



CICLO CONVERSATORIOS

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

INTEGRIDAD Y COMPLIANCE PARA EL SECTOR PRIVADO

 **ALIANZA**
ANTICORRUPCIÓN
UNCAC • CHILE

LIDERADO POR:



CICLO CONVERSATORIOS

REFLEXIONES Y 

CONCLUSIONES

INTEGRIDAD Y COMPLIANCE PARA
EL SECTOR PRIVADO – ALIANZA
ANTICORRUPCIÓN UNCAC CHILE

24 de noviembre, 01 y 10 de diciembre
09:00 – 10:30 horas, Santiago vía Microsoft Teams
Público objetivo: PYMES y Proveedores del Estado.

Directrices y metodología general de las 3 jornadas

Los objetivos del ciclo de conversatorios fueron:

(1) promover la inclusión de políticas de integridad y compliance en las empresas, (2) construir un diagnóstico sobre la comprensión y aplicación de la integridad al interior de las organizaciones participantes, y (3) una vez construido el diagnóstico, identificar las principales brechas existentes en la promoción de la integridad en la cultura organizacional de las empresas.

Cada jornada duró aproximadamente una hora y media y consistió en 2 o más conversatorios paralelos con el mismo contenido, pero con distintos/as moderadores/as y empresas participantes. La estructura general fue la siguiente: **(1) inicio mediante un plenario y presentación de un/a experto/a en integridad empresarial, (2) conversatorios grupales guiados por expertos/as en compliance y prevención de la corrupción, y (3) exposición de reflexiones en un plenario final.**

Materias tratadas en los conversatorios



Sesión I: Socializar los principios básicos de la integridad y el compliance en el sector privado, destacando los beneficios de incorporar estos conceptos en el trabajo diario de las empresas, así como en la evaluación de riesgos en las mismas.



Sesión II: Analizar los instrumentos normativos y marco regulatorio que permiten proteger los principios básicos de la integridad y el compliance privado, destacando los beneficios de incorporar dichos sistemas de prevención de la corrupción en el trabajo diario de las empresas.



Sesión III: Explicar cómo los factores ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) se relacionan y contribuyen a la integridad empresarial, a su competitividad y sostenibilidad en el tiempo.

Principales hallazgos

La información levantada a partir de los conversatorios fue la siguiente:

¿Qué es la Integridad?

- Ser consecuente entre ser y parecer
- Actuar acorde a valores
- Decidir sobre criterios establecidos

¿Cuál es la importancia de la integridad empresarial?

- Construye y fortalece la confianza, reputación y seriedad; activos vulnerables e imprescindibles para toda empresa
- Disminuye los riesgos
- Reduce los costos al enfatizar en la prevención



Ideas asociadas a la integridad



Actuar en relación a valores y principios



Lo malo es malo incluso si todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto incluso cuando nadie lo está haciendo



Decidir criterios relevantes: no hagas nada que no le puedas contar a tus hijos



Ser consecuente entre ser y parecer



"Tone at the Top" para establecer un entorno cultural y los valores corporativos de una empresa.



Es mejor hacer lo correcto que hacer lo conveniente

¿Cómo construir integridad al interior de la empresa?

1 Fomentar una cultura de la integridad:

- Para que una empresa pueda ser íntegra debe generar una cultura que permee toda la organización.
- Debe regirse por el principio **"Tone at the top"**: el compromiso debe bajar desde los altos ejecutivos, directivos y encargados de cada institución. o Los altos ejecutivos y gerencia deben respaldar al responsable de integridad de la empresa para dar consistencia de la cultura empresarial.
- La empresa debe definir parámetros y prioridades vinculados a la integridad.
- Se deben plantear objetivos institucionales y evaluaciones de desempeño vinculados a la probidad e integridad.

2 Definir los valores de la empresa: Se debe construir una definición de los valores de la institución clara y explícita.

3 Construir un reglamento interno: Este reglamento debe constar por escrito y contemplar capítulos en los que se formalice la integridad al interior de la empresa.

4 Concretar un plan de acción: El plan de acción de la empresa debe ser preventivo y reactivo. La prevención permite mitigar riesgos, mientras que la reacción se lleva a cabo a través de un procedimiento de investigación y sanción, en caso de existir una falta de integridad.

5 Realizar Capacitaciones: Se debe crear conciencia y capacitar a las personas para respetar los valores institucionales y fortalecer su compromiso.

6 Designar un encargado de integridad: Dicho encargado debe ser una persona que encarne los valores de la empresa, transmita confianza, sea cercana y conozca sobre la materia. Debe velar por la recepción de inquietudes, dudas, denuncias y considerarse parte del equipo.

7 Relación con proveedores:

- Al contratar con el Estado, es importante tener claras las reglas que rigen la adquisición de bienes o servicios, las reglas de las licitaciones y procedimientos, y contar con una buena pauta de evaluación.
- Se deben transmitir directamente los valores empresariales y aliarse con los proveedores a través de declaraciones y capacitaciones.
- Se deben incluir cláusulas de integridad en convenios y contratos con proveedores.
- Las empresas deben verificar que su cadena de valor está actuando de manera íntegra.
- Es fundamental que la información sea gratuita, se encuentre publicada y esté disponible de igual manera para todo aquel que desee acceder a ella, para así evitar barreras de entrada.
- Es fundamental establecer medidas de control para evitar la vulneración del sistema.



Bases de un sistema de integridad



Aspectos a evitar

- **“Sistema de cumplimiento” vs de “cumplimiento”**: Ello ocurre cuando la empresa solo cuenta con un “check list” mínimo de cumplimiento, en lugar de una cultura de integridad al interior de la empresa.
- **Distorsión de los valores**: Se refleja en los incentivos al “ser vivo” y aprovecharse de situaciones ventajosas, pero poco éticas.



¿Por qué es importante implementar una política de integridad?



Genera negocios más justos y equitativos



Entrega confianza tanto al interior como al exterior de la compañía



Con integridad las compañías están mejor preparadas para enfrentar los riesgos y crisis



Mejora la competitividad



Es tarea de todos crear un ambiente propicio en los mercados



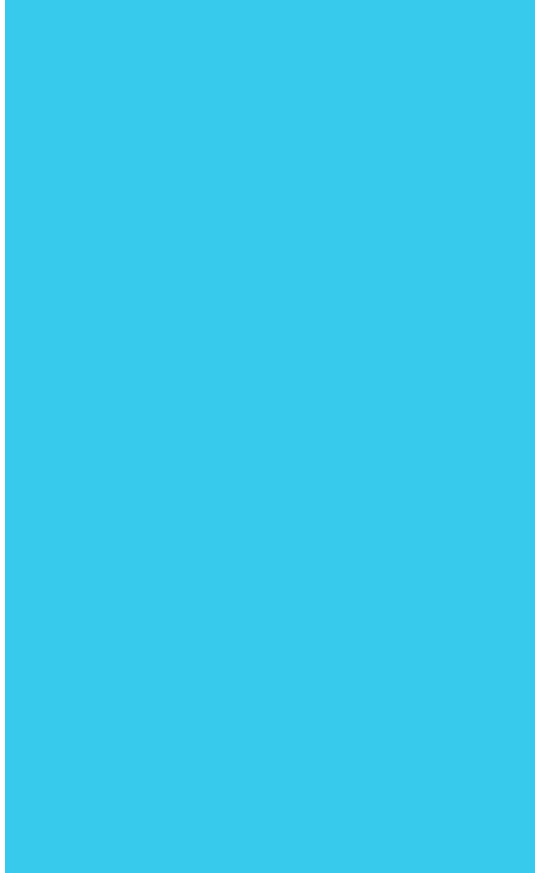
Permite la sostenibilidad del negocio



Es más eficiente ser preventivo y proactivo que actuar de manera reactiva



Ayuda a obtener mejores oportunidades en los mercados



CICLO CONVERSATORIOS

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES



LIDERADO POR:

