



Empresas Estatales: *Principales Riesgos de Corrupción*

Ricardo de Tezanos Pinto
Presidente Consejo Directivo
Sistema de Empresas Públicas (SEP)

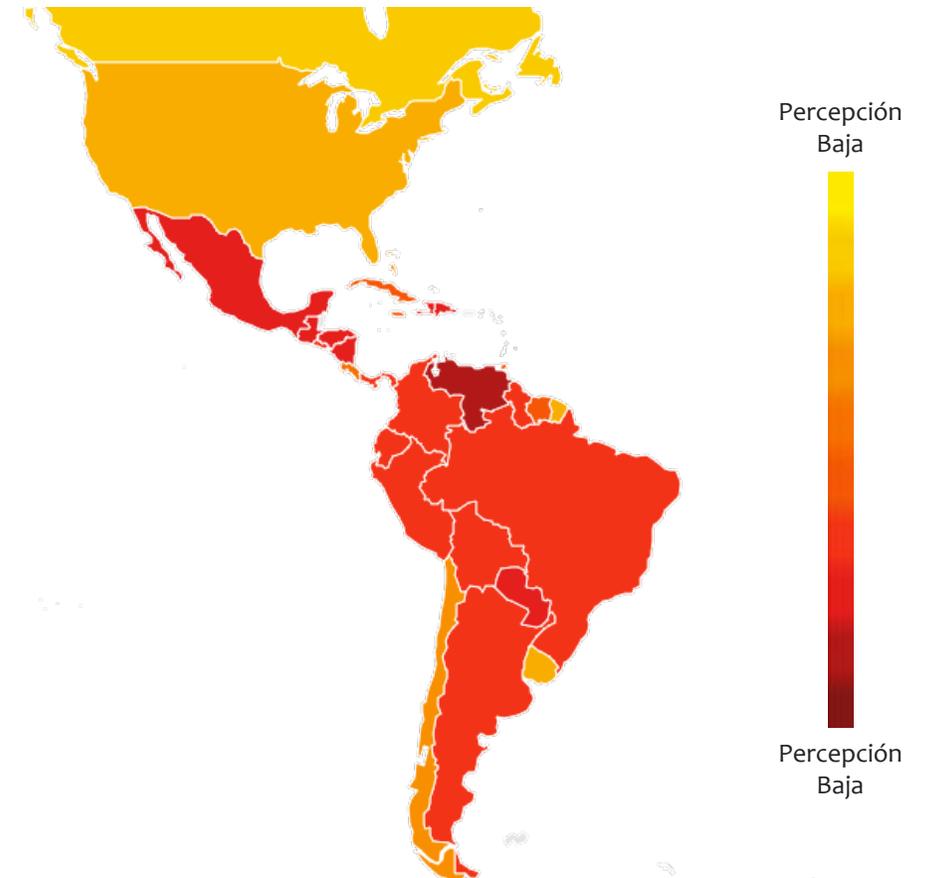
Combatir la corrupción a nivel país es clave para seguir avanzando hacia el desarrollo

Indicador de Percepción de Corrupción

País	Ranking 2017
Nueva Zelanda	1
Canadá	8
Australia	13
Uruguay	23
Chile	26
Portugal	29
Argentina	85
Brasil	96
Colombia	96

Fuente: Transparency International, 2018.

Mapa Americano de Percepción de Corrupción 2017



Dadas las características y rol de las empresas estatales, es clave evitar actos de corrupción y faltas a la integridad



La Integridad en el quehacer de las empresas estatales va más allá de trabajar permanentemente en evitar actos de corrupción, implica actuar con debida diligencia y eficacia.

La política SEP incluye fortalecer los gobiernos corporativos, aumentar la eficiencia y disminuir los riesgos de corrupción

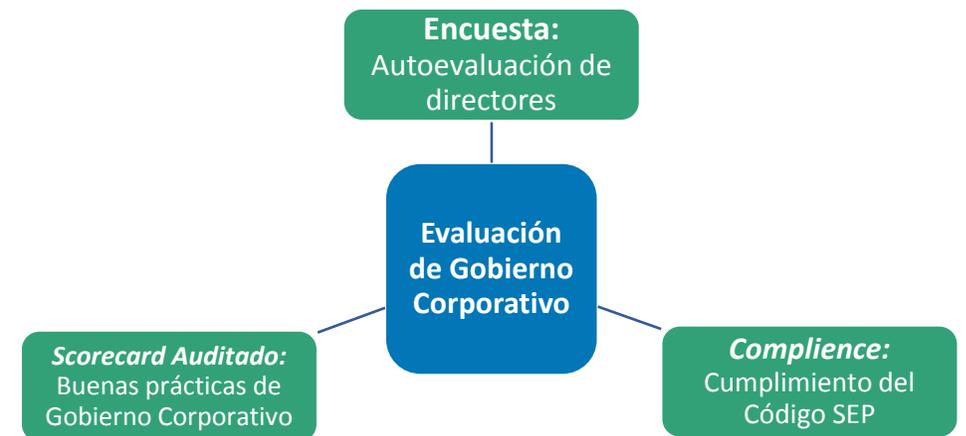


Fuente: SEP, 2018.

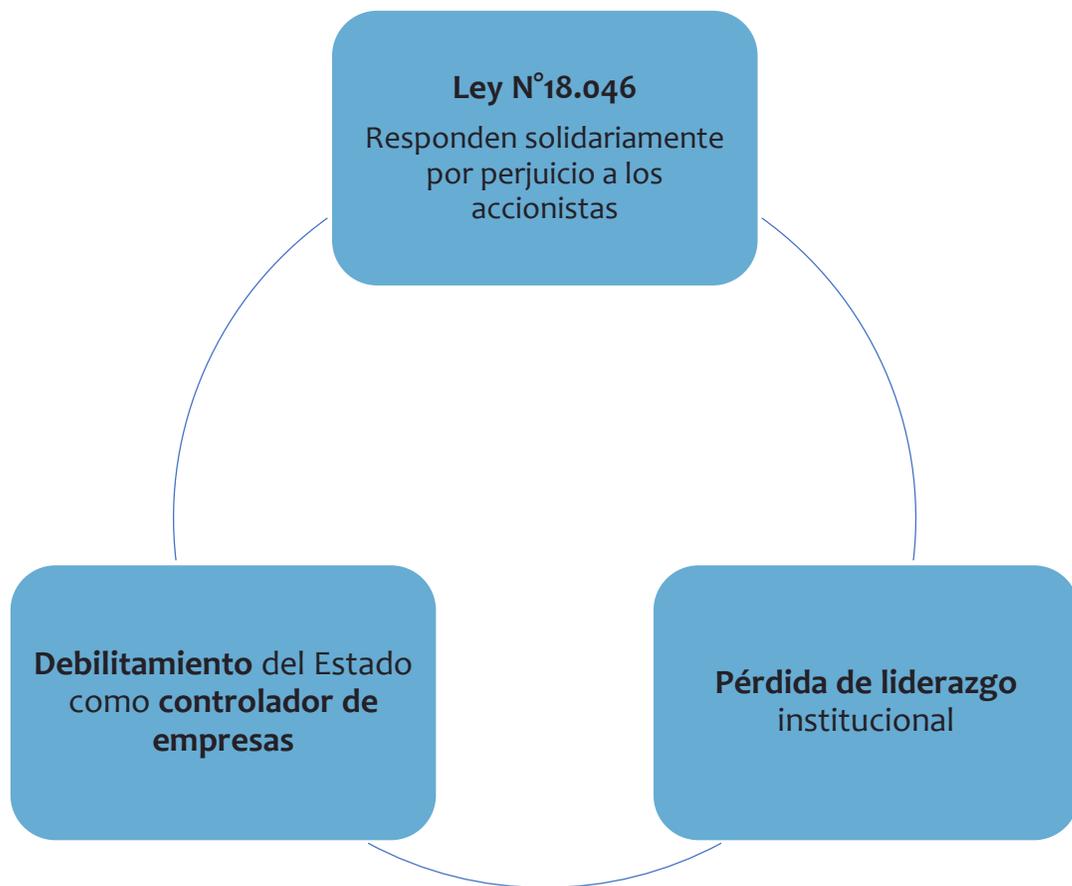