

A large, stylized graphic of a human eye, drawn with light blue outlines, occupies the right side of the slide. The eye is looking towards the left.

LA INTEGRIDAD CORPORATIVA: CONDICIÓN DE UNA ACCIÓN SOCIAL RESPONSABLE

**Rosario, Argentina
Junio de 2011**



Corporación

**TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA**

CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL



- Datos de interés de corrupción
- Corrupción y pobreza
- Corresponsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción
- Sistemas de Integridad Corporativa



Índice de Percepción de la Corrupción de T.I.

País	Puntaje 2010	Posición
Dinamarca	9.3	1
Canadá	8.9	6
Países Bajos	8.8	7
Alemania	7.9	15
Chile	7.2	21
Estados Unidos	7.1	22
Brasil	3.7	69
Colombia	3.5	78
México	3.1	98
Argentina	2.9	105
Venezuela	2.0	164
Somalia	1.1	178

**178 países,
evaluados.**

**• 10 = alto
nivel de
transparencia**

**• 0 = alto nivel
de corrupción.**



Índice Global de Competitividad- FEM

Rango del país	País	Puntuación 2010 - 2011
1	Suiza	5.63
2	Suecia	5.56
3	Singapur	5.48
4	Estados Unidos	5.43
5	Alemania	5.39
30	Chile	4.59
58	Brasil	4.28
64	Uruguay	4.23
68	Colombia	4.14
87	Argentina	3.95
120	Paraguay	3.49
139	Chad	2.73

Se evaluaron
139 economías
de países
desarrollados y
en desarrollo

• 1 = peor
situación

• 7 = mejor
situación
posible



Índice Global de competitividad- FEM

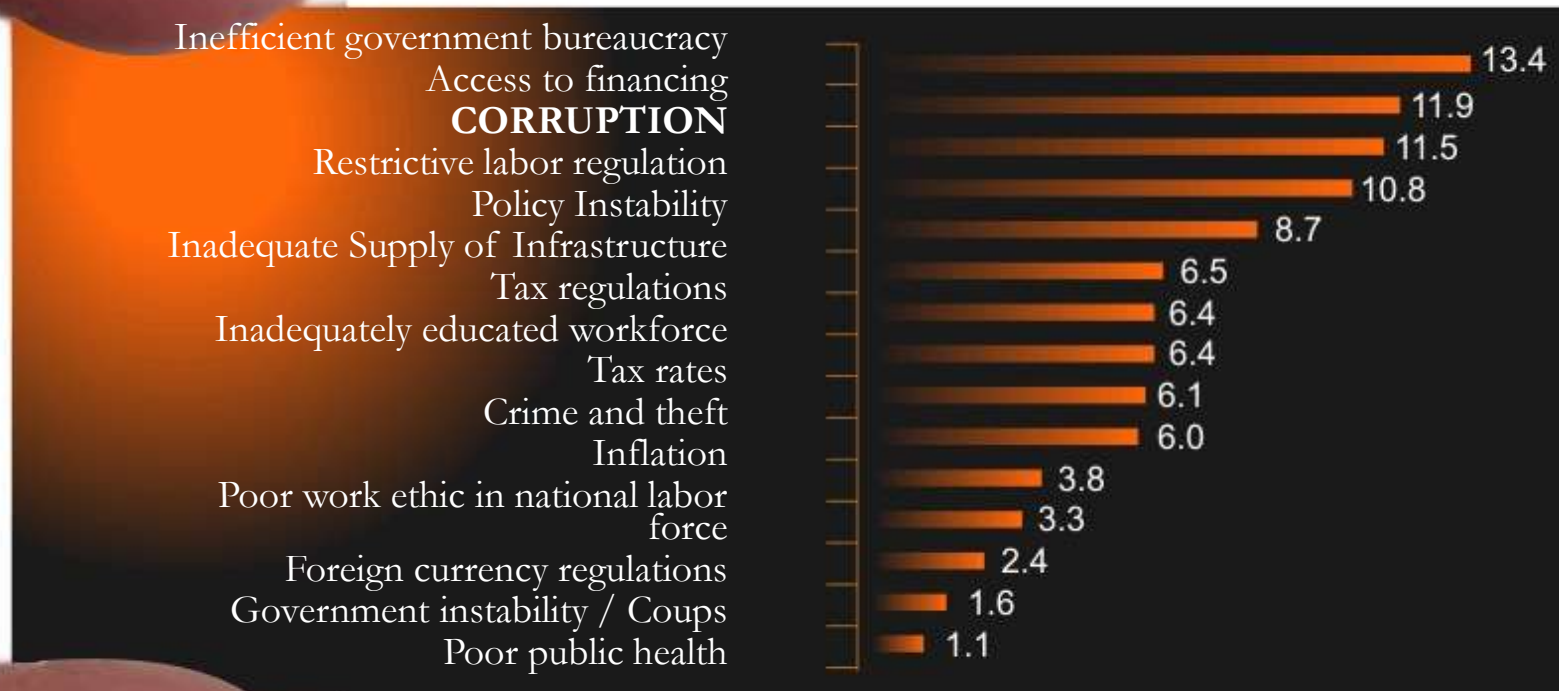
Rango del país	País	Puntuación 2009 - 2010
1	Suiza	5.60
2	Estados Unidos	5.59
3	Singapur	5.55
4	Suecia	5.51
5	Dinamarca	5.46
30	Chile	4.70
56	Brasil	4.23
65	Uruguay	4.10
85	Argentina	3.91
124	Paraguay	3.35
133	Burundi	2.58

