

ecodes

tiempo de actuar

La medición de los sistemas de integridad en la empresa y sus aplicaciones. Buenas prácticas.

Encuentro Regional Sobre Sector Privado y Lucha contra la Corrupción
Bogotá, 7-8 de marzo 2013

Aurelio García
Director de Análisis
Ecología y Desarrollo

- QUIENES SOMOS
- MISION
- VISION
- VALORES



:: [asóciate](#) / [haz un donativo](#) / [invierte en ECODES](#) ::

Quiénes somos	Qué hacemos	Colabora	Sala de prensa
---------------	-------------	----------	----------------

CARBON DISCLOSURE PROJECT

Report writer: **ecodes** tiempo de actuar | Scoring partner: **pwc**

Stimulate sustainable economic growth
Through climate change management

Iberia 125 Climate Change Report 2012
On behalf of 655 investors
with assets of US\$ 78 trillion

Presentado el Informe Iberia CDP 2012
Carbon Disclosure Project y ECODES, en colaboración con su socio estratégico PwC han presentado los resultados del informe CDP Iberia 125 Climate Change Report. [VER informe y más información]

Trabajamos en España y en América Latina

ECODES es una organización con vocación de globalidad, que centra sus esfuerzos en España y América Latina.

[Más información](#)

Actualidad sostenible

ECODES en CONAMA, premiado informe "Ruido y Salud" y más actualidad en un nuevo boletín ECODES

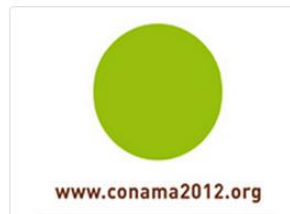
Presidente Obama: Esperamos por un Cambio

ECODES participa en 7 sesiones de CONAMA para "reinventar" la sociedad en clave de Sostenibilidad

[» ver anteriores](#)



Exposición virtual fotográfica "Saneamiento, inversión en



ECODES participa activamente en CONAMA 2012



Coalición Clima actúa para acabar con la inacción de los gobiernos



El estudio "Ruido y Salud" gana uno de los premios Mejores Ideas

Analistas ESG de empresas cotizadas desde el año 2000. Análisis de las mayores empresas cotizadas españolas, francesas, portuguesas, brasileñas y latinoamericanas.

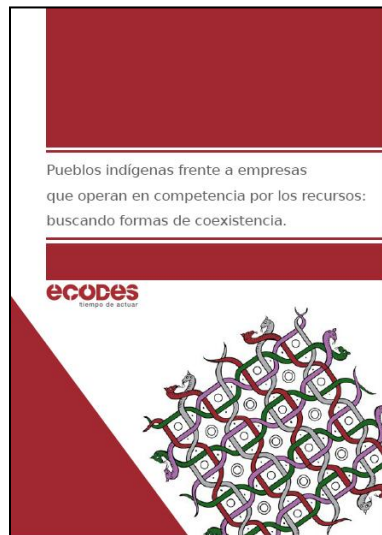


Desarrollo de proyectos demostrativos para promover las mejores prácticas.

Negocios Limpios
El rol de las empresas en la lucha contra la corrupción

ecodes
tiempo de actuar

Fundación Carolina



Programas y políticas públicas para la prevención de la corrupción en el ámbito privado.

Buenas prácticas en América Latina y la Unión Europea

- Acuerdos de autorregulación
- La medición de la corrupción y mecanismos de información
- Regulación de la transparencia en la acción de los lobbies
- Responsabilidad penal de las empresas
- Limitaciones profesionales de los cargos públicos
- Protección de los denunciantes
- Transparencia en la financiación de partidos



Secretaría de Transparencia
Presidencia de la República



FIIAPP



La medición de la integridad

- Los diferentes enfoques en la medición de la integridad en empresas. Sus limitaciones y aplicaciones

