

Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Titulo
04/07/2014	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	24	2	ARJUN PONNAMBALAM: "BRASIL SURGIO COMO UNA FUERZA REGIONAL EN TOMAR MEDIDAS ANTICORRUPCION"

ENTREVISTA CON ESPECIALISTA EN ANTICORRUPCIÓN Y ASOCIADO PWC

# Arjun Ponnambalam: “Brasil surgió como una fuerza regional en tomar medidas anticorrupción”

CORRUPCIÓN INTERNACIONAL

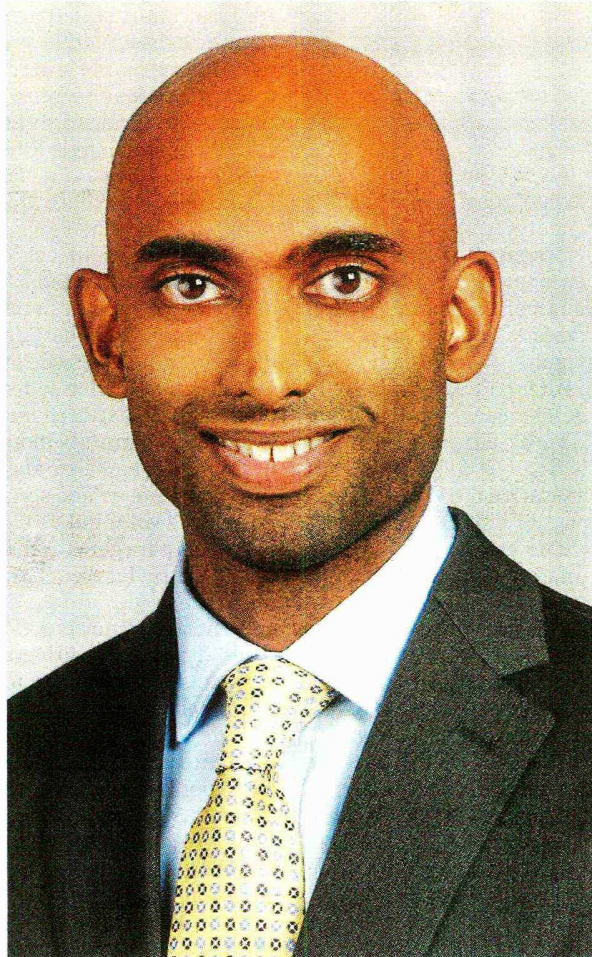
**“El convenio OCDE incluye 40 países que acordaron procedimientos y leyes para enfrentarla”**

¿QUÉ ESTÁ PENDIENTE?

**“El desafío es que hay muchos países que tienen estas leyes escritas, pero que no las aplican”**

RECOMENDACIONES

**“Es clave dedicar recursos a desarrollar sistemas normativos capaces de mitigar el riesgo de corrupción”**



Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Título
04/07/2014	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	24	3	ARJUN PONNAMBALAM: "BRASIL SURGIO COMO UNA FUERZA REGIONAL EN TOMAR MEDIDAS ANTICORRUPCION"

### LEONARDO RUIZ

—La corrupción genera pérdidas entre US\$600 mil millones y US\$1 billón (millón de millones) en el mundo, según datos del Banco Mundial, aunque al ser una actividad clandestina y dado que la gente no dice que ha sido víctima cuando les ocurre algo, cuesta hacer una evaluación, explica a PULSO el asociado senior en anti-corrupción e inteligencia corporativa de PwC, Arjun Ponnambalam. “La corrupción sucede debajo de la mesa, lejos de los focos, por lo que es difícil recolectar cifras con precisión de cuánto dinero se pierde o gasta. Ha sido difícil para la industria llegar a un número, sin embargo se sabe que la magnitud del problema es muy grande y es algo que el sector público y privado deben abordar”.

El experto expondrá el martes (8 de julio) en el seminario “Responsabilidad social, Transparencia y Anticorrupción, imperativos del siglo XXI”, organizado por la Universidad del Desarrollo y Chile Transparente, para contarle a ejecutivos y empresarios las tendencias y estrategias que las firmas pueden adoptar para mitigar el riesgo de corrupción al operar internacionalmente en el mercado global.

“Existen tratados para dar un marco a los países con el que puedan generar sus propias leyes para enfrentar la corrupción”, dice.

#### ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa al internacionalizarse?

—Uno de los primeros pasos es llevar a cabo una evaluación de riesgo apropiada, para entender qué línea de negocios operará en ese país y determinar quiénes serán los socios o si el mercado emergente o la industria a donde van es de alto riesgo, y en ese caso saber que se necesitarán más recursos para abordar el tema del riesgo. Sobre esa base se diseñan e implemente los procedimientos y políticas adecuados.

#### ¿Cuáles son las tendencias más importantes en materia de transparencia y anti-corrupción?

—Una de las grandes tendencias de los últimos años es una mayor coordinación entre autoridades competentes alrededor del mundo. Tiempo atrás, en los años ‘70, Estados Unidos fue el primer país en adoptar una postura hacia la anti-corrupción con la aprobación de la Ley de

Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta fue la primera ley en esta área internacionalmente, pero en los años recientes con el convenio anti-corrupción de la OCDE, ha habido una globalización de estas leyes y muchos países, incluyendo a Chile, son parte de este convenio, adoptando sus propias leyes anti corrupción también.

#### ¿Qué han ocurrido a partir de este convenio?

—Una de las consecuencias de esto ha sido un mayor

cumplimiento de leyes por muchas jurisdicciones. Hoy no solo EEUU está aplicándolas, sino también Reino Unido, Alemania, Suiza y otros países. Se han creado desafíos únicos para empresas que operan en el mercado global, ya que no se deben preocupar de responsabilidades potenciales de una sola jurisdicción, sino también de la superposición de múltiples jurisdicciones. Entonces, es cada vez más importante para las empresas que no se vean a sí mismas en el foco de atención en cuanto a corrupción.

#### ¿Cuál es el principal estándar que se esté empleando globalmente?

—En cuanto a las leyes anti-corrupción, el convenio de la OCDE incluye a 40 países que acordaron procedimientos y leyes para enfrentar el conflicto de la corrupción internacional. Hay un mecanismo de compensación que los países miembros de la OCDE llevan a cabo periódicamente para evaluar el progreso que las partes han hecho a lo largo de los años para cumplir sus metas bajo el convenio.

#### ¿Cuál es la situación entre los emergentes?

—China no es todavía parte del convenio de la OCDE de manera oficial, pero ciertamente es una tendencia creciente entre los emergentes. En Latinoamérica un ejemplo interesante es Brasil.

Fecha	Fuente	Pag.	Art.	Título
04/07/2014	DIARIO PULSO - STGO-CHILE	24	4	ARJUN PONNAMBALAM: "BRASIL SURGIO COMO UNA FUERZA REGIONAL EN TOMAR MEDIDAS ANTICORRUPCION"

Hace poco aprobó una ley de empresas limpias, que entró en vigor en enero de este año y que establece responsabilidades civiles y administrativas para empresas que participen en situaciones de sobornos y corrupción en el país y en el exterior. Las multas pueden ser muy altas, por lo que Brasil surge como una fuerza regional en tomar medidas contra corrupción. El desafío es que todavía hay muchos países que tienen estas leyes escritas, pero que no las aplican contra los violadores. Esto ha aumentado en los últimos y hacia allá va, pero aplicarlas es realmente el desafío para muchos países.

#### ¿Cuál es su recomendación para las empresas?

—Cuando las empresas hacen negocios el control que tienen es sobre sus propios procedimientos y políticas internas y de cómo operan en diferentes mercados. Es clave dedicar recursos propios para desarrollar sistemas de cumplimiento fuertes que sean capaces de mitigar el riesgo de corrupción y detectar socios empresariales de alto riesgo. Por ejemplo, revisar con una entidad local si acaso ese socio o individuo no ha estado involucrado en casos de mala conducta en el pasado.

Esto ha sido importante en años recientes. Las empresas debieran trabajar en implementar los procesos adecuados en su organización.

#### ¿Quiénes están más expuestos?

—Siempre hay un riesgo de corrupción a través de un rango amplio de mercados. No está limitado a algunos países. Pero en términos de industrias, hay algunas que han experimentado más riesgo en el pasado. Basta mirar los procedimientos de la FCPA de los últimos años para darse cuenta que han habido muchas actividades normativas en torno a las industrias extractivas como petróleo y gas o minería, por la naturaleza del negocio y el hecho de que tienen que formar sociedades con muchos actores en la cadena de suministros. Hay mucha interacción con entidades para obtener licencias y derechos minerales con los gobiernos, por ejemplo, entonces se crean oportunidades para que el riesgo de corrupción crezca. 📍



#### PULSO EDITORIAL

Revisa en tu iPad el reporte del Banco Mundial con los cálculos sobre el costo global de la corrupción.