Se evaluaron
133 economías
de países
desarrollados y
en desarrollo



Datos de interés de corrupción

La corrupción es el tercer factor que dificulta hacer negocios en América Latina.



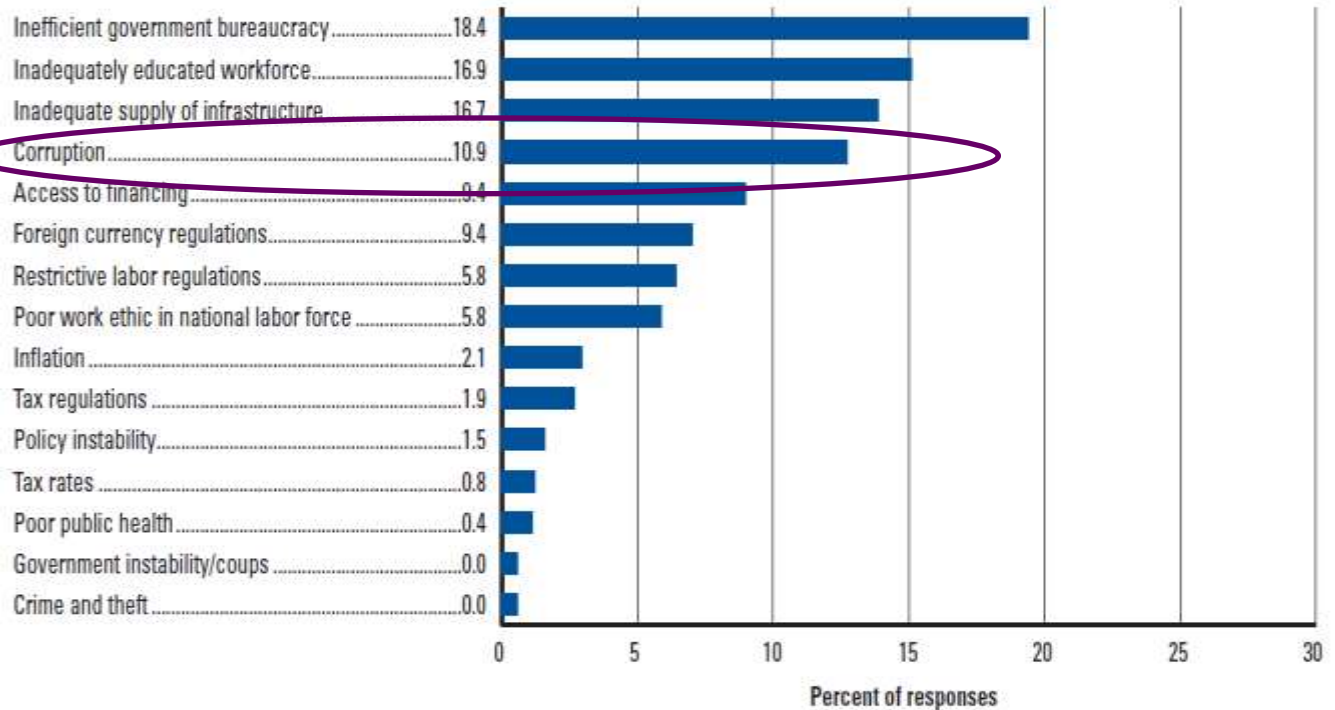
Fuente: "The Global Competitiveness Report 2010. World Economic Forum.



Índice Global de competitividad Argentina- FEM

De acuerdo con el Foro Económico Mundial en 2010 - 2011, el cuarto factor que dificulta la realización de negocios para las empresas privadas en Argentina es la Corrupción.

The most problematic factors for doing business





Índice Global de competitividad Argentina- FEM

1st pillar: Institutions	
1.01	Property rights..... 130
1.02	Intellectual property protection..... 120
1.03	Diversion of public funds..... 122
1.04	Public trust of politicians..... 66
1.05	Irregular payments and bribes..... 110
1.06	Judicial independence..... 102
1.07	Favoritism in decisions of government officials..... 132
1.08	Wastefulness of government spending..... 116
1.09	Burden of government regulation..... 137
1.10	Efficiency of legal framework in settling disputes..... 120
1.11	Efficiency of legal framework in challenging regulations..... 90
1.12	Transparency of government policymaking..... 127
1.13	Business costs of terrorism..... 17
1.14	Business costs of crime and violence..... 98
1.15	Organized crime..... 36
1.16	Reliability of police services..... 83
1.17	Ethical behavior of firms..... 138
1.18	Strength of auditing and reporting standards..... 132
1.19	Efficacy of corporate boards..... 137
1.20	Protection of minority shareholders' interests..... 115
1.21	Strength of investor protection*..... 45



Doing Business-Clasificación en la facilidad de hacer negocios 2011

Clasificación		País	Número de reformas realizadas
2011	2010		
1	1	Singapur	0
4	4	Reino Unido	2
7	9	Canadá	2
22	21	Alemania	1
30	29	Países Bajos	1
47	49	Puerto Rico	0
39	38	Colombia	1
43	53	Chile	2
35	41	México	2
115	113	Argentina	0

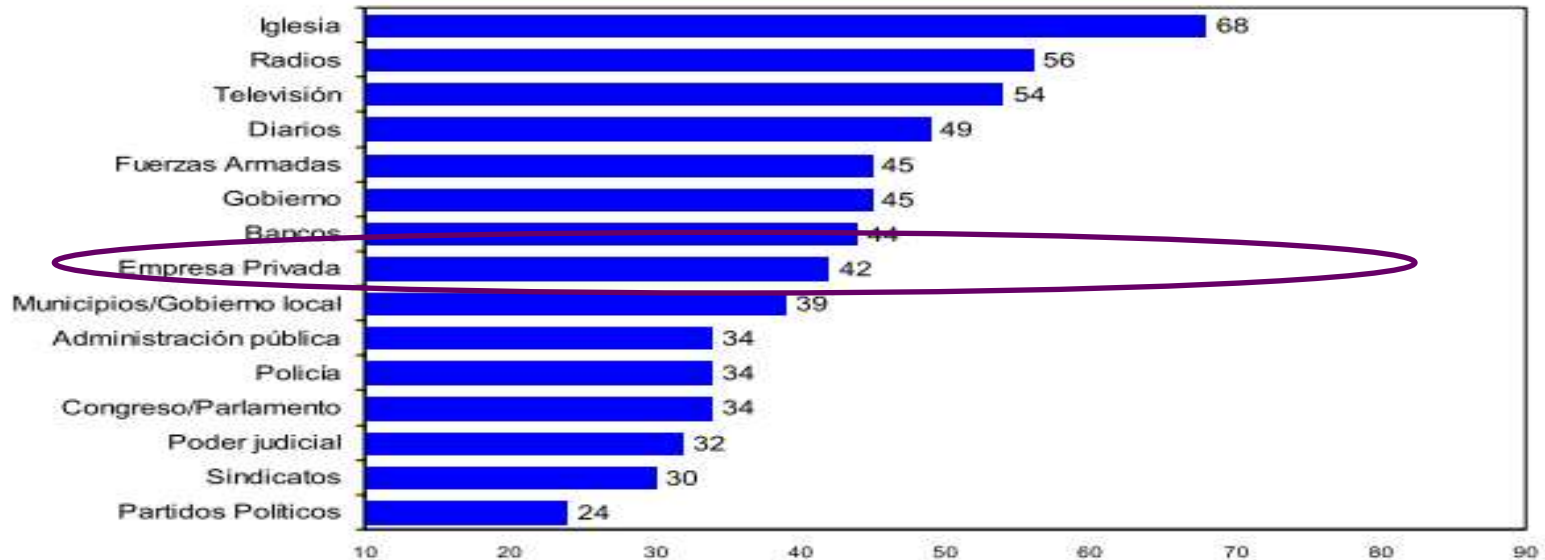


Datos de interés de corrupción

Latinobarómetro

CONFIANZA EN ... TOTAL AMÉRICA LATINA 2009.

P. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas mencionadas en la lista ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? Mucha, Algo, Poco o Ninguna. *Aquí solo 'Mucha' más 'Algo'
P2. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos/instituciones o personas mencionadas en la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas: Mucha, Algo, Poco o Ninguna confianza en...? *Aquí solo 'El Congreso Nacional/ Parlamento' **Aquí solo 'Mucha' más 'Algo'.



Datos de interés de corrupción



Barómetro T.I. - ¿En qué medida percibe que los sectores siguientes se ven afectados en su país por la corrupción?

País / Región	Partidos Políticos	Legislativo	Sector Privado	Medios de Comunicación	Sistema Judicial	Promedio
LATINOAMÉRICA	4	3,7	3,5	2,9	3,8	3,6
Argentina	4,1	3,9	3,2	3	3,7	3,6
Bolivia	4,2	3,8	3,5	3,3	4,3	3,8
Chile	4	3,7	3,4	2,7	3,6	3,5
Colombia	4,2	4,2	2,9	2,7	3,8	3,6
El Salvador	4,4	3,8	2,3	2,4	4,1	3,4
México	4,4	4,2	3,3	3,2	4,3	3,9
Perú	4,2	4,3	2,9	2,9	4,4	3,7
Venezuela	4	4	3,1	2,3	4,1	3,5
UNIÓN EUROPEA	4,4	3,5	3,5	3,4	3,4	3,6
NORTE AMÉRICA	4,1	3,8	3,5	3,3	3,2	3,6
TOTAL MUESTRA	4,2	3,9	3,2	2,9	3,9	3,6

1. NADA Corrupto
5. EXTREMADAMENTE Corrupto

Fuente: Barómetro 2010



Percepción de corrupción en el sector privado

54%

De los encuestados por el Barómetro piensa que el soborno es utilizado comúnmente por el sector privado para definir las políticas y reglamentaciones.

65%

De los encuestados por el Barómetro en países de ingresos altos y medios señalaron que la captura del estado por el sector privado

45%

De los encuestados en países de ingresos bajos afirmaron que es común que el proceso de adopción de políticas se vea influenciado por sobornos.



II Encuesta Nacional de Transparencia y Valores Sociales

Confianza en las instituciones

46% de los encuestados cree que la corrupción ha crecido en el último año.

Las instituciones más corruptas según los encuestados son: los sindicatos, las grandes empresas, el gobierno y la justicia

90% de los encuestados no cree que haya voluntad alguna del gobierno central para combatir a la corrupción.

Cultura ciudadana

34% estima que la corrupción "no esta bien pero es conveniente"

50% de los encuestados desconoce los caminos para denunciar actos de corrupción

60% no denunció el último caso del que fue víctima.



Abusos corporativos

- Una organización típica pierde un 5% de sus ingresos anuales con el fraude.
- Esta cifra se traduce en una pérdida aproximada de \$ 2.9 billones de dólares, del Producto Bruto Mundial.
- Media de la pérdida por casos de fraude ocupacional es de \$160.000 dólares.
- Los responsables de fraude, con alto nivel jerárquico causan mayor daño a sus organizaciones.
- Los fraudes cometidos por los dueños y ejecutivos eran tres veces más costosos que los fraudes cometidos por directivos, y nueve veces más costosos que los fraudes de empleados.

