

# CORRUPCIÓN POST COVID Y ROL DE LAS EMPRESAS SU COMBATE

El desafío de una nueva realidad: riesgos post  
pandemia y el rol del compliance en las empresas.

---

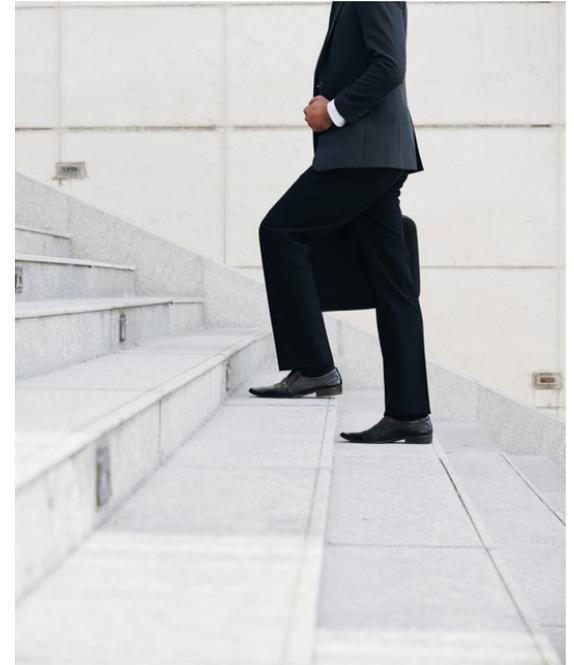
**SUSANA SIERRA**



---

## COSTO DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de **US \$ 1,26 billones para los países en desarrollo por año**



---

**NUEVO  
CONTEXTO  
HACE QUE  
AUMENTEN LOS  
RIESGOS DE  
CORRUPCIÓN**



Presión sobre la  
libertad y democracia



Concentración de poder  
(Check and Balances)



Crisis  
Económica



Inequidad  
(Populismo)

Fuente: <https://www.transparency.org/en/publications/getting-ahead-of-the-curve-exploring-post-covid-19-trends-and-their-impact-on-anti-corruption-governance-and-development#>

A blurred photograph of three business professionals in a meeting. A man in a suit is on the left, another man in a suit is in the center, and a woman in a business suit is on the right holding a tablet. In the foreground on the right, a large screen displays a bar chart with a red trend line and another smaller bar chart below it. The entire scene is bathed in a blue light, creating a professional and somewhat somber atmosphere.

## CRISIS DE CONFIANZA

---

**NUEVO  
CONTEXTO  
HACE QUE  
AUMENTEN LOS  
RIESGOS DE  
CORRUPCIÓN**



Des-  
Globalización



Desinformación /  
Fake News



Protección de  
datos vs seguridad



Lavado de dinero  
y Narcotráfico

Fuente: <https://www.transparency.org/en/publications/getting-ahead-of-the-curve-exploring-post-covid-19-trends-and-their-impact-on-anti-corruption-governance-and-development#>

# ROL DE LA TECNOLOGÍA



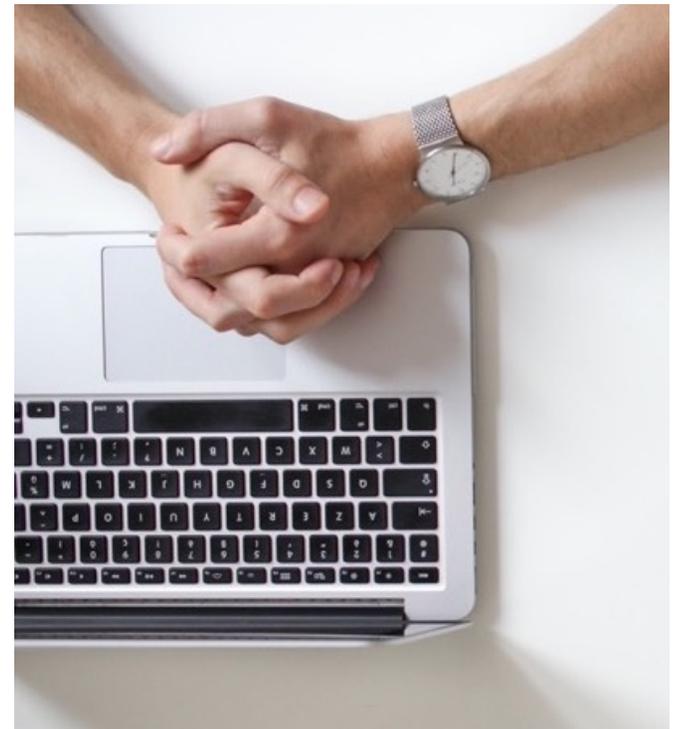
En épocas de **Crisis**, la lucha por **sobrevivir es tan fuerte**, que aumentan las probabilidades de **cometer delitos desde la empresa**.



---

## ADEMÁS DEBEMOS SUMAR

- Entorno de incertidumbre
- Cambio de planes
- Decisiones bajo presión
- Regulaciones extraordinarias adoptadas por los Estados
- Se relajan los controles y procesos





**¿BUENAS O MALAS?**



La sucursal está ubicada en calle Rancagua, donde también funciona la casa matriz de la empresa.

Denuncia anónima:  
Encuentran a  
16 trabajadores  
en sucursal de  
gimnasio

La empresa modificó su giro para obtener el permiso para sus empleados.

NACIONAL Coronavirus Empresas

## Abbott solicita abrir investigaciones de oficio por al menos siete empresas que habrían falseado su rubro esencial en pandemia



# ¿POR QUÉ EMPRESAS “BUENAS” COMETEN DELITOS?

POR QUÉ  
LAS  
EMPRESAS  
“BUENAS”  
COMETEN  
DELITOS



# ¿POR QUÉ EMPRESAS “BUENAS” COMETEN DELITOS?



**Incentivos** puestos sólo en **resultados**, llevan a las personas a comportarse distinto.

---

POR OTRO LADO  
ESTAMOS  
ACOSTUMBRADOS  
A DECLARAR  
VALORES

- Honestidad
- Transparencia
- Confianza
- Integridad
- Compromiso
- Responsabilidad Social

...Pero no los  
llevamos a “verbo” y  
por lo tanto **tampoco**  
**los medimos.**

# SUSTENTABILIDAD

ESG



A large, bold, dark blue letter 'E' is centered on a background of interlocking puzzle pieces. The puzzle pieces are light gray and have a subtle shadow, giving a 3D effect.

Environmental



A large, bold, dark blue letter 'S' is centered on a background of interlocking puzzle pieces. The puzzle pieces are light gray and have a subtle shadow, giving a 3D effect.

Social



A large, bold, dark blue letter 'G' is centered on a background of interlocking puzzle pieces. The puzzle pieces are light gray and have a subtle shadow, giving a 3D effect.

Governance

# SUSTENTABILIDAD

ESG

---

A large, bold, black letter 'G' is centered on a light gray background. The letter is stylized with a thick stroke and a small gap at the top of the vertical stem.

Governance

La "G", se refiere a los **factores de gobernanza**: desde la **formulación de políticas** hasta la distribución de **derechos y responsabilidades**, incluyendo a todos los stakeholders.

# ¿QUÉ PASA CUANDO HABLAMOS DE ESG HOY?

Hay que cambiar la “conversación” sobre sustentabilidad

Conversación típica hoy



La conversación “correcta”



¿QUÉ FALLÓ?



# COMPLIANCE

centrarse en el **cómo** se  
hacen las cosas, y no solo  
en el **qué** se hace



”

---

El desafío es **sacar el compliance del papel...**o del aspecto meramente legal, es **incorporarlo en la base de la empresa.**



---

Tenemos que entender, si compliance es parte del **corazón del negocio**, las políticas y procedimientos de cada área son la base del Programa de Compliance.





DE

C

COMPLIANCE

A



G

GOVERNANCE



**GRACIAS**

**SUSANA SIERRA**  
[susana.sierra@bh-compliance.com](mailto:susana.sierra@bh-compliance.com)