cuando firmaron un “Código de honor” antes de iniciar un juego vs aquellos que firmaron al terminar el juego.

Comportamiento tiende a guiarse con lo que se viene a la mente justo antes de realizar la acción.

Si alguien te recuerda que ayudar a un amigo(a) en un proceso de selección necesariamente limita las posibilidades de los otros candidatos, lo pensarás dos veces si es que tu “ayuda” es apropiada.

Incentivos

- No sólo dinero para promover la cultura ética.
- Utilizar otros mecanismos de recompensa: reconocimiento de su trabajo, aportes a ayuda social.
- Lineamientos del Modelo de Prevención (SMV): incentivos para promover la participación de colaboradores en los canales de denuncia.

Ejemplos

Trabajadores de un hospital se lavaron correctamente las manos cuando leyeron un cartel:

“El lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades a los pacientes”

vs

“El lavado de manos te previene de enfermedades”

(*) Adam Grant and David Hofman. “It’s not all about me: motivating hand hygiene among health care professionals by focussing on patients” Psychological Science. 2011

Presión social

Ejemplos

Agencia de impuestos del Reino Unido envió 13 tipos de cartas a contribuyentes con deuda vencida (apelaban a principios morales, facilidad de pagos, moras y multas).

La carta más efectiva:

“Nueve de cada diez personas han pagado sus impuestos. Usted es uno de los pocos que no nos ha pagado aún”

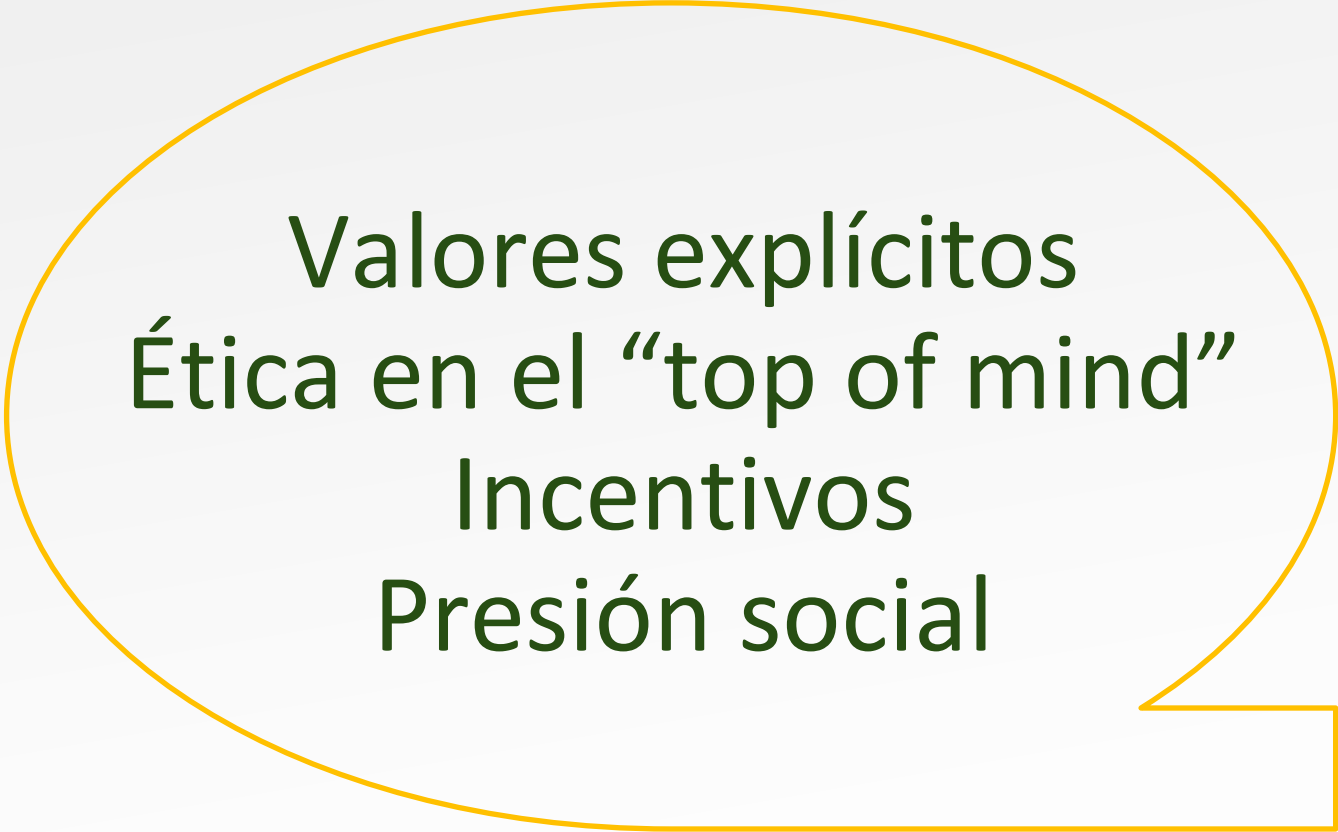
“Tone of the top” combinarlo con “tone in the middle”.

Si los demás (pares) lo hacen, yo también lo haré.

Normas descriptivas (cómo se comportan tus pares) ejercen influencia social.

Diseño de una Cultura ética en las organizaciones

Cuatro pilares



Valores explícitos
Ética en el “top of mind”
Incentivos
Presión social

| Índice

- Punto de partida
- Diseño de una Cultura ética en las organizaciones
- Recursos brindados por la SMV

Recursos en el portal de la SMV

MVNet | SMVVirtual | Comunicado a colaboradores

Portal de
Transparencia



Búsqueda de empresa | Búsqueda de portal



viernes, 17 de julio del 2020

Ingrese nombre de la empresa



SMV

Normas

Emisores

Otras Entidades

Fondos y tituladoras

Sociedades Agentes de Bolsa

Sistema de Valores Colectivos

Regulación y Educación

Normas

- Normas Legales - SIL
- Ley Orgánica/Ley Mercado Valores
- Últimas Normas SMV
- Resoluciones
- Directivas

- C
- C
- L
- C
- P

Sanciones Impuestas

- Inicio
- Sanciones Último Trimestre
- Sanciones por Supervisado
- Por Tipo de Empresa

Prevención LA/FT

Modelo de Prevención de Delitos

- Legislación
- Recursos SMV
- Documentos de Interés
- Noticias y Actualidad

Fecha	Descripción	
31/03/2020	Documento sobre la evaluación de programas de cumplimiento Corporativo expedido por el departamento de justicia de los Estados Unidos de América	
31/03/2020	Memorándum sobre selección de asesores para asuntos de competencia de la división penal expedido por BRIAN A. BENCZKOWSKI, en su calidad de fiscal general adjunto del departamento de justicia de los Estados Unidos de América.	
31/03/2020	Norma australiana sobre programas de cumplimiento aprobada por el consejo australiano de normas.	
31/03/2020	Guía de orientación relativa a la ley antisoborno de 2010 expedida por el ministerio de justicia del Reino Unido	
31/03/2020	Principios de procesamiento judicial de Organizaciones comerciales a nivel federal de los Estados Unidos de América.	
31/03/2020	Política del departamento de Justicia sobre procesos e investigaciones de violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América.	



PLAFT | I SEMINARIO 2020 | VIRTUAL

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



Contacto del expositor:
Alejandro Rabanal
arabanal@smv.gob.pe