Aplicaciones y buenas prácticas

- Casos reales de aplicación en América y Europa

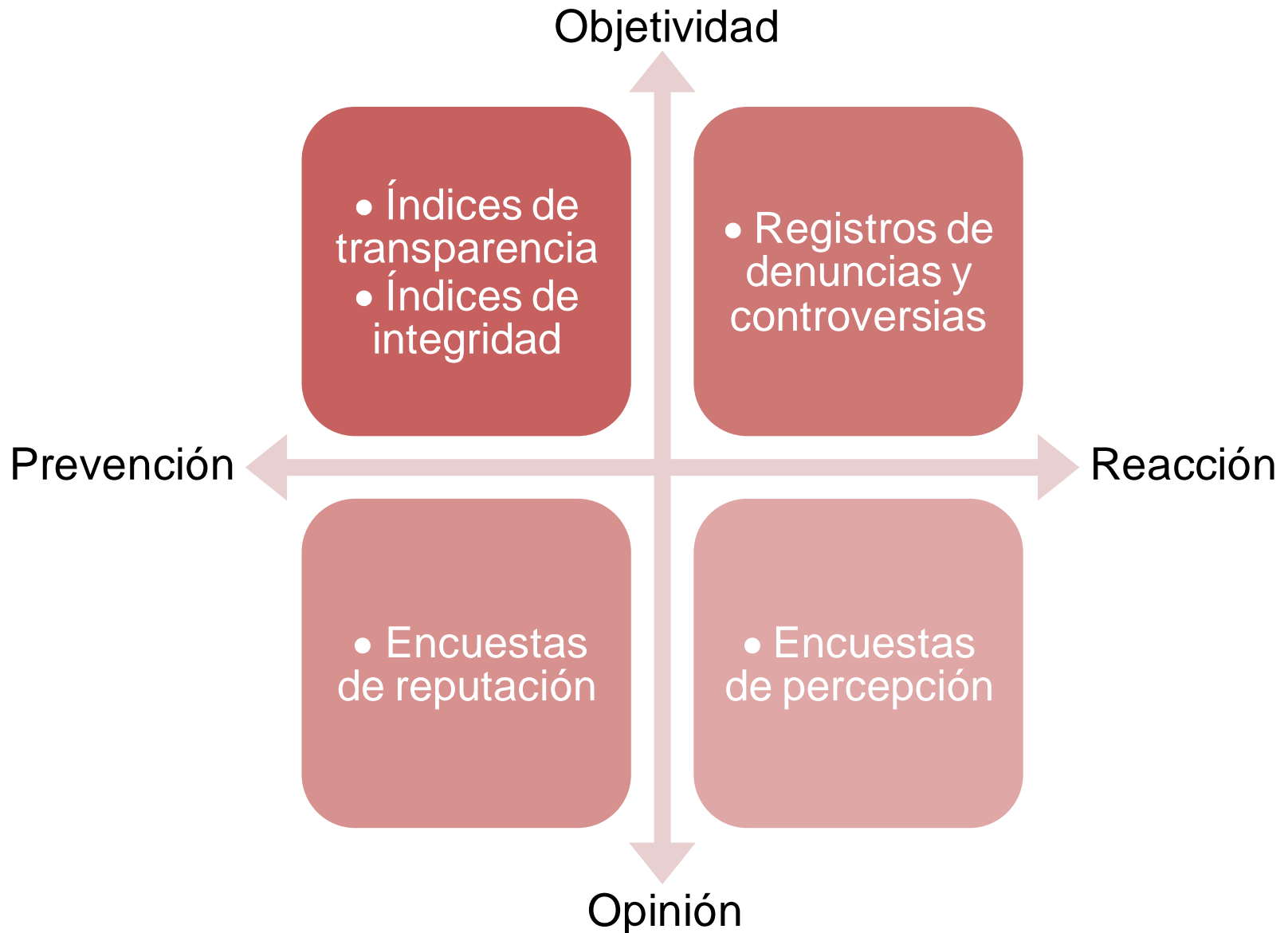
Una metodología de medición de la integridad

- Principios y elementos de una metodología adaptada de los mercados financieros

Otras vías para promover la lucha contra la corrupción en el sector privado

- El traslado a políticas públicas de algunas experiencias privadas

La medición de la integridad



Listas negras

- World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals
- Cross Debarment (AFDB, ADB, EBRD, IADB; WB)
- Directorio de proveedores y contratistas sancionados. CompraNet. México
- Registro de empresas no idóneas y suspendidas – CEIS. Portal da transparência do Governo Federal. Brasil

Listas pro-ética

- Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade - Cadastro Empresa Pró-Ética. Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos. Brasil

**NEGOCIOS LIMPIOS, DESARROLLO GLOBAL:
El rol de las empresas en la lucha
internacional contra la corrupción**





GPFG responsible investment

GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL

The behaviour of individual companies

Individual companies may also be excluded from the Fund if we run an unacceptable risk of contributing to grossly unethical activities. This type of exclusion is linked to a company's behaviour. The criteria that form the basis for exclusion are:

- serious or systematic human rights violations, such as, murder, torture, deprivation of liberty, forced labour, the worst forms of child labour and other child exploitation
- serious violations of the rights of individuals in situations of war or conflict
- severe environmental damage
- **gross corruption**
- other particularly serious violations of fundamental ethical norms