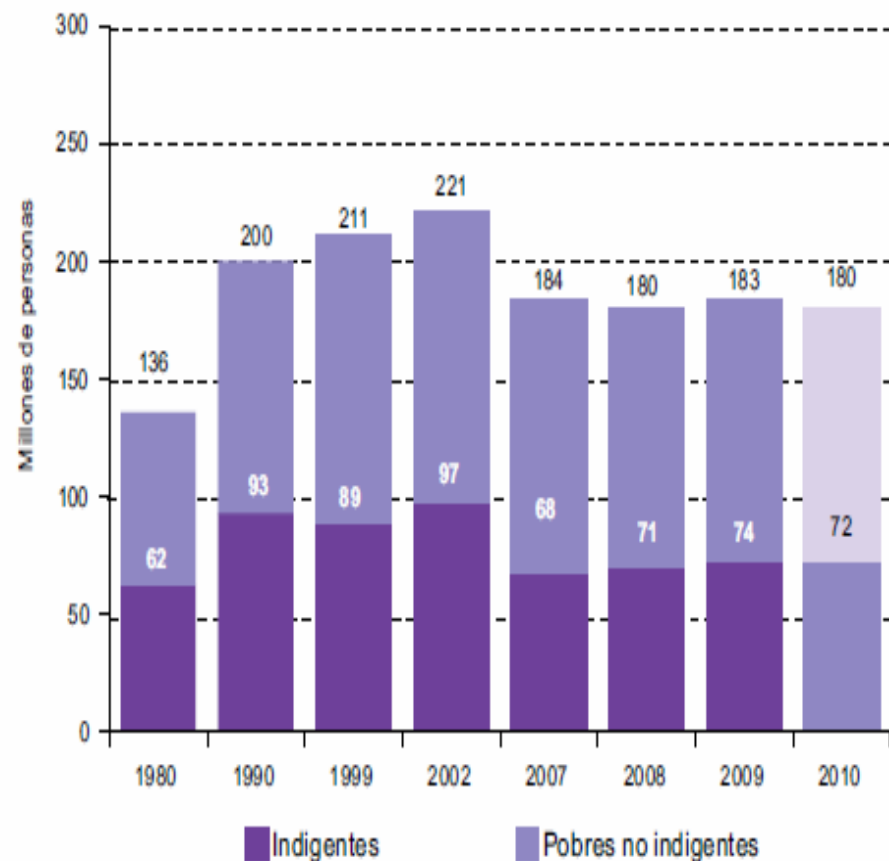
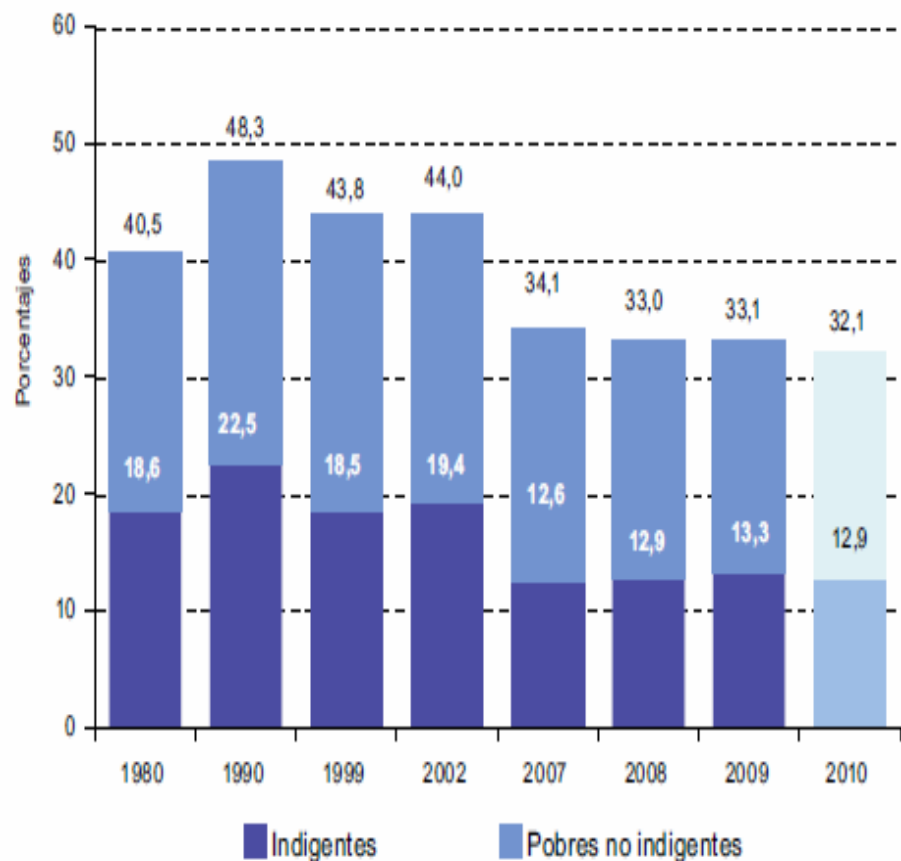


La corrupción agudiza la pobreza.

