



Pacto Global
Red Colombia

ESTÁNDARES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPIO 10 “PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN”

09 – 05 - 2019

Conferencistas



MARTHA
LUCIA
CASTRO
ROJAS

Ingeniera Química, con maestría en pensamiento estratégico y prospectiva. Experiencia en Sistemas de gestión, normalización y evaluación de la conformidad. Actualmente se desempeña como jefe de planeación e innovación en ICONTEC, donde lidera diseño de servicios asociados a temas de Gobierno Corporativo, incluyendo gestión antisoborno y cumplimiento, entre otros.



STEVEN
KOEGLER

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, certificado en ISO 31000 por PECB Canadá, con más de veinte años de experiencia en gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento control interno y gestión de portafolios de inversión, en sector financiero y no financiero. Actualmente es Socio Fundador de RiskStrat y apoya a ICONTEC en el desarrollo de servicios orientados al Gobierno Corporativo.



CONTENIDO

1. Contexto
2. Principio 10 y Gobierno Corporativo
3. Normas Internacionales para el Gobierno Corporativo
4. Conclusiones



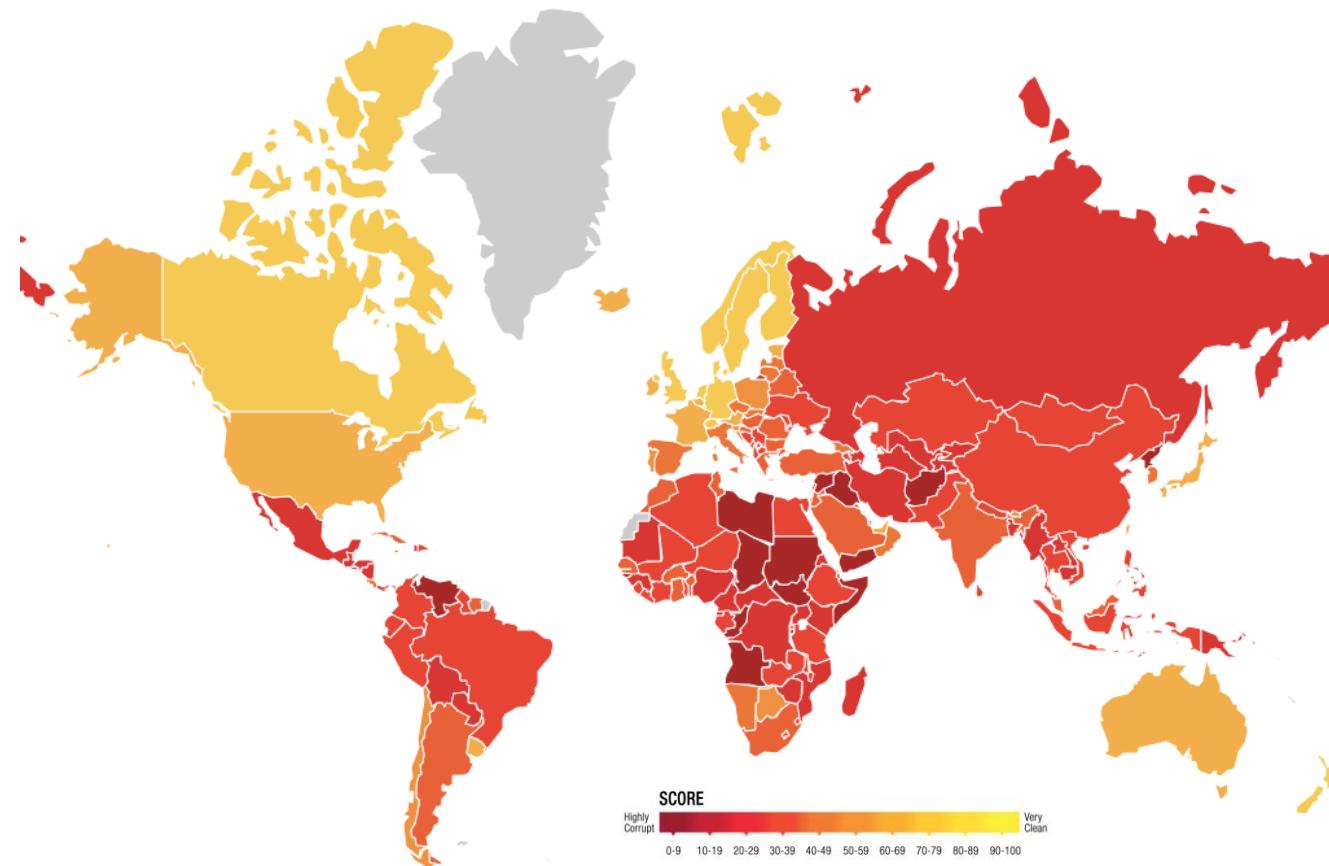
Pacto Global
Red Colombia



CONTENIDO

1. Contexto
2. Principio 10 y Gobierno Corporativo
3. Normas Internacionales para el Gobierno Corporativo
4. Conclusiones

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2018



“Los resultados muestran un triste panorama: más de dos terceras partes de los países obtuvieron un puntaje inferior a 50, con un puntaje promedio de tan solo 43. Pero lo más inquietante es la gran mayoría de los países evaluados han tenido poco o nada de progreso. Tan sólo 20 países han tenido un progreso significativo en años recientes.

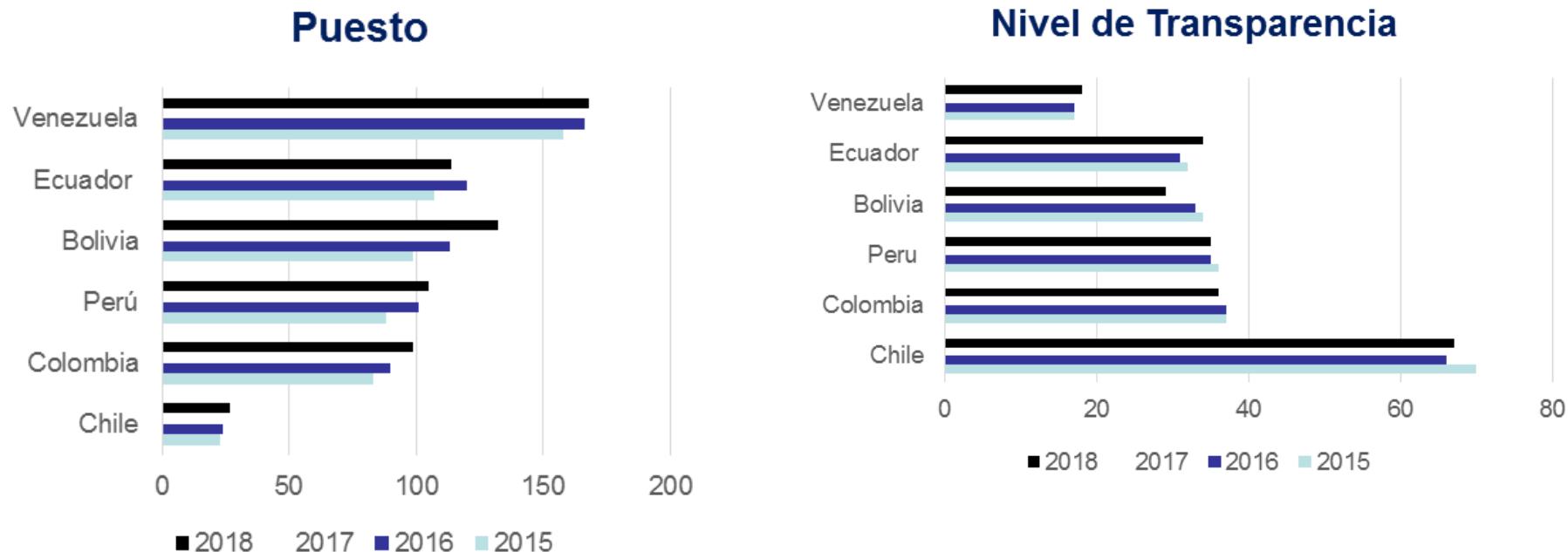
Mientras la corrupción continúe sin ser vigilada, la democracia está bajo amenaza en el mundo entero.”