Countering Bribery Criteria

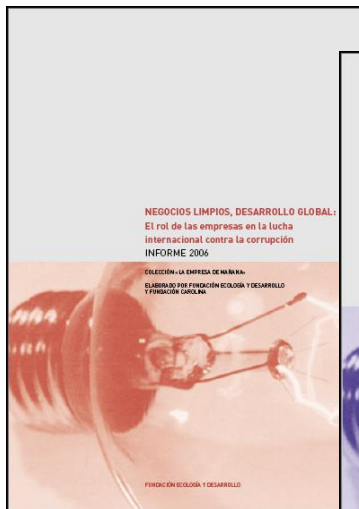
Countering Bribery Criteria for High Risk Companies

Policy	<ul style="list-style-type: none"> • Prohibits giving and receiving bribes (companies that are signatories to the UN Global Compact may be considered committed to this criteria indicator) • Commits to obeying all relevant laws • Commits to restricting and controls facilitation payments • Commits to restricting giving and receiving gifts • Policy is publicly available
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates policy to employees • Trains relevant employees • Compliance mechanisms (e.g. assurance, audits, monitoring, board reports) • Provides secure communication channels for employees to seek advice or voice concerns (e.g., hotlines, advice lines, whistle-blowing procedures for protection, internal reporting mechanism) • Procedures to remedy non-compliance*
Reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Policy is publicly disclosed • Compliance mechanisms are publicly disclosed*

* Where there is a significant and credible controversy/allegation that a company, its business partners, including suppliers, contractors or agents are committing bribery, the company must have taken visible, demonstrable or quantifiable steps to prove it has investigated these allegations effectively and in a timely manner.

Revisión externa independiente de:

- Políticas anticorrupción de la empresa
- Sistemas de gestión para implantar esas políticas
- Transparencia informativa de los resultados de la gestión



Políticas

- Prohibición explícita de dar y recibir sobornos
- Compromiso de cumplimiento de todas las leyes y normas de los países en los que desarrollan sus operaciones
- Compromiso explícito de cumplimiento de restricción y control de pagos de facilitación
- Compromiso explícito y restricción de dar y recibir regalos
- Política pública y disponible
- Compromiso de control de prácticas irregulares a nivel de consejo de administración que sea público
- y que te Transparencia de cualquier tipo de donación políticanga un procedimiento de aprobación e información de esas donaciones
- Extensión de la política a sus grupos de interés y cadena de suministro (proveedores, subcontratas)

Sistemas de gestión

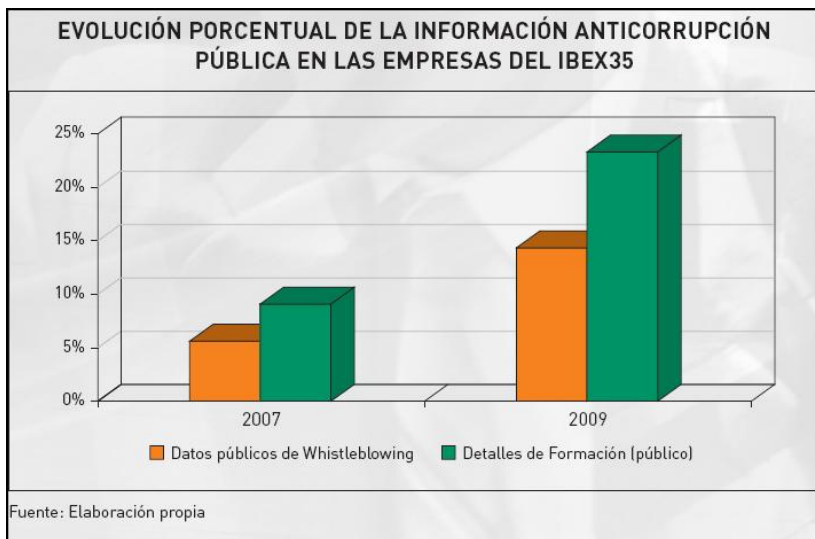
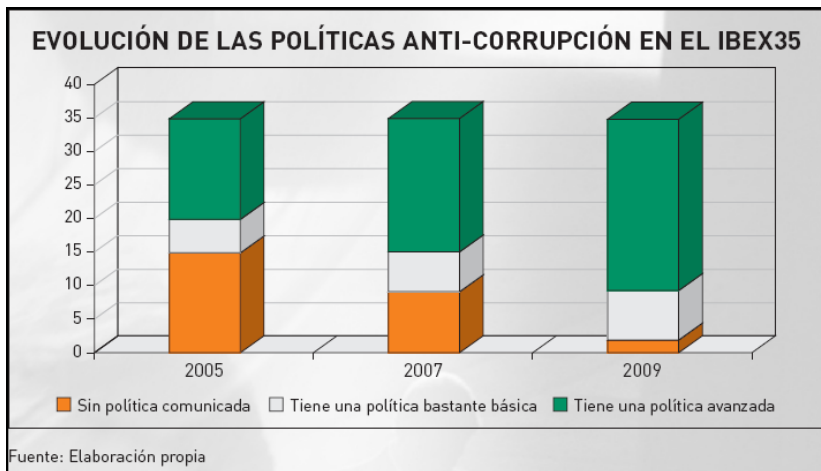
- Comunicación de la política a sus empleados – evidencias de comunicación directa, por carta, intranet o en la web corporativa; la política debe estar traducida en los idiomas de todos los países en los que opera la empresa
- Formación de empleados relevantes - la formación debe ser específica en los sistemas corporativos de prevención de la corrupción que la empresa ha desarrollado, como por ejemplo, qué es un pago irregular, qué mecanismos de corrección han de emprenderse o cómo utilizar el buzón de denuncia
- Mecanismos de cumplimiento - a través de monitoreos, auditorías internas, informes del consejo o del comité competente
- Canales de comunicación anónimos y seguros para que los empleados puedan amonestar o denunciar - ej. líneas de teléfono, canales de denuncia, procedimientos de whistle-blowing, buzón de consejos