- La corrupción no sólo reduce el ingreso neto de los pobres sino que también arruina los programas que se ocupan de sus necesidades básicas.
- La corrupción conduce a una distribución inapropiada de los recursos económicos, incrementa la inequidad.
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se encuentran en riesgo de no ser alcanzados, a menos que se combata la corrupción como parte integral de las estrategias de reducción de la pobreza.
- Se estima que en varios de los diez países que más asistencia reciben la corrupción alcanza proporciones masivas y endémicas: en Irak, República Democrática del Congo, Indonesia, Pakistán y Vietnam.



América Latina: Pobreza y tasa de indigencia



Fuente: Cepal-2010

Corrupción y pobreza



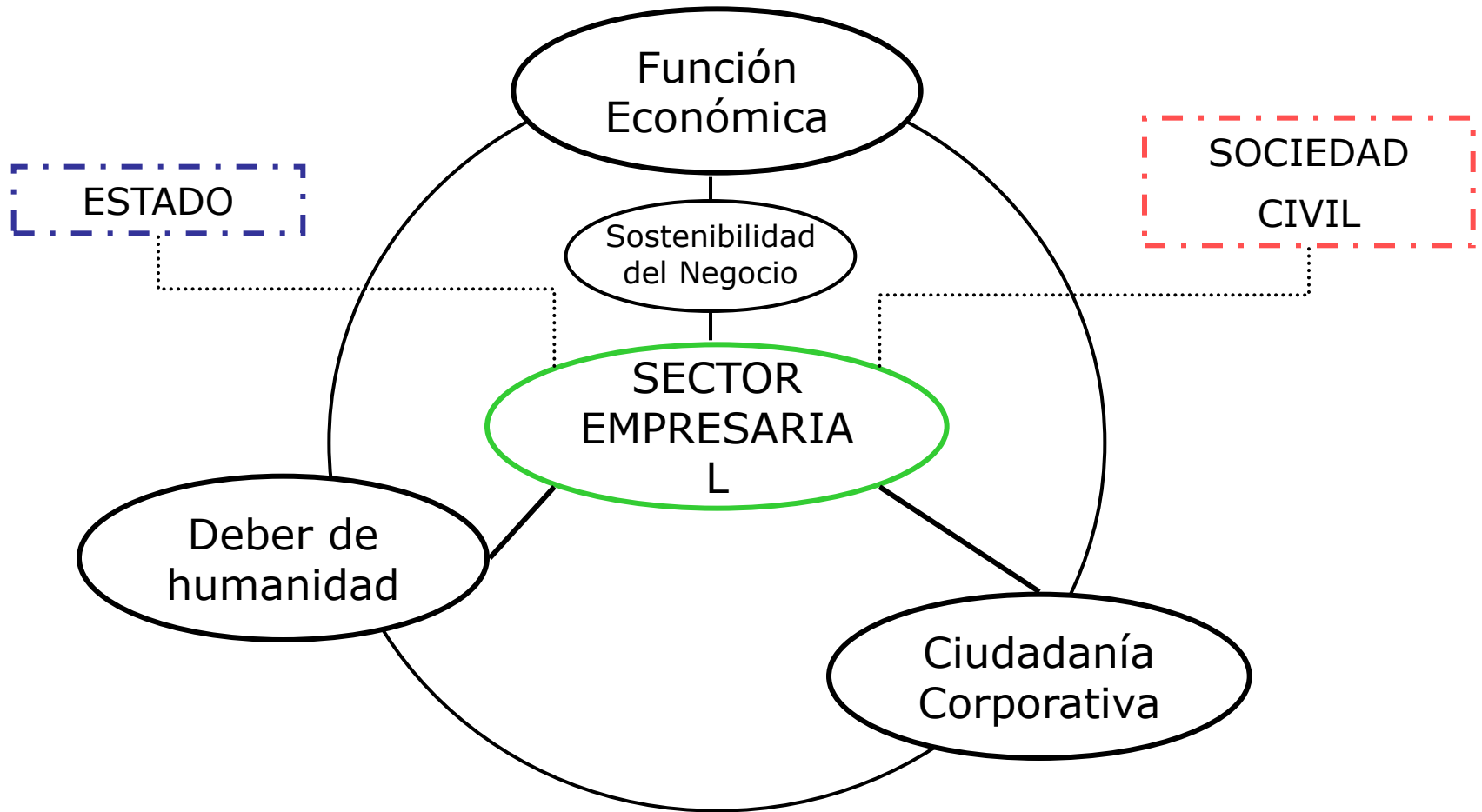
País	IPC	PIB*
Venezuela	2	33
Uruguay	6,9	78
Costa Rica	5,2	84
El Salvador	3,6	95
México	3,1	14
Perú	3,5	50
Argentina	2,9	28
Ecuador	2,5	65
Chile	7,2	44
Panamá	3,6	88
Nicaragua	2,5	134
Paraguay	2,2	101
República Dominicana	3	72
Bolivia	2,8	99
Honduras	2,4	106
Colombia	3,5	34
Guatemala	3,2	77
Brasil	3,7	8

* Ranking de países según el PIB. Esta es una clasificación hecha por el FMI.

Corresponsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción



CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO



Corresponsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción



En lo empresarial afecta:

- Crecimiento en Ventas
- Costos de Transacción
- Calidad de Productos y Servicios
- Condiciones de Competencia
- Pérdida de “reputación”.



En general:

- Generación de Pobreza.
- Amenaza el desarrollo.
- Afecta la Gobernabilidad.

Corresponsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción



¿Cómo comprometer al sector privado en la lucha contra la corrupción?

Asumir que tiene un problema

Dirigir acciones responsables para su solución

Derivar beneficios de sus acciones.

Corresponsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción



Enfoque Obligatorio: Regulación

- Promulgación y Adopción de Convenciones Internacionales.
- Políticas y leyes anticorrupción
- Incentivos a Buenas Practicas
- Tipificación de Delitos

Enfoque Voluntario: Autorregulación

- Principios de Libre Adhesión
- Modelos de Gestión en Integridad Corporativa
- Estándares guía
- Incentivos del mercado (Calificaciones y Fondos éticos)

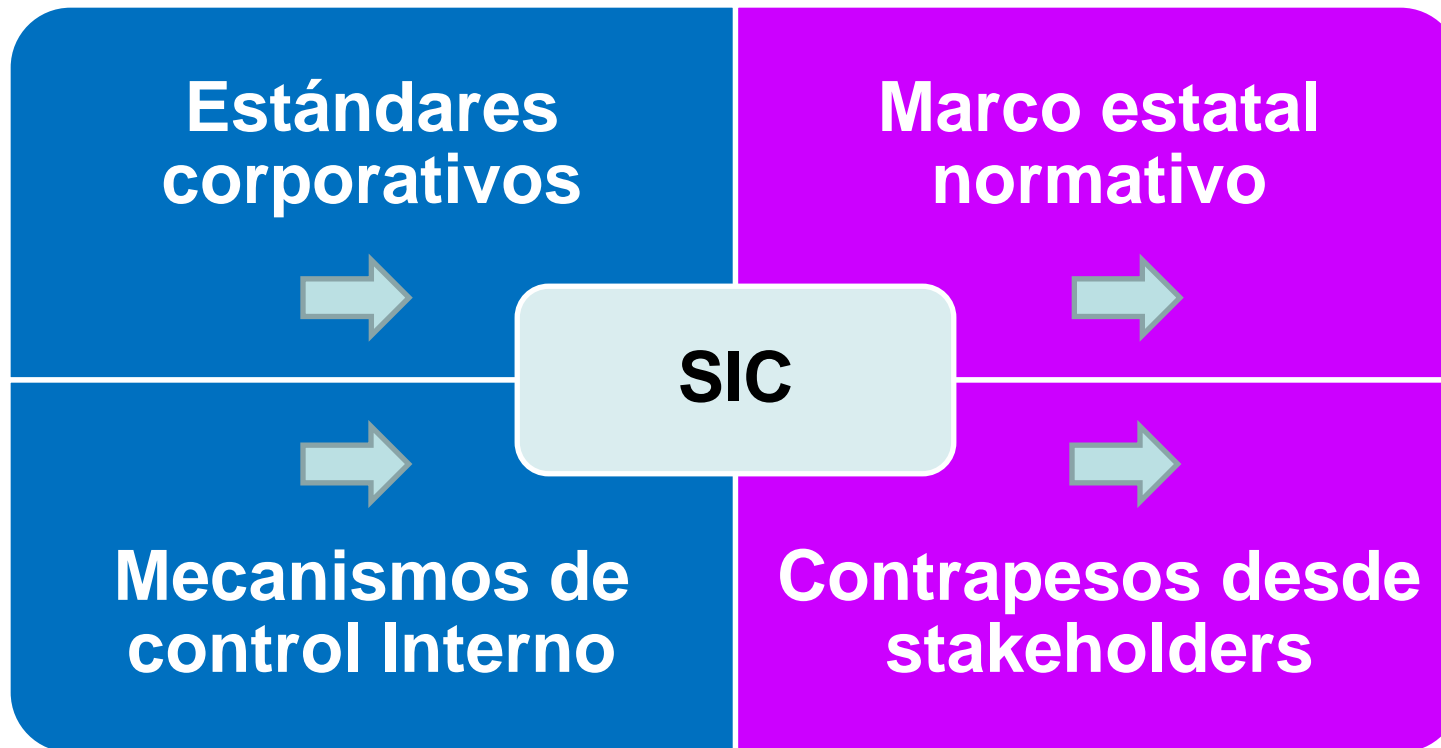


¿Qué acciones empresariales contribuyen al deterioro de la confianza?

¿Cómo puede contribuir su empresa a construir un entorno más confiable y sostenible?



Para que un sistema de integridad corporativa funcione se requiere de la interacción de cuatro elementos:



- Factores Internos
- Factores Externos



Estándares corporativos

Principios de libre adhesión

- Global Compact (10º Principio Anticorrupción),
- Principios PACI - Partnering Against Corruption.
- Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno
- Caux Round Table. Principles for Business
- Pacto empresarial de integridad y contra la corrupción. Ethos

Guías

- Reglas de conducta contra la extorsión y el soborno de la Cámara de Comercio Internacional.
- Lineamientos de la OCDE para multinacionales y para contrarrestar el soborno en agencias de crédito exterior

Incentivos del Mercado

- FTSE4Good Index Series - Countering Bribery Criteria
- Dow Jones sustainability indexes.





Marco estatal normativo

- ✓ Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
- ✓ Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
- ✓ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.





