



13 DE MAYO DEL 2021

Nuevas aristas del Compliance

Dra. Rebeca Zamora Picciani





Desafíos del Compliance a futuro

Rebeca Zamora Picciani
Secretaria Ejecutiva de la World Compliance Association – Cap.
Chileno

Mayo 2021

Rebeca.zamorapicciani@gmail.com

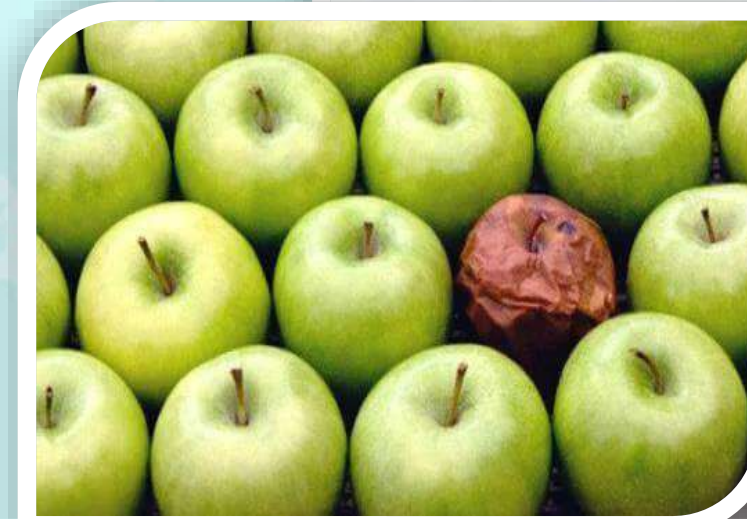
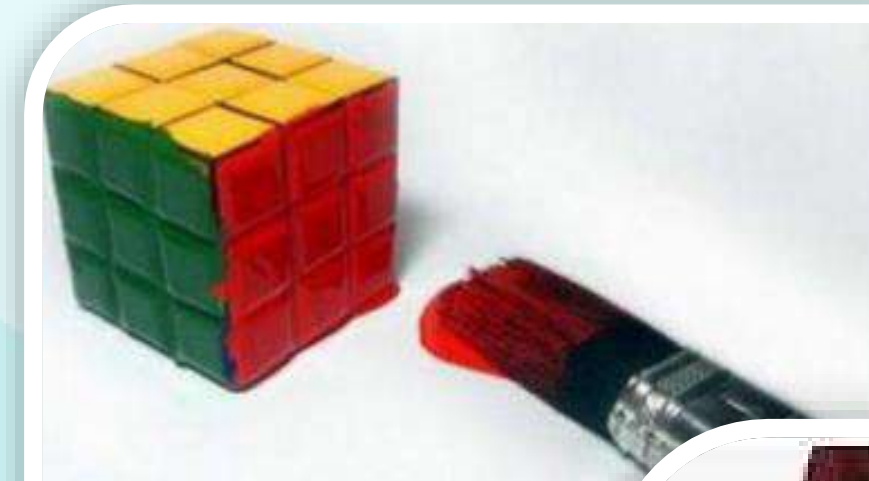




SOMOS HUMANOS...

- Sociedad Competitiva
- Incentivos perversos
- Incredulidad
- Justificación y normalización
- No estamos solos....

Somos organizaciones de personas



CONCIENTIZACIÓN

EL DEPORTIVO Fraude Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es condenado a 16 meses de cárcel, pero no irá a prisión



Alexis Sánchez @Alexis_Sanchez · 24 min



CASO VIDAL

Alexis a Vidal: "Negro, te banco y te doy mi apoyo como siempre"

ENTRETENIMIENTO

Hacienda española pone en la mira a Shakira por evasión de impuestos

La cantante habría usado recibos falsos y paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos

3 de Septiembre de 2020



Google ha cerrado el anuncio

ORBYT Clasificados

ELMUNDO.es | América Estados Unidos

Líder mundial en español | Lun. 01/07/13. Actualizado 05:33h.(GMT-5)

Edición AMÉRICA

ESCAÑDALO | Decenas de documentos secretos

Jackson gastó 26 millones para silenciar a niños de los que abusó, según el FBI

FAX July 26, 1993
TO: ANTHONY PELLICANO
FROM: [REDACTED]

Jackson's former lawyer, [REDACTED] who specializes in corporate law stated money was paid to [REDACTED]. No money was paid to [REDACTED]. According to source, Jackson has paid off child victim's parents dating back to the summer of 1992. Jackson settled with the mother of child actor/dancer wantobe [REDACTED] AKA [REDACTED]. I was unable to obtain copy of said settlement worked out by lawyer named Howard Weitzman reads as follows:



DERECHO LABORAL CON PERSPECTIVA DE INTEGRIDAD



Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

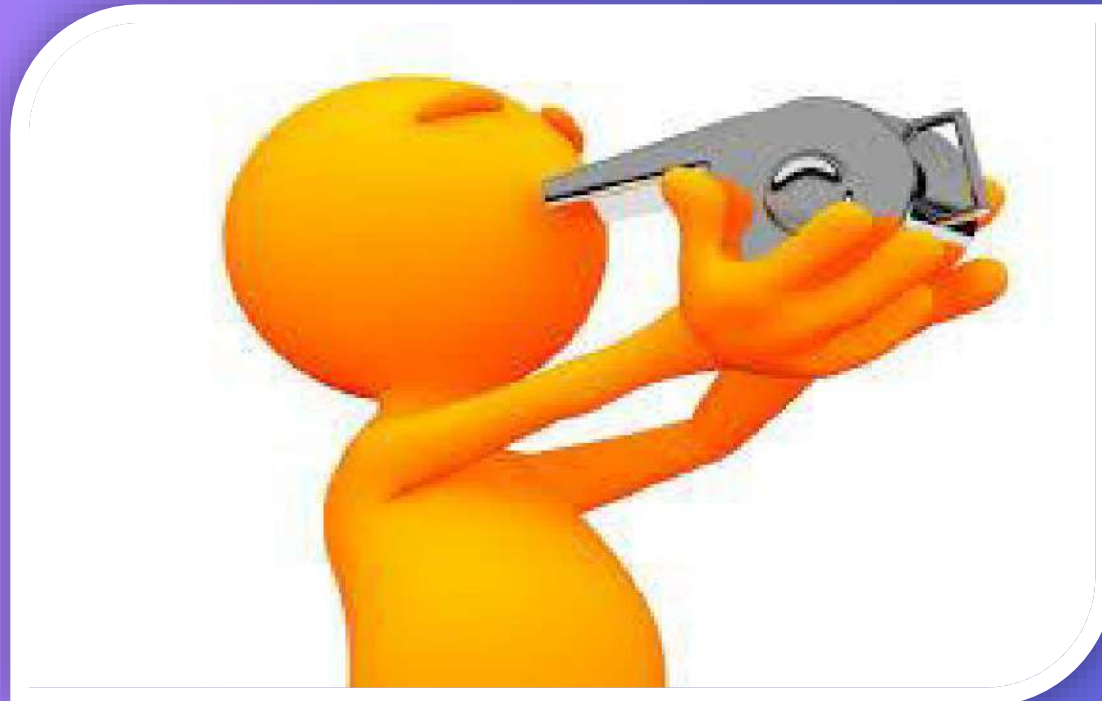
1.- Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;

7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato



DENUNCIANTE



Protección con estándar de Derechos Humanos

Develamiento de su identidad

Aislamiento, acoso y caracterización negativa

Contradenuncias



TECNOLOGÍA



A nivel mundial, apenas el 22% de los profesionales que trabajan en Inteligencia Artificial (IA) son mujeres, de acuerdo a datos del *World Economic Forum*. Solo el 15% de las investigadoras de IA son mujeres en Facebook y el 10% en Google.

Estos estudios encuentran que cuando palabras como **líder, competitivo, y dominante** son incluidas en los anuncios de empleo las mujeres las asocian con estereotipos masculinos, lo que produce un mayor desinterés en aplicar a estos puestos.

Por el contrario, palabras como **salario negociable, apoyo, y comprensión** se asocian con estereotipos más bien femeninos.



ANTIPUNITIVISMO



Castigo es incentivo, no eliminación o aislamiento

¿Es contrario al Compliance?

Aplicación a personas naturales v/s empresas



POLÍTICA – Sector público



Legislar con integridad - prevención

¿Compliance en el sector público?

Vacancias legales

¿Puede existir cohecho en masa?

Acoso sexual

PANDEMIA

Trabajo doméstico

Burnout

Teletrabajo y salud mental

Información / Deslealtad

Sexting - grabaciones



Empleador Garante



COMPLIANCE





¿Cuál es el real sentido del
Compliance?

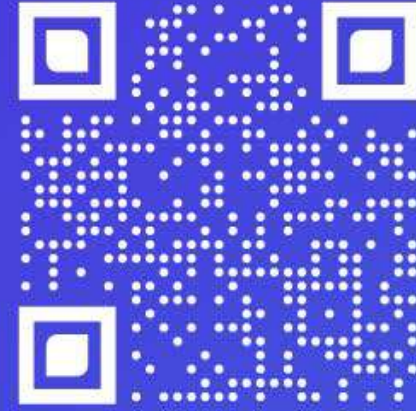
Volvamos a lo elemental...

¡Traspasar el conocimiento!



TLC MAGAZINE MÉXICO
**HAGAMOS
UN TRUEQUE**

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