Sistemas de gestión

- Procedimientos para corregir el no cumplimiento;
- Procedimientos sancionadores para rupturas de la política
- Reconocimiento/ evaluación basada en el riesgo
- Identificación de la vulnerabilidad de la compañía;
- Comunicación directa de la política a los proveedores y subcontratas – y en su caso, formación de proveedores o empresas subcontratadas en la política y sistemas de prevención de la empresa que contrata
- Existencia de un sistema apropiado para el control de prácticas irregulares en la cadena de suministro y control a nivel de proveedores e intermediarios -ej. análisis y selección de proveedores con criterios de cumplimiento de políticas anticorrupción, o asegurar que no hay pagos de facilitación, o que las retribuciones a intermediarios no están por encima del precio de mercado, lo que podría interpretarse como un intento de soborno

Transparencia informativa

- Política pública – accesible y disponible en la página web
- Transparencia y publicación de los mecanismos de cumplimiento desarrollados por la empresa
- Detalles sobre cada uno de los elementos del sistema – horas de formación, número de empleados que asisten, formas de comunicación, explicación de los canales de denuncia anónima, etc.



POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS EUROPEAS Y ESPAÑOLAS

Políticas Anticorrupción				
	Europa		España	
Sin política	9%	Sin política	7%	
Básica	16%	Básica	21%	
Intermedia	57%	Intermedia	72%	
Buena	1%	Buena	0%	
Avanzada	17%	Avanzada	0%	

Criterios de lucha contra la corrupción en fondos de inversión públicos

- Criterios de exclusión. Ejemplo: Government Pension Fund Global (Noruega)
- Criterios de inclusión. Utilización de índices de sostenibilidad FTSE4Good o criterios similares.

Normativa para promover criterios de lucha contra la corrupción en la inversión privada

- ‘Comply or explain’. Pedir a las instituciones de inversión colectiva que incorporen criterios, o que expliquen por qué no lo hacen.

- Hemos participado desde el año 2002 en la creación del estándar europeo de calidad verificable para organizaciones de análisis RSE, CSRRQS 2.0®
- De carácter voluntario, VQS (Voluntary Quality Standard), pretende mejorar la calidad de los sistemas de análisis RSE, asegurar su integridad, incentivar la transparencia y facilitar el proceso de verificación.
- Eje principal: compromisos éticos y de calidad asumidos desde ECODES:
 - Independencia
 - Profesionalidad
 - Rendición de cuentas
 - Objetividad
 - Imparcialidad
 - Tratamiento igualitario de todas las empresas analizadas
 - Relaciones responsables con todos los grupos de interés
 - Evitar intereses personales que puedan afectar la calidad e imparcialidad
- Unica organización de Iberoamérica que ha implementado y certificado este sistema de calidad.





Muchas gracias

Aurelio García
Director de Analisis de Sostenibilidad
aurelio.garcia@ecodes.org
www.ecodes.org