Mecanismos de control Interno

ETAPA		RELEVANCIA PARA LAS EMPRESAS	HERRAMIENTAS DESARROLLADAS
1	MAPA DE RIESGOS	Cómo esta la empresa?	TI ABC anti-bribery checklist
		Cuales son los riesgos?	TI Bribe Payers Index and TI Corruption Perception Index
2	PLAN DE ACCIÓN	Enmarcar mejores practicas, mediante códigos y desarrollando políticas detalladas.	Business Principles for Countering Bribery, a multi-stakeholder developed framework
			SME Edition of the Business Principles
3	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS	Implementar las políticas anti-soborno, mediante procedimientos detallados.	TI Guidance Document
			TI Six Step Implementation process
4	MONITOREO	Realizar auto-evaluaciones y mejoras continuamente.	TI Self-Evaluation Tool
			ABS Enablon self-assessment software
5	REPORTE A GRUPOS DE INTERÉS	Reportar interna y externamente, sobre las acciones emprendidas.	The Global Compact Guidance for reporting on the 10 TH principles against corruption
			TRAC- a global survey by TI of reporting by companies of anti-bribery practices





Contrapesos desde stakeholders

Porcentaje de encuestados que manifestaron estar dispuestos a pagar más para comprar a una compañía sin corrupción:

NIVEL	PAIS
Alto Mas del 64% de los encuestados	Austria, Estados Unidos, Israel, Kosovo, Filipinas, Senegal, Singapur, Venezuela
Medio Alto Entre el 46% y el 65% de los encuestados	Bolivia, Canada, Colombia , Grecia, Indonesia, Malasia, Panama , Peru, Rusia, Tailandia, Reino Unido
Medio Bajo Entre el 30% y el 45% de los encuestados	Argentina, Chile, Croacia, El Salvador , Finlandia, India, Japon, Noruega, Turquía, Ucrania.
Bajo Menos del 30% de los encuestados	Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Suiza.

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2009.





Ejes de un sistema de integridad corporativa

Procedimientos y procesos para la dirección, gestión y control de las organizaciones del sector privado.

Pilares



Transparencia
Rendición de Cuentas
Integridad

Componentes

Derechos de los accionistas.
Derechos de los actores interesados.
Transparencia Financiera.
Contabilidad adecuada.
Difusión de información.
Supervisión.
Revisión.



Corporación

**TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA**

CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Presentado por:

Alma Rocío Balcázar

Directora Área Sector Privado

alma.balcazar@transparenciacolombia.org.co

www.transparenciacolombia.org.co

www.transparency.org