

APEC SME Leaders in Ethics and Integrity Program (LEIP) en Chile –
Alojado por Cámara Nacional de Laboratorios A.G.

UNA MIRADA DESDE LA OCDE:
¿POR QUÉ? EL CASO EMPRESARIAL DE LA ÉTICA Y
LA INTEGRIDAD



MARCELA PAIVA VÉLIZ

JEFA DIVISIÓN CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE - SUBREI
PUNTO NACIONAL DE CONTACTO DIRECTRICES OCDE

0 6 • 0 4 • 2 1

ALGO DE HISTORIA...



MANAGEMENT
Exhausted by Scandal: 'Dieselgate' Continues to Haunt Volkswagen

Mar 21, 2019

Europe, North America

To keep a slender fi
No one can deny



Viceroy
FILTER
the Smoke!

As your Dentist, I would recommend **VICEROYS**

Reach for a **LUCKY** instead of a sweet

LUCKY STRIKE
 CIGARETTES
 "It's toasted"
 No Throat Irritation - No Cough.

Brazil's Odebrecht corruption scandal explained

By Daniel Galas
 BBC South America Business Correspondent, Brazil
 17 April 2019



Odebrecht has already agreed to pay \$2.6bn in fines

For years, Latin America's construction giant, Odebrecht, built some of the region's most crucial infrastructure projects.

But then it became well-known for another superlative: its involvement in one of the biggest corruption cases in history.

In 2016, the Brazilian-based group signed what has been described as the world's largest leniency deal with US and Swiss authorities, in which it confessed to corruption and paid \$2.6bn (£2.1bn) in fines.

Seventy-seven company executives agreed to plea bargains with Brazilian authorities, and their statements to investigators were made public.

Their revelations had strong political and economic repercussions throughout Latin America.

Danske supermarkeder dropper vandslugende avocadoer

RITZAU
 Offentliggjort 19.03.17 kl. 09:36

Plantager i provins i Chile bruger så meget vand til at dyrke avocadoer, at det går ud over lokalbefolkningen.



To af landets største dagligvarekæder har ændret deres indkøbspolitik for avocadoer fra Chile.

Læs også

Aqua D'or-stifters juiceelskab er nu 100 pct økologisk

Kendt københavnsk kaffekæde taber fortsat millioner

Beyond Meat lander på tallerkenen i Jensens Bofhus

LISTEN TO THE PODCAST:

Wharton's John Paul MacDuffie and David Zaring discuss Volkswagen's ongoing struggle with its emissions cheating scandal.



swagen can't seem to shake off its "Dieselgate" scandal, even as it has the company more than \$30 billion in fines, penalties, restitution and lement of lawsuits since September 2015. The U.S. Securities and Exchan mission (SEC) last week charged Volkswagen AG, two of its subsidiaries its former CEO, Martin Winterkorn, "for defrauding U.S. investors, raisi ons of dollars through the corporate bond and fixed income markets wh ing a series of deceptive claims about the environmental impact of the pany's 'clean diesel' fleet."

German automaker had faked emissions levels in some 580,000 vehicle ld between 2006 and 2015, using a "defeat device" or software intended ass regulatory lab tests, whereas in real-world driving, the emissions w ral times the permissible limits. The scandal has thus far sent a senior utive on a seven-year prison term, cost Winterkorn his job and led to ensions of several top executives.

Government Executive

NEWS MANAGEMENT OVERSIGHT DEFENSE TECH PAY & BENEFITS WORKFO



Nurses, like the woman in the foreground, are part of the world's biggest study of a possible COVID-19 vaccine.

Lawmakers From Both Parties Seek Greater Vaccine Oversight

Under "Operation Warp Speed," the Trump administration hopes to develop and distribute a vaccine for COVID-19 by early 2021.

JULY 27, 2020

ÉTICA E INTEGRIDAD ¿POR QUÉ?



- **Cumplimiento normativo** y prevención del delito
- **Contribuir voluntariamente** a un comercio sostenible y ético
- Fortalecer la **resiliencia** de la empresa
- Fortalecer **relaciones** con inversionistas, proveedores, consumidores, pacientes y sociedad en su conjunto
- Nuevas **tendencias** internacionales



¿EN CHILE?

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- El compliance lleva 10 años en Chile.
- La OCDE ha sido la entidad que ha promovido estos cambios en nuestro país.
- ¿Qué implica? Va a depender de cada empresa.
- En general:
 - Contar con un Oficial de cumplimiento
 - Comunicación con el directorio
 - Implementar un Modelo de prevención de delito
 - Canal de denuncia
 - Incentivos y capacitaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile  Legislación chilena 

Tipo Norma	:Decreto 496
Fecha Publicación	:30-01-2002
Fecha Promulgación	:10-10-2001
Organismo	:MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Título	:PROMULGA LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y SU ANEXO
Tipo Versión	:Única De : 30-01-2002
Inicio Vigencia	:30-01-2002
Inicio Vigencia Internacional	:30-01-2002
Tipo Tratado	:Multilateral
Id Norma	:194157
URL	: https://www.leychile.cl/N?i=194157&f=2002-01-306p

PROMULGA LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y SU ANEXO

Núm. 496.- Santiago, 10 de octubre de 2001.- Vistos: En los artículos 32, N° 17, y 50, N° 1), de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 17 de diciembre de 1997 se adoptó, en París, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo.



CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

y Documentos Relacionados



¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?

Es la gestión del cumplimiento de normas y regulaciones en las empresas, mediante la identificación de riesgos, diseño e implementación de medidas de prevención y la determinación de responsabilidades y soluciones para mitigar y mejorar el desempeño de las empresas ante ellas.



COMPLIANCE EN CHILE

RUBRO DE LAS EMPRESAS

¿CUÁL ES EL RUBRO O NEGOCIO PRINCIPAL AL QUE SE DEDICA SU EMPRESA?

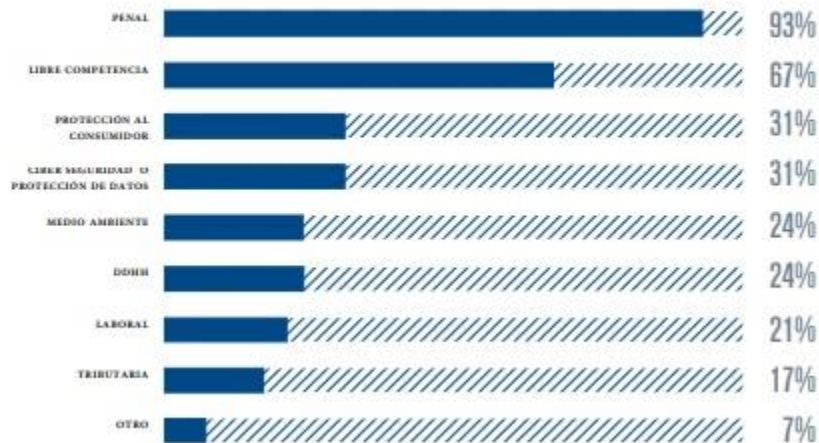


Los rubros de las empresas están bastante diversificados entre actividades productivas, comerciales y financieras.

ESTUDIO COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS CHILENAS 2019

ÁREAS DE PREVENCIÓN

¿EN QUÉ ÁREA/S ESTÁ ENFOCADO EL MODELO DE PREVENCIÓN?





¿Por qué es importante implementar una política de integridad?



Genera **negocios más justos y equitativos**



Entrega **confianza** tanto al interior como al exterior de la compañía



Con integridad las compañías están mejor preparadas para **enfrentar los riesgos y crisis**



Mejora la **competitividad**



Es tarea de todos **crear un ambiente propicio en los mercados**



Permite la **sostenibilidad del negocio**



Es más **eficiente ser preventivo y proactivo que actuar de manera reactiva**



Ayuda a obtener **mejores oportunidades en los mercados**



Bases de un sistema de integridad



COMPLIANCE Y CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE: NUEVAS TENDENCIAS

¿CUÁLES SON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES RELEVANTES EN DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE?



PILAR I: Obligaciones del Estado de proteger los Derechos Humanos.

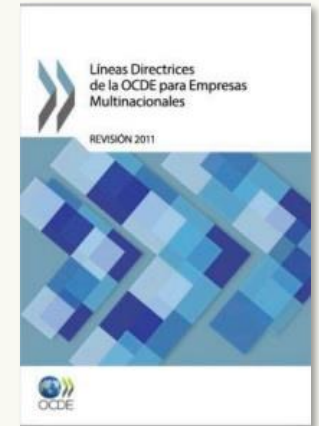
PILAR II: Responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos.
¿Cómo? Actuando con **debida diligencia** y abordando los impactos negativos de su operar.

PILAR III: Acceso a mecanismos de reparación.

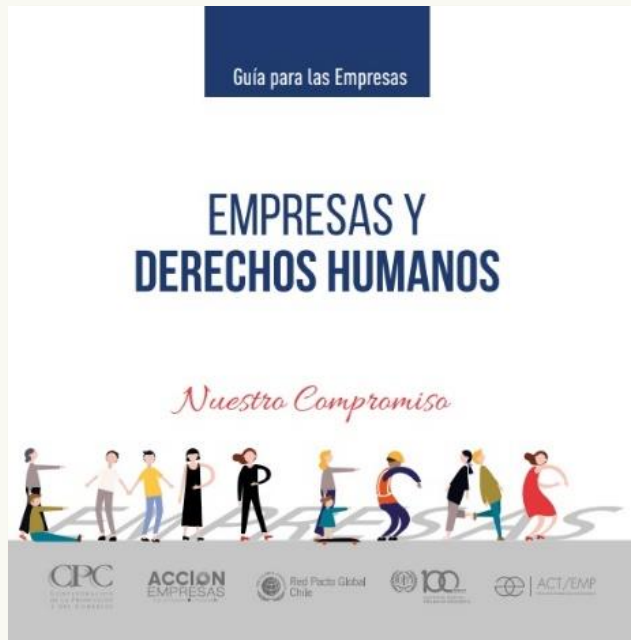
Las empresas deberán:

- Respetar los derechos humanos.
- Implementar la **debida diligencia** basada en los riesgos incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos, reales o potenciales.

Temas: Principios generales, Divulgación de información, Derechos humanos, Empleo y relaciones laborales, Medio ambiente, Lucha contra la corrupción, Intereses de los consumidores, Ciencia y tecnología, Competencia y Cuestiones tributarias.



¿PORQUÉ LAS EMPRESAS DEBEN OCUPARSE DE LOS DERECHOS HUMANOS?



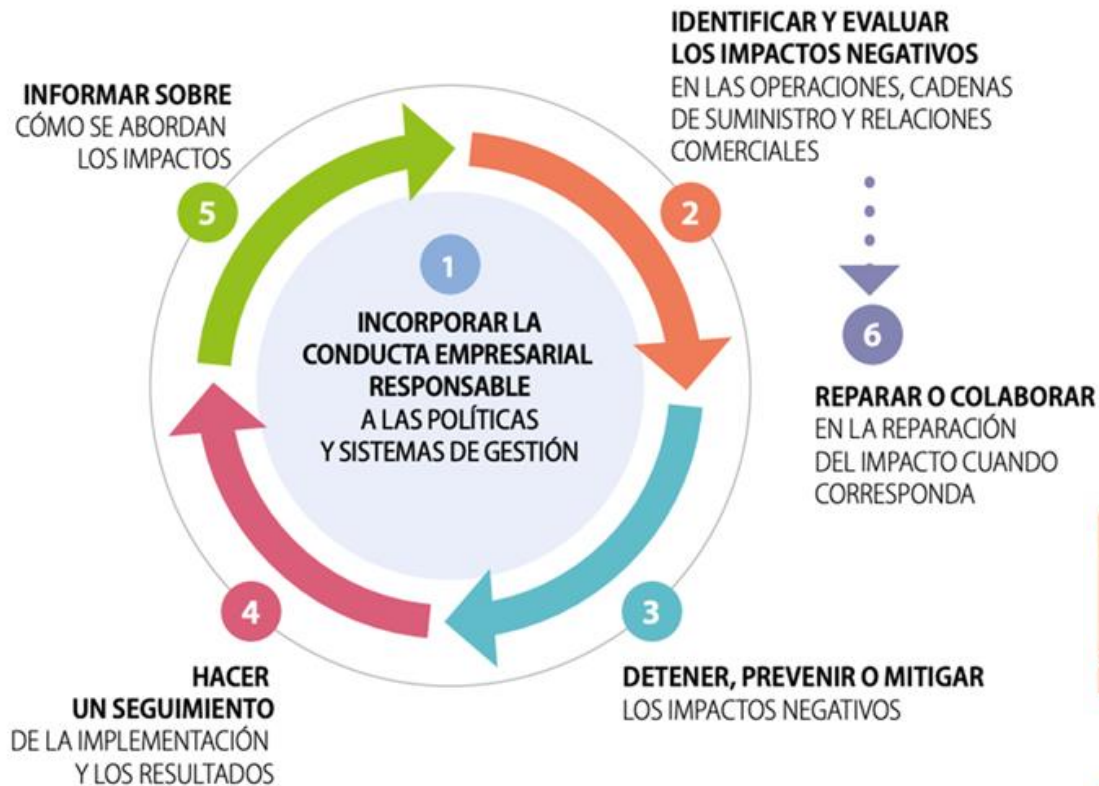
- Porque **las personas son lo central** y más importante de cualquier organización humana como lo es la empresa.
- Porque corresponde a un comportamiento **ético**.
- Porque sus **grupos de interés**, tanto trabajadores, como proveedores, clientes, comunidades, reguladores, inversionistas y sociedad en general, esperan y exigen cada vez más de las empresas en estas materias.
- Porque cualquier conducta empresarial responsable debiese incorporar una **visión preventiva** respecto a los riesgos y posibles impactos que su actividad u operación pudiesen causar sobre las personas y su entorno.
- Porque mejora su gestión de **riesgos**.

¿QUÉ ES LA DEBIDA DILIGENCIA?

Proceso continuo que la empresa puede llevar a cabo para identificar y responder a impactos negativos reales o potenciales relacionados con sus propias operaciones, así como a lo largo de sus cadenas de suministro y relaciones comerciales.



¿QUÉ IMPLICA LA DEBIDA DILIGENCIA?



Derechos Humanos



Medio Ambiente



Combate a la Corrupción, Soborno y Extorsión



Empleo y Relaciones Laborales



Intereses de los Consumidores



Transparencia

DEBIDA DILIGENCIA COMO ESTÁNDAR VINCULANTE Y OTROS AVANCES INTERNACIONALES

Normas vigentes:

- [UK](#) Ley de Esclavitud Moderna - 2015
- [EEUU](#) Ley de Facilitación de Comercio – trabajo forzado - 2015
- [Francia](#) Ley del Deber de vigilancia – 2017
- [Australia](#) Ley de Esclavitud Moderna - 2018
- [Países Bajos](#) Ley de Debida Diligencia en trabajo infantil – 2019 (por implementar 2022)

Normas en discusión 2020:

- [Suiza](#) – **Debida diligencia vinculante** ([dos iniciativas](#))
- [Alemania](#) – **Debida diligencia en DDHH vinculante**
- [Países Bajos](#) - **Debida diligencia y otras medidas** (acuerdos voluntarios como no suficientes [IRBC](#))
- [Noruega](#) – **Transparencia/debida diligencia** en las cadenas de suministro (propuesta del [Comité de Información Ética](#))
- [Canadá](#) – Ley de Esclavitud Moderna - [Consultas públicas información 2019](#), Ombudsperson Canadiense para Empresas Responsables ([CORE](#))
- [UE](#) - [Study on due diligence requirements through the supply chain](#) - febrero 2020
- [UE](#) - [Commissioner for Justice commits to legislation on mandatory due diligence for companies](#) - abril 2020

Negociación multilateral:

- [Instrumento vinculante](#) de empresas multinacionales - ONU

Sobre las Normas en discusión 2020 en debida diligencia:

- ¿Obligación de reporte o de implementación de debida diligencia?
- ¿Se aplicará en base a la empresa o al producto?
- ¿Ámbito de empresas? Tamaño, control.
- ¿Hasta qué *tier* de la cadena de suministro?
- ¿Ley aplicable para evaluar?



CÓMO HEMOS AVANZADO EN CHILE

- **Iniciativas públicas:**

- Ministerios de Agricultura y Minería: Actividades de difusión Guías de Debita Diligencia OCDE.
- Ministerio de Energía: Políticas y estrategias consideran incorporar Debita Diligencia.
- Subsecretaría de DDHH y entidades públicas: Plan de Acción Nacional de DDHH y Empresas con referencia a Debita Diligencia.
- Punto Nacional de Contacto, SUBREI: Actividades de difusión Guías de Debita Diligencia OCDE.
- ProChile: Incorporación de criterios de sostenibilidad en algunas líneas de apoyo.
- [Consulta](#) Comisión para el Mercado Financiero sostenibilidad y gobierno corporativo.

- **Iniciativas público - privadas:**

- Alianza Anticorrupción UNCAC
- Marco de Consenso Ético APEC
- Acuerdos de Producción Limpia, con elementos de Debita Diligencia (sector agro)

- **Iniciativas privadas:**

- Programa Empresas y DDHH – Acción Empresas.
- Acciones gremiales.
- Acciones de empresas individuales.



Es necesario ir definiendo los siguientes pasos en Debita Diligencia y su vinculación con otros procesos internos de cumplimiento.

Enfoque *smart mix*.

Fomento al trabajo público-privado.

REFLEXIONES FINALES

COMPLIANCE Y DEBIDA DILIGENCIA

- Son herramientas de **gestión en base al riesgo**.
- El **compliance** surge desde cumplimientos normativos y se amplía a espacios voluntarios de prevención.
- La **debida diligencia** surge como estándar deseable y de a poco se comienza a discutir como posible estándar vinculante.
- La debida diligencia tiene una visión expansiva: **nuevos temas**, considera la **cadena de suministro** y otorga un rol central a la **participación significativa de actores relacionados**.
- La **conducta empresarial responsable** busca profundizar una cultura corporativa ética e íntegra. Entrega lineamientos para abordar la actual situación de crisis y los **riesgos relacionados con el COVID-19**.
- **Diversos instrumentos y herramientas** (estándares ESG, enfoque DDHH, reportes sostenibilidad, compliance, etc.), debieran ir acoplándose para fortalecer la gestión del negocio de forma integral.
- Se debe dar seguimiento al **contexto global** y buscar **buenas prácticas**.



GRACIAS

mpaiva@subrei.gob.cl
pnc@subrei.gob.cl

<https://www.subrei.gob.cl/ejes-de-trabajo/cer/conducta-empresarial-responsable-pnc-chile>