Transparencia internacional



Fuente: Índice de percepción corrupción Transparencia Internacional

EVOLUCIÓN DEL INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN SEGÚN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL



Ranking entre los 180 Países evaluados

Nivel de Transparencia:
máximo 100 Puntos

Fuente: Índice de percepción corrupción Transparencia Internacional

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA – Febrero 2019

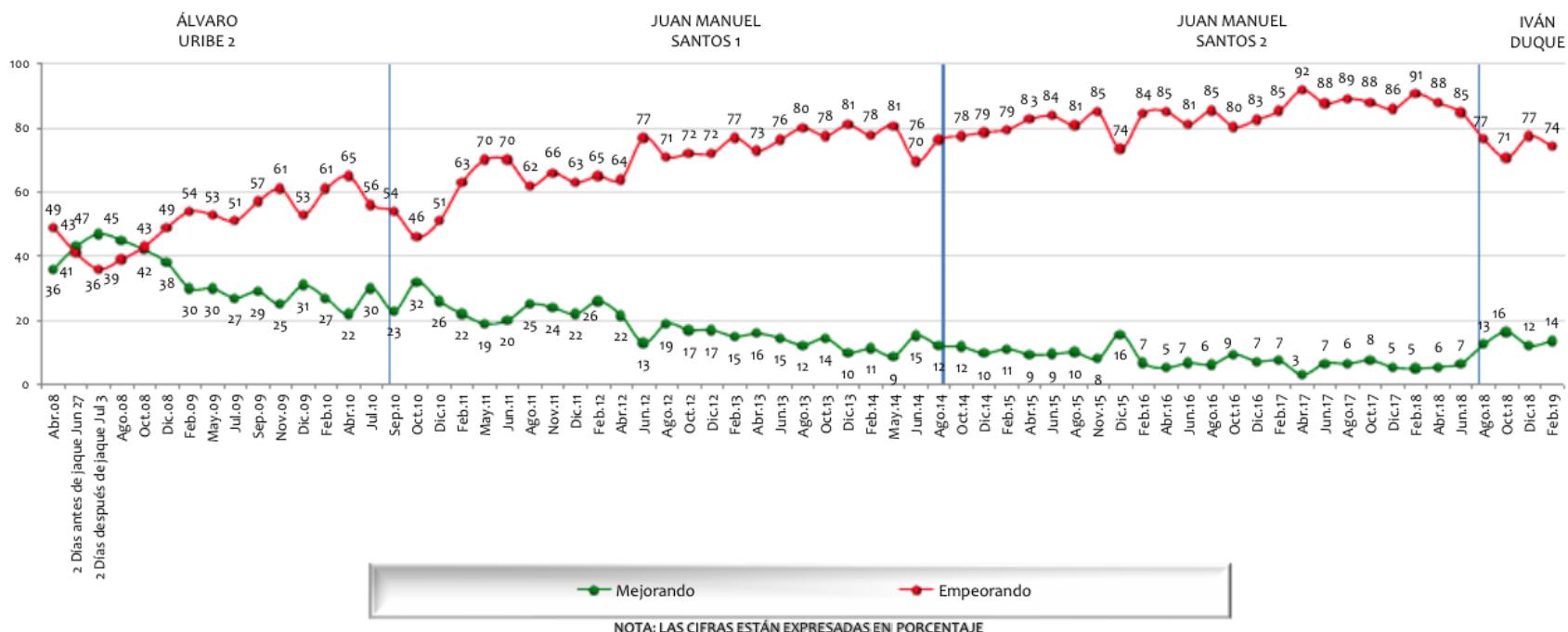
GALLUP
COLOMBIA 9

GALLUP
POLL

Considera usted que ___ en Colombia está mejorando o está empeorando?

BASE: 600 ENCUESTADOS, ERROR 4%

Corrupción



Fuente: Gallup Poll # 129 - https://es.scribd.com/document/401390585/GALLUP-POLL-129#from_em



CONTENIDO

1. Contexto
2. Principio 10 y Gobierno Corporativo
3. Normas Internacionales para el Gobierno Corporativo
4. Conclusiones

PRINCIPIO 10 DEL PACTO GLOBAL

“Las empresas deberían actuar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.”

