



26 DE JULIO DEL 2021

El Factor Humano como clave en la Cultura del Cumplimiento



Ing. Julio César Barrera Lezama

Compliance Officer

Reglamentos

Regulaciones

Leyes

Due Diligence

COMPLIANCE

Certificación de Cumplimiento

Transparencia

Riesgos

ISO 37301:2021

▶ Cultura del Incumplimiento

▶ Alta Dirección

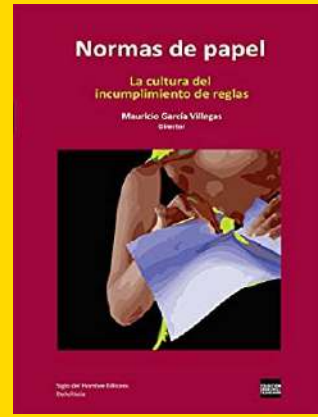
▶ Capital Humano

▶ Transición Cultural

La Cultura del Incumplimiento

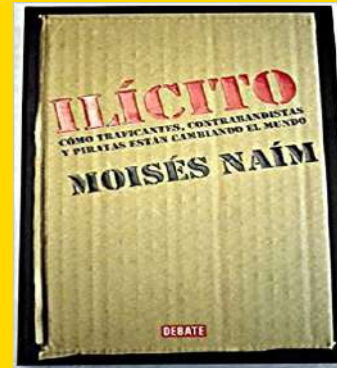
NORMAS DE PAPEL

Autor: Mauricio Garcia Villegas.



ILÍCITO

Autor: Moisés Naim.



La Cultura del Incumplimiento

“Se podría decir que dos tercios de los Estados del mundo son corruptos, pero, en parte, son los países que más alto puntúan los que hacen posible la corrupción de los que están al final de la lista”

Daniel Eriksson, Director interino de Transparencia Internacional hablando del Índice de Percepción de la Corrupción 2020 en entrevista para la cadena de Alemania para el extranjero Deutsche Welle (DW)

- ❑ ***Sólo 3 de las 19 naciones analizadas de América Latina obtuvo una puntuación favorable (Uruguay, Chile y Costa Rica)***
- ❑ ***México se ubicó en el lugar 124 de 180 países, permanece como el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Índice de Percepción de la Corrupción 2020***

La Cultura del Incumplimiento



SIEMENS

Sobornos a funcionarios gubernamentales y funcionarios públicos de todo el mundo, por un monto aproximado de \$ 1.4 mil millones de dólares.



FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL (FIFA)

Nueve funcionarios actuales y anteriores acusados por cargos de crimen organizado y lavado de dinero.

MOSSACK FONSECA & COMPANY

The Panama Papers



214,000 Compañías fantasmas creadas. 140 políticos y funcionarios públicos, incluidos 12 líderes gubernamentales y 33 individuos o compañías que estaban en la lista negra o en listas de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos por delitos como el tráfico y el terrorismo

PETROBRAS & ODEBRECHT

Operación Lava Jato



Mil millones de dólares en sobornos y más de 6.5 mil millones de dólares en multas. El caso se extiende a lo menos en 12 países de América Latina y África, más de 150 políticos y empresarios condenados, entre ellos un presidente e, indirectamente, dos sucesores.

La Alta Dirección

"La validez de cualquier Programa de Compliance reside en su capacidad para generar una verdadera cultura de cumplimiento"

La Alta Dirección

Implementación de un Sistema de Cumplimiento

+

Certificación del Sistema

=

Cultura de Cumplimiento ?

La Alta Dirección

*Cultura de cumplimiento en las
organizaciones*

=

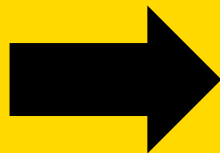
Ética Empresarial

La Alta Dirección

“ Crear y transmitir valores y principios desde la alta dirección hacia todos los niveles de la organización ”

La Alta Dirección

Alta Dirección



Ética Empresarial



*Cultura de cumplimiento en todos los niveles de
la organización*

La Alta Dirección



Guy Kawasaki



Richard Branson



El Capital Humano



El Capital Humano

1. Perfiles / RH



El Capital Humano

2. Alineación / Cultura Corporativa



El Capital Humano

3. Fomento / Valores Transversales



El Capital Humano



Miguel Ángel Cornejo



Tom Peters

La Transición Cultural

Soft Skills

**Inteligencia
Emocional**

**Cambio
Generacional**

**Fomento
Diversidad**

**Ética
Empresarial**

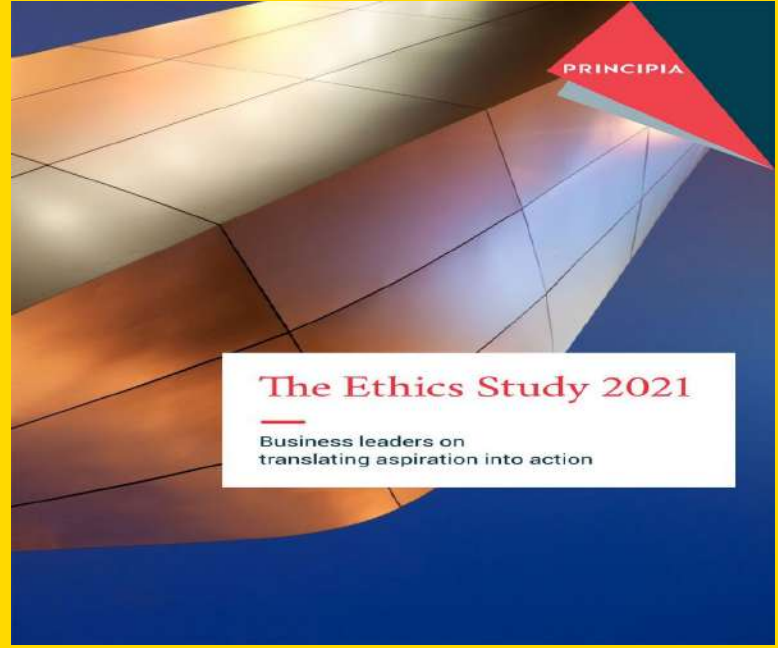
La Transición Cultural

The Ethics Study 2021

- PRINCIPIA
- ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
- INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS

Encuesta a 750 líderes empresariales el todo el mundo

<https://www.principia-advisory.com/ethics-study/>



La Transición Cultural

“Los líderes empresariales esperan una nueva era de ética y negocio responsable, en el que lo correcto debe ser informado de forma rutinaria no solo por la ley, sino por los propios valores y principios de sus empresas.”

Fuente: The Ethics Study 2021

La Transición Cultural

La evaluación de los líderes

Responsabilidad: ¿Las personas son responsables de hacer lo correcto?

Capacidad: ¿Tienen las personas los conocimientos, las habilidades y el apoyo adecuados para hacer lo correcto?

Motivación: ¿Alentamos a nuestra gente a hacer lo correcto?

Fuente: The Ethics Study 2021

La Transición Cultural

“Los líderes creen que la nueva era de negocios éticos y responsables estará impulsada no solo por la inversión en sistemas, procesos y capacidades, sino también por un cambio de cultura en sus organizaciones”

Persiga un propósito más allá de las ganancias.

Anclar la toma de decisiones en valores y principios.

Equipar a todos los empleados para que consideren la ética en la toma de decisiones.

Seguimiento de métricas no financieras de éxito e impacto social.

Garantizar una cultura inclusiva que cree oportunidades para todos.

Fuente:
The Ethics Study 2021

La Transición Cultural

“La mayoría de nosotros hemos articulado nuestro propósito, pero esa no es la cuestión. La pregunta es si está vivo y bien, y que afectan las decisiones.”

Alan Jope, director ejecutivo de Unilever

“Cuando tienes un acercamiento que está impulsado por valores, puedes ser definitivo y claro, y dar a todos en la empresa ese sentido de certeza y pertenencia.”

Ann Cairns, vicepresidenta de Mastercard

“Si lo primero que le dices a tu gente cuando se unen es que tenemos que ajustarnos al presupuesto, todo sobre la cultura, los valores y el propósito se van por la ventana”

Ashif Kassam, presidente ejecutivo de RSM Eastern Africa LLP

“La forma en que vemos a un líder está cambiando. Compasión, empatía y vulnerabilidad para decir que necesita ayuda, son las cualidades que quiero ver.”

Suki Sandhu, fundadora y directora ejecutiva de Involve

Fuente: The Ethics Study 2021

La Transición Cultural

“En el cumplimiento, como en la creación de una cultura de cumplimiento, no solo es una empresa que cumple con las operaciones, debe ser algo que se inculque y se viva en el ecosistema humano. Tiene que ser un espíritu. Un espíritu compartido.”

Fuente: The Ethics Study 2021



EXPORTANDO CONOCIMIENTO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS



Gracias!

TLC MAGAZINE MEXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts

