

# “Integridad corporativa: el momento es ahora”

Webinar Ética y Crimen Corporativo en Chile

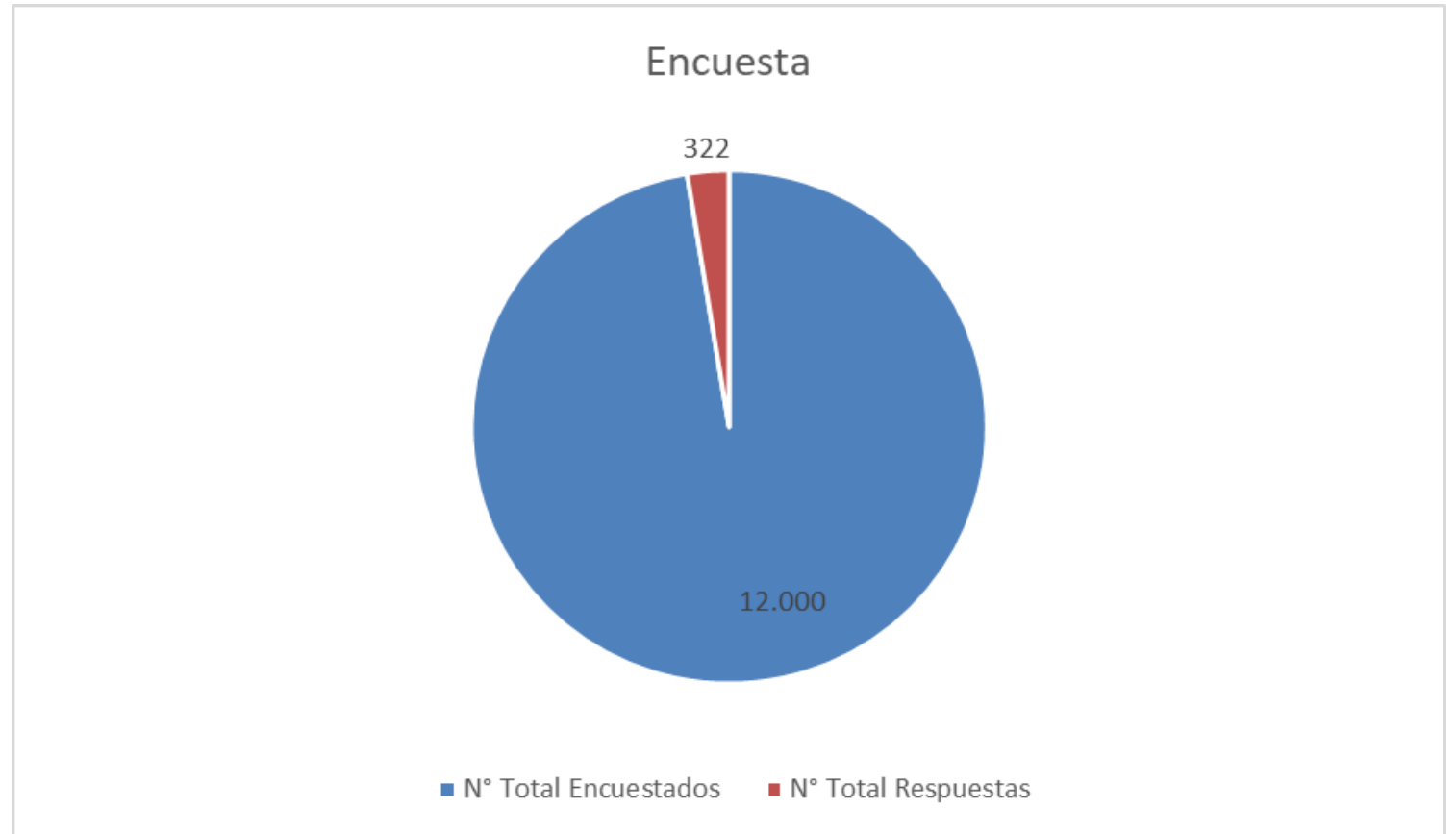
Centro de Ética Empresarial / ESE Business School / Universidad de Los Andes