Construcción de una economía global transparente, mediante:

- 1) Introducción de programas y políticas anticorrupción en sus organizaciones y operaciones
- 2) Informar su trabajo en contra de la corrupción
- 3) Compartir experiencias y buenas prácticas
- 4) Colaborar con sus pares para encontrar soluciones en forma conjunta
- 5) Colaborar con Transparencia Internacional y con la Cámara de Comercio Internacional
- 6) Compromiso en esfuerzos colectivos
- 7) Hacer lobby para ratificación e implementación Convenio ONU contra la corrupción.



GOBIERNO CORPORATIVO



01 | Concepto

“Pautas para la gestión y control de una organización, para lograr su competitividad, en forma transparente y ofreciendo mayor confianza a las partes interesadas”.*



02 | Sentido

Toma de decisiones acorde objetivos organizacionales respetando intereses grupos de interés.



*Adaptado CAF, 2002

CONCEPTOS ASOCIADOS GOBIERNO CORPORATIVO

Satisfacer todos los requisitos obligatorios y voluntarios de la organización



Actuaciones y decisiones claras.
Implica garantía de acceso a la información pertinente para facilitar el control social



CONTENIDO

1. Contexto
2. Principio 10 y Gobierno Corporativo
3. Normas Internacionales para el Gobierno Corporativo
4. Conclusiones

EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL



NUESTRO CAMINO AL CONCEPTO DE CALIDAD INTEGRAL



60's

- Normas y certificaciones enfocadas a seguridad consumidor



2000's

- Cambio climático
- Normas de sostenibilidad



Hoy

- ISO 37001
- Antisoborno
- ISO 19600 (Cumplimiento)
- Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional
- Gobernanza



90's

- Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SST
- Sellos Ambientales



2010

- Responsabilidad Social
- EFR
- Auditoria Éticas



NORMAS INTERNACIONALES - ISO

ISO / TC 309 Gobierno de las Organizaciones Creado en 2016

“Normalización en el ámbito de la gobernanza en relación con los aspectos de dirección, control y rendición de cuentas de las organizaciones”.

ISO 19600:2014

Sistema de
Gestión de
Cumplimiento
Directrices

ISO 37000

Orientaciones para la
Gobernanza de las
Organizaciones
(norma en desarrollo)



ISO 37001:2016

Sistema de Gestión
Antisoborno. Requisitos
con orientaciones para
su uso

ISO 37002

Sistema de Gestión
de Denuncias.
Directrices
(norma en desarrollo)

ISO 37301

Sistema de Gestión de
Cumplimiento Requisitos con
orientaciones para su uso
(norma en desarrollo Reemplazara a



NUESTRO ENFOQUE PARA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO

RIESGOS -
ISO 31000

CUMPLIMIENTO -
ISO 19600

SOBORNO
ISO 37001

Gestión de Riesgos (*ISO 31000*)

● Estratégicos

● Financieros

- Riesgo de Mercado
- Riesgo de Liquidez
- Riesgo de Crédito

● Operativos

● Otros Riesgos

● Cumplimiento (*ISO 19600*)

- ▲ Riesgo de Fraude
- ▲ Riesgo de LAFT
- ▲ Riesgo de Conflicto de Interés
- ▲ Riesgo Legal
- ▲ Riesgo de Corrupción
- Soborno (*ISO 37001*)
- Extorsión
- Otros Riesgos de Corrupción





COMPLIANCE

**ISO
19600**

**Sistema de
Gestión de
Cumplimien
to**



Pacto Global
Red Colombia

OBJETIVO

Orientaciones para establecer, desarrollar, implementar, evaluar mantener y mejorar un SG de cumplimiento.

LO QUE BUSCA

- Demostrar cumplimiento de requisitos obligatorios y voluntarios de la organización.
- Evidenciar gestión diligente para cumplir reglamentación, salvaguardando integridad y evitando incumplimientos legales
- Soporta el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones

ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO

La ISO 19600 presta atención a los siguientes tipos de obligaciones:

01



Requisitos de cumplimiento (lo que se tiene que cumplir, ejemplo requisitos legales)

02



Compromisos de cumplimiento (lo que se elige cumplir, por ejemplo códigos industria, estándares propios, etc.)



GENERALIDADES ISO 19600

Temas clave: Basada en riesgos, responsabilidad y obligaciones, controles a procesos contratados externamente, reporte, escalonamiento.

Aplicable todo tipo de organización

1



Depende de sus directivos y de que existan valores claros en la organización.

5

Apoya comportamiento socialmente responsable

3

4

No es certificable. Son directrices y orientaciones



ELEMENTOS CLAVE DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

1. CULTURA DE ETICA Y CUMPLIMIENTO

Gobierno y Tone-at-the Top

Evaluación de Riesgo y Debida Diligencia

Políticas y Procedimientos

Capacitación y Comunicación

Reporte

Denuncias e investigaciones

Monitoreo

Mejora Continua

TECNOLOGÍA / PROCESOS / PERSONAS

2. RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

FRAUDE

CORRUPCIÓN

LAFT

COMPETENCIA DESLEAL

HABEAS DATA

REGULACION

OTROS

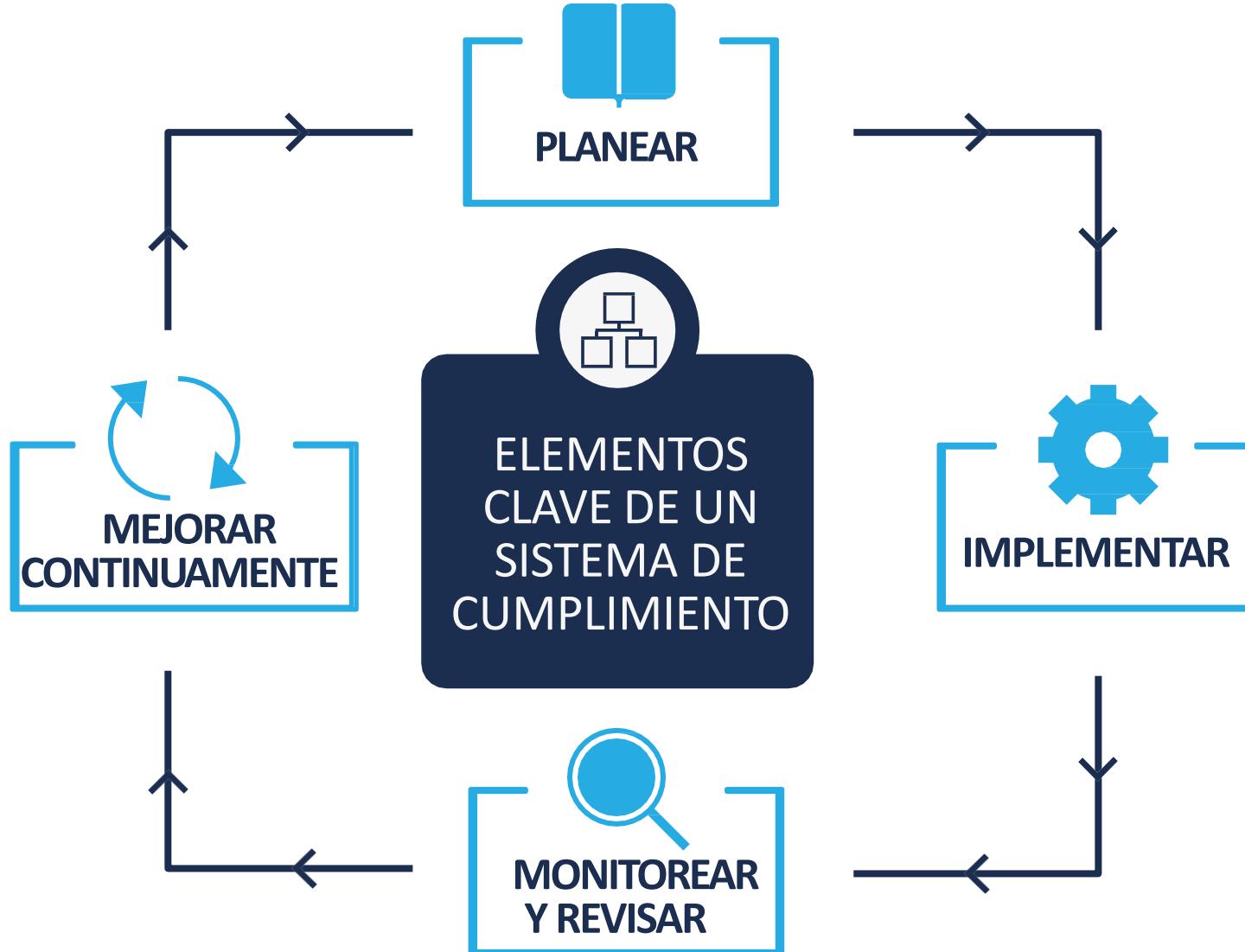
3. PROCESOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CUMPLIMIENTO

Compras, adquisiciones, vinculación, tesorería, comercial, otros

4. CONTROLES CLAVE PARA MITIGAR Y RESPONDER

Mapas de riesgo, control de listas, línea ética, alertas, bloqueos, otros







ISO
37001

Sistema de
Gestión
Antisoborno



Pacto Global
Red Colombia

OBJETIVO

Requisitos y guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un SG antisoborno.

LO QUE BUSCA

- Prevenir, detectar y enfrentar el soborno
- Demostrar compromiso para cumplir con la legislación y otros
- Cultura de integridad, transparencia y apertura

APLICACIÓN

La ISO 37001:2016 presta atención al soborno:

01



Sectores público, privado y sin fines de lucro

02



Por parte de organización, personal o socios de negocio

03



Directo e indirecto (ofrecido, aceptado por o a través de un tercero)

GENERALIDADES ISO 37001

Temas Clave: Basado en riesgos, controles financieros y no financieros, riesgos en terceros, gestión de denuncias

Aplicable todo tipo de organización

1



Medidas razonables para prevenir, detectar y enfrentar el soborno

5

No garantiza que el soborno no haya ocurrido u ocurra soborno

3

4 Certifiable

Servicios para poyar la implementación

Modelos
de
evaluació
n
en
madurez



Capacitació
n

Asistencia
Técnica



Empresarial

- Módulo ISO 37001 SG Antisoborno con bases de SG Cumplimiento ISO 19600
- Módulo ISO 19600 – SG de Cumplimiento
- Mejores prácticas generales y de industria

Sector Público

- Trabajo conjunto con la Procuraduría General
- Modelo de Gestión de Cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción incluido el soborno (GC-TCS).

- ✓ Calificación del nivel de madurez – Básico, Intermedio, Avanzado
- ✓ Informe de brechas y oportunidades de mejora identificadas
- ✓ Recomendaciones
- ✓ Certificado de evaluación

- Fundamentos ISO 37001 SG Antisoborno con bases de SG Cumplimiento ISO 19600
- Fundamentos ISO 19600 SG de Cumplimiento
- Modelo para el Sector Público
- Formación Auditores

- Diseño y acompañamiento en la implementación
- Monitoreo de proyectos de cumplimiento
- Construcción de modelos específicos



CONTENIDO

1. Contexto
2. Principio 10 y Gobierno Corporativo
3. Normas Internacionales para el Gobierno Corporativo
4. Conclusiones

RECOMENDACIONES IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO GOBIERNO CORPORATIVO EN ORGANIZACIONES



Política de
cero
tolerancia



Ejemplo niveles
directivos



Formación y
comunicación
abierta, adecuada
y continua sobre
el tema



Inclusión a
la
evaluación
del
desempeño



Medidas
disciplinarias
rápidas y
proporcionales



Posicionar el
tema como
esencial para
alcanzar los
resultados de la
organización

CONCLUSIONES

1

Ante la desconfianza hay necesidad de crear relaciones duraderas y de confianza como base de la supervivencia empresarial

2

El Gobierno Corporativo orienta, acepta y da cuenta de las normas de comportamiento. Determina la forma transparente y ética de relacionarse con sus partes interesadas

3

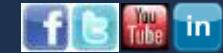
La adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo crea confianza

4

La gestión transparente y ética hace parte de la calidad integral que impacta positivamente el bienestar económico, social, ambiental



Síganos en



www.icontec.org



¡GRACIAS!

Martha Lucía Castro
mcastro@icontec.org

Steven Koegler
steven.koegler@riskstrat.com



Pacto Global
Red Colombia