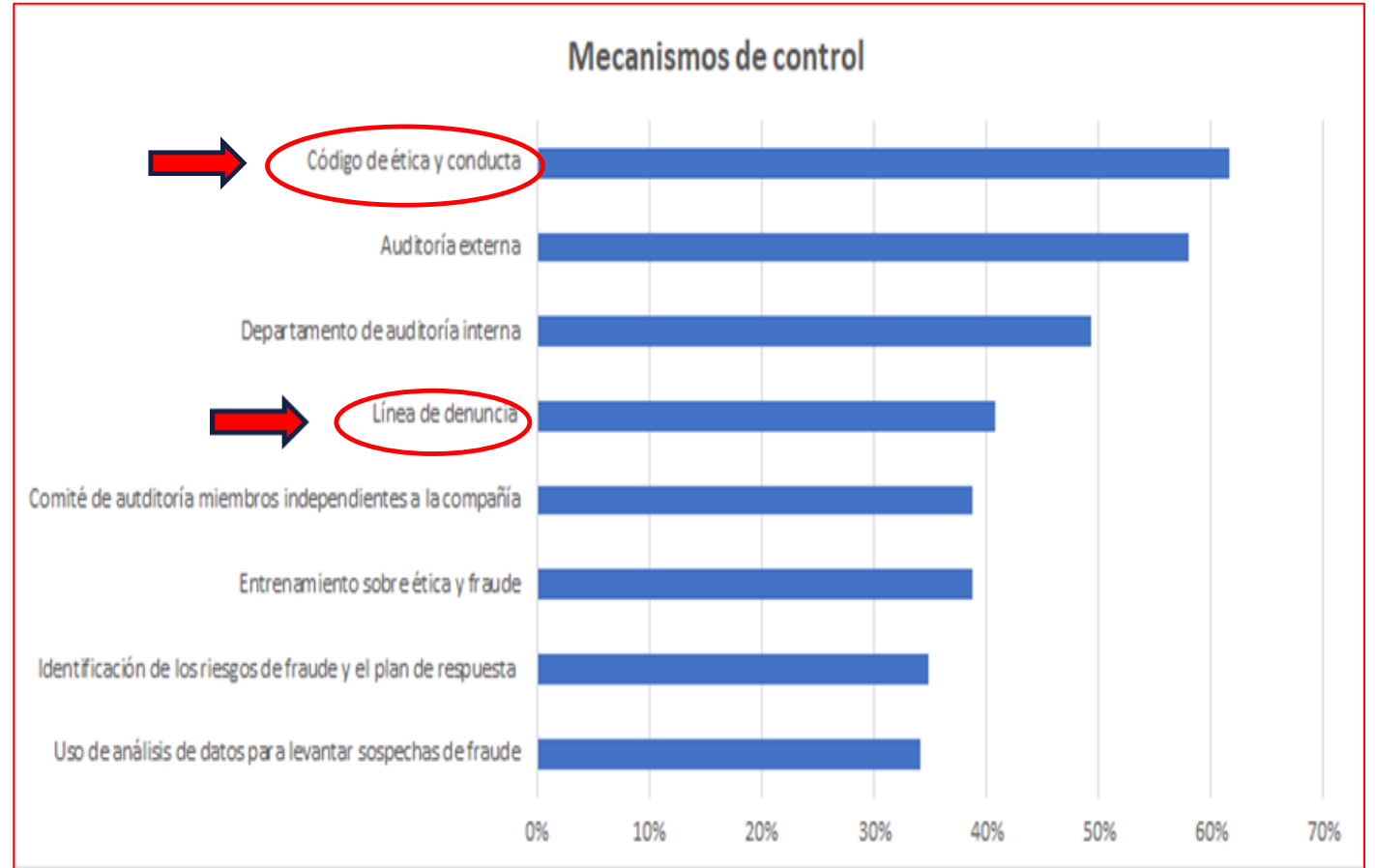
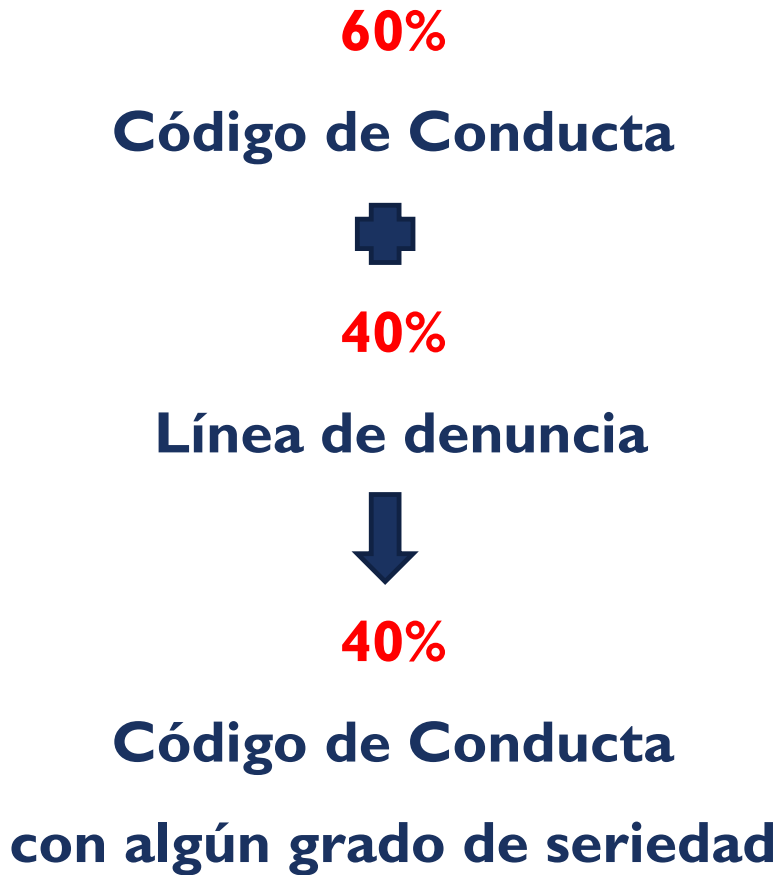
Ricardo Riesco E.

Fiscal Nacional Económico

Santiago, Chile, 18 de agosto de 2020

**2,7%**  
**Tasa de respuesta**

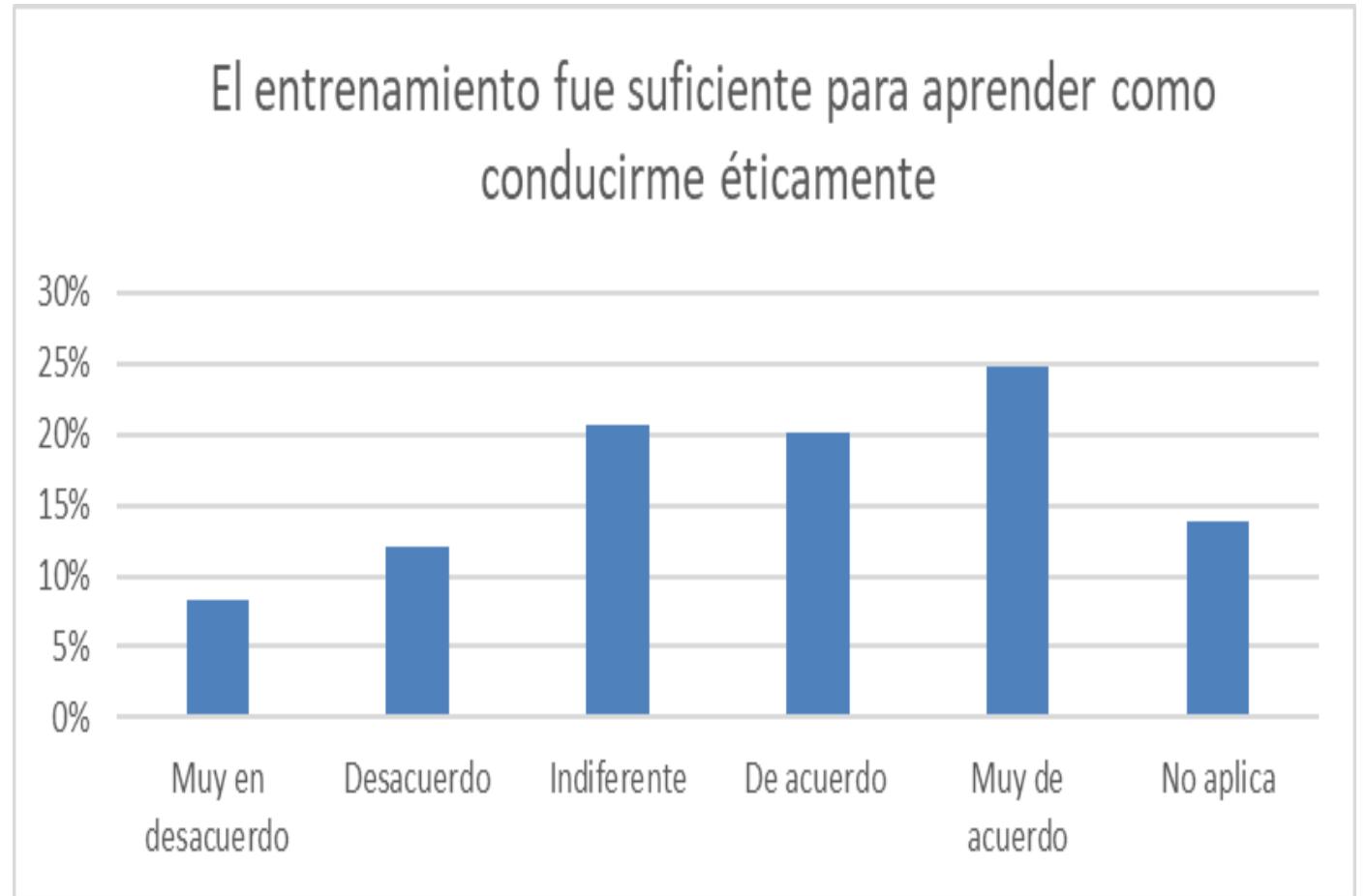




## Entrenamiento sobre ética y fraude



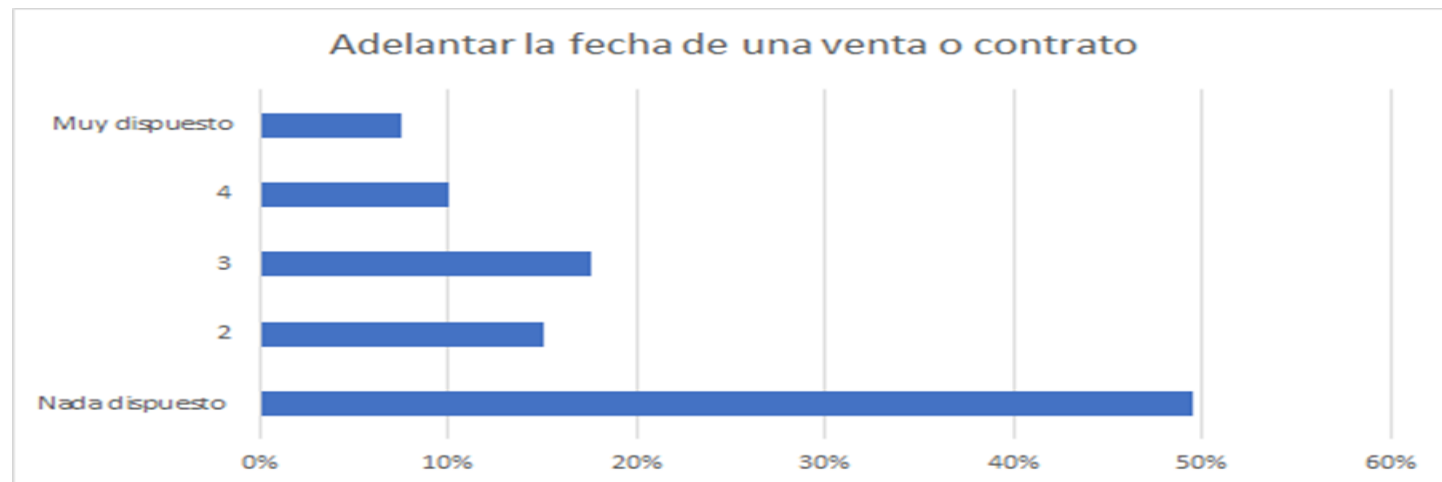
**44%**  
**con capacitación útil**



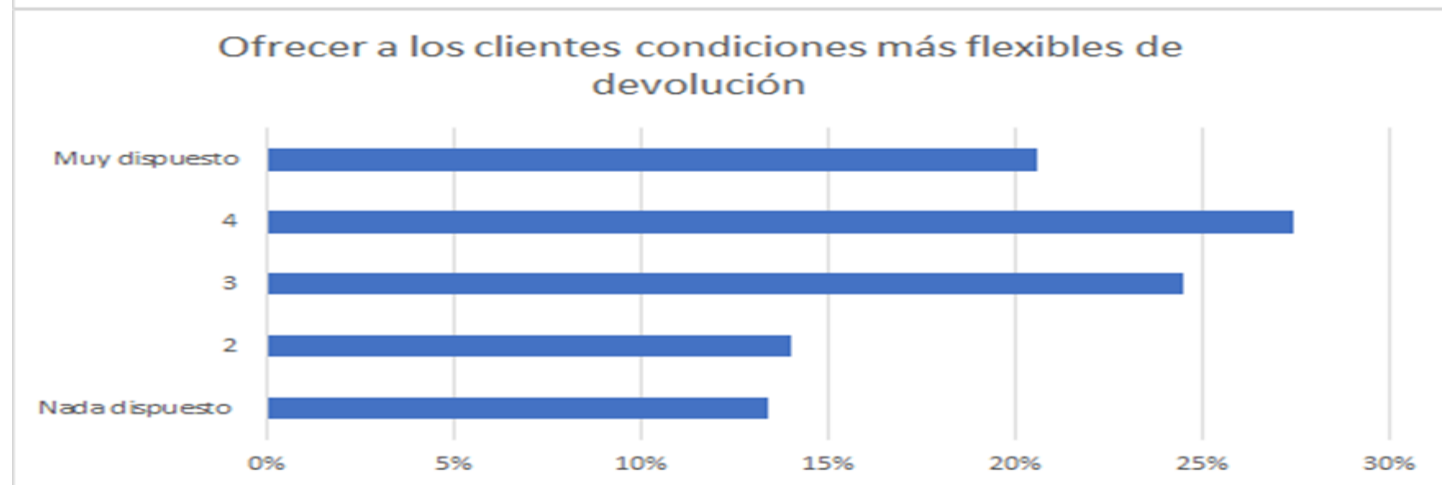
**Menos del 20%**

**de las empresas en Chile están haciendo esfuerzos reales y serios por evitar infracciones a la ley**

**52%**



**73%**


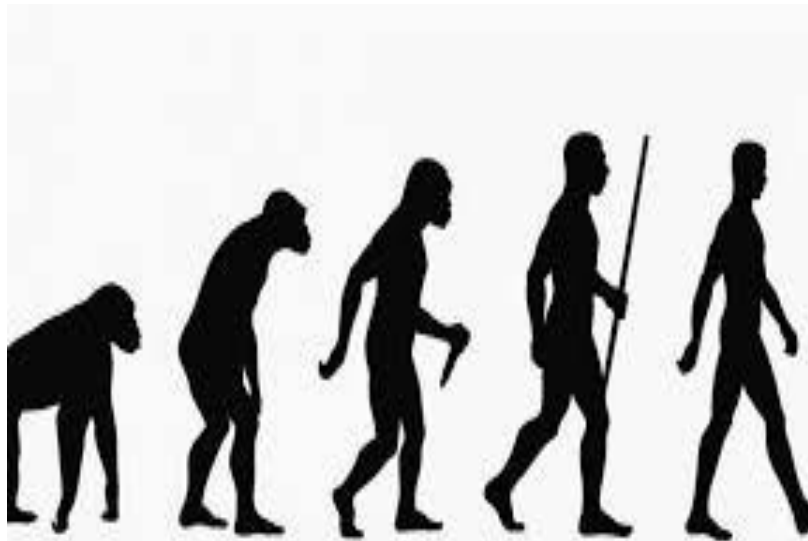


**55%**

### Sanciones a los trabajadores por fraude








El hombre es un lobo para el hombre.  
(Thomas Hobbes)

akifrases.com



No es por la benevolencia del carnicero, del  
cervecero y del panadero que podemos contar con  
nuestra cena, sino por su propio interés  
(Adam Smith)

akifrases.com





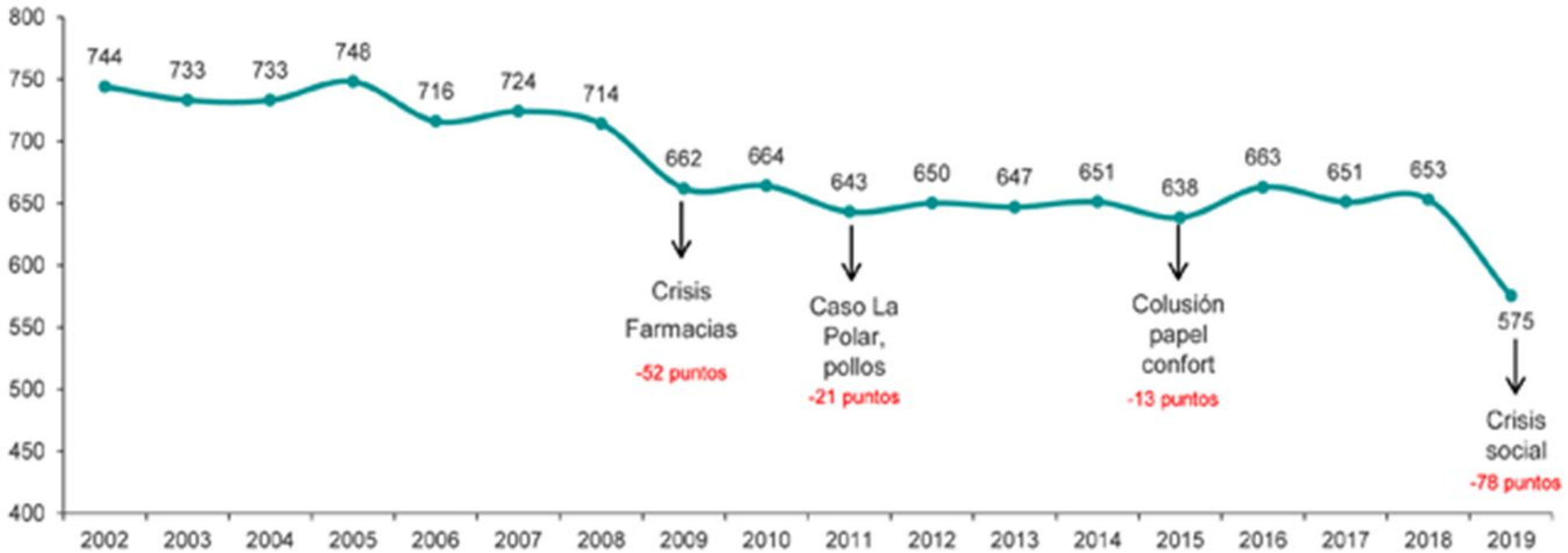
SUBDESARROLLO



SANCIONES Y PENAS



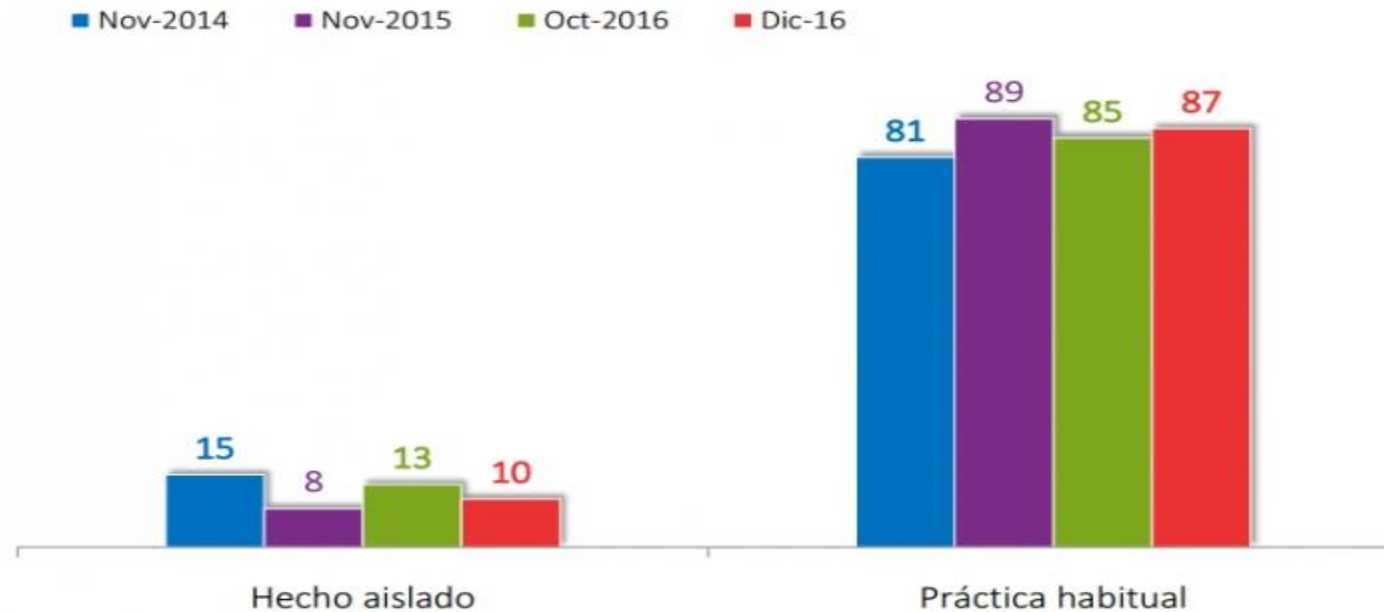
INVIABILIDAD ECONÓMICA



Fuente: IPSOS/INC Inteligencia Reputacional Diciembre 2019

## ¿HECHOS AISLADOS O PRÁCTICA HABITUAL?

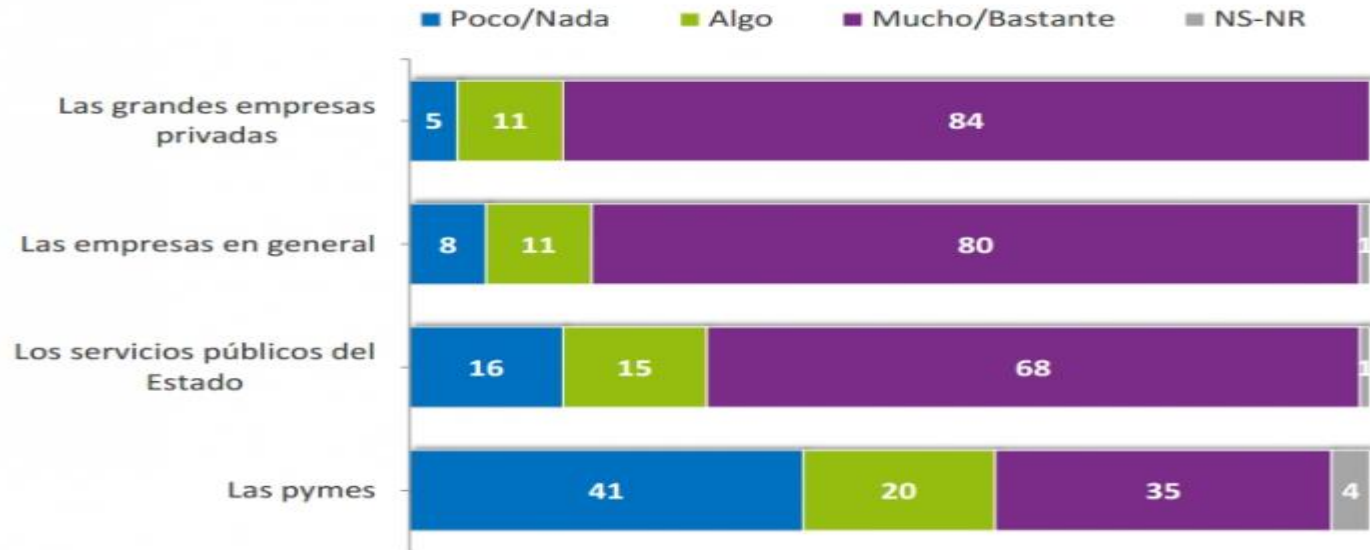
En general, ¿Usted cree que los casos de abusos contra los consumidores como el de la colusión del papel tissue o de los pañales son...? %



\* Se omite categoría 'No sabe, no responde'.

## PERCEPCIÓN DE ABUSO

En general, ¿Cuánto cree usted que abusan de los consumidores...? %



Casos: 728



Fuente: CADEM/Plaza Pública Diciembre 2016

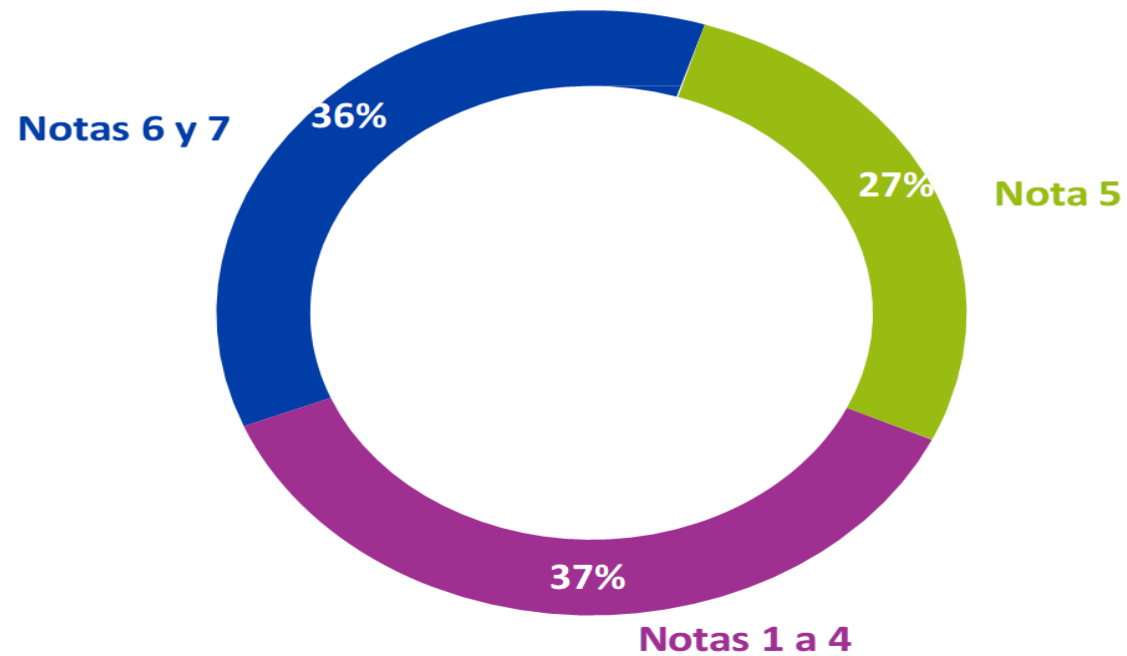




## Responsabilidad de empresarios en crisis social

¿Cuánta responsabilidad cree que tiene el empresariado/grandes empresas en la actual crisis social?  
 Considere una escala de 1 a 7, donde 1 es nada responsable y 7 es muy responsable.

%



Fuente: CADEM/LT Diciembre 2019

CEP, ESTUDIO NACIONAL DE OPINIÓN PÚBLICA, DICIEMBRE 2019

De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted es la razón más importante tras las manifestaciones pacíficas en Chile? ¿Y cuál sería la segunda más importante?

(Total muestra) (Total menciones: 200%)

%



Fuente: CEP 2019





Fuente: CHILECRACIA Segunda y Tercera Semana Post Estallido Social 2019

Economía / Empresa



Políticas Públicas



Sociedad



Política



## LEY 20.945 DE 30 DE AGOSTO DE 2016



### Enormes sanciones pecuniarias...

- Hasta el doble del beneficio económico o 30% de las ventas afectadas (subsidiariamente, hasta UTA 60.000)
- Aplicables a personas jurídicas, directores, gerentes, administradores y cualquier persona que haya intervenido
- Personas naturales responden en forma solidaria con las personas jurídicas
- Disolución de personas jurídicas



### En casos de colusión, adicionalmente...

- Prohibición de contratar con el Estado por hasta 5 años
- Prohibición de ser director o gerente de S.A. abierta o empresa del Estado hasta por 7 años
- Cárcel entre 3-10 años (“Ley Emilia”)



### Screening Tests



**Y, para “finalizar”, siempre hay indemnización de perjuicios**





## The old mindset



### Quantity

I consider shopping as a hobby and I tend to buy lots of things, some of which I probably don't need



### Price-driven

Low prices are a strong purchase driver for me



### Loyal

I typically shop at a handful of trusted retailers that are convenient for me to travel to



### Local

The local high street/town centre is my preferred retail location



### Impulse-driven

I often like to browse the shops to research what I might like and buy it there and then

## The new mindset



### Quality

I tend to only buy things that I really want



### Value-driven

So many retailers are discounting all the time. I don't mind paying more for better quality things



### Promiscuous

I look to shop around for the best value. Online shopping means that I now use shops that I didn't even consider before



### Multichannel

I shop across different retail channels and locations depending on the type of trip



### Research-driven

I find it more convenient to browse products and compare ranges and prices online before purchasing

## OLD CONSUMERS VS. NEW CONSUMERS



©2011 BBMG



VS





## CREACIÓN DE CULTURA DE INTEGRIDAD: EXIGENCIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA



- **INVERSIONISTAS.**

- **PROVEEDORES.**

- **COLABORADORES.**

- **CLIENTES.**





## CREACIÓN DE CULTURA DE INTEGRIDAD: CONDICION DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA



**¡Utilicen sus programas de cumplimiento como su principal herramienta competitiva!**



## Se alinean 100% intereses...

- Alta dirección de la empresa participa activamente en el programa de compliance y hay “*tone from the top*”: definición de riesgos por áreas de negocios, capacitaciones, exámenes.
- Oficial de cumplimiento es parte de la alta dirección de la empresa a la par con el CEO/CFO y tiene un “*asiento en la mesa*”.
- Se revisan los contratos de trabajo de los colaboradores para que estén alineados con el interés estratégico de la empresa.
- Se premia a colaboradores que cumplen.
- Se castiga a los colaboradores que no cumplen.

# STATEMENT ON THE PURPOSE OF A CORPORATION

Americans deserve an economy that allows each person to succeed through hard work and creativity and to lead a life of meaning and dignity. We believe the free market system is the best means of generating good jobs, a strong and sustainable economy, innovation, a healthy environment and economic opportunity for all.

Businesses play a vital role in the economy by creating jobs, fostering innovation and providing essential goods and services. Businesses make and sell consumer products; manufacture equipment and vehicles; support the national defense; grow and produce food; provide healthcare; generate and deliver energy; and offer financial, communications and other services that underpin economic growth.

## WHILE EACH OF OUR INDIVIDUAL COMPANIES SERVES ITS OWN CORPORATE PURPOSE, WE SHARE A FUNDAMENTAL COMMITMENT TO ALL OF OUR STAKEHOLDERS. **WE COMMIT TO:**

**DELIVERING VALUE TO OUR CUSTOMERS.** We will further the tradition of American companies leading the way in meeting or exceeding customer expectations.

**INVESTING IN OUR EMPLOYEES.** This starts with compensating them fairly and providing important benefits. It also includes supporting them through training and education that help develop new skills for a rapidly changing world. We foster diversity and inclusion, dignity and respect.

**DEALING FAIRLY AND ETHICALLY WITH OUR SUPPLIERS.** We are dedicated to serving as good partners to the other companies, large and small, that help us meet our missions.

**SUPPORTING THE COMMUNITIES IN WHICH WE WORK.** We respect the people in our communities and protect the environment by embracing sustainable practices across our businesses.

**GENERATING LONG-TERM VALUE FOR SHAREHOLDERS, WHO PROVIDE THE CAPITAL THAT ALLOWS COMPANIES TO INVEST, GROW AND INNOVATE.** We are committed to transparency and effective engagement with shareholders.

**EACH OF OUR STAKEHOLDERS IS ESSENTIAL. WE COMMIT TO DELIVER VALUE TO ALL OF THEM, FOR THE FUTURE SUCCESS OF OUR COMPANIES, OUR COMMUNITIES AND OUR COUNTRY.**

**BRT.org/OurCommitment**  Business Roundtable

*La ira siempre  
proviene de  
expectativas  
frustradas.*

*Elliott Larson*





shutterstock.com • 113930143

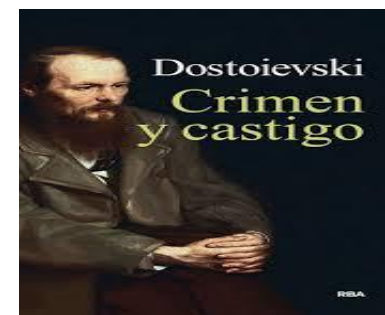


## PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

DE LA NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA

JUNIO, 2012

MATERIAL DE PROMOCION N°3 | [www.fne.gob.cl](http://www.fne.gob.cl)



# “Integridad corporativa: el momento es ahora”

Webinar Ética y Crimen Corporativo en Chile

Centro de Ética Empresarial / ESE Business School / Universidad de Los Andes

Ricardo Riesco E.

Fiscal Nacional Económico

Santiago, Chile, 18 de agosto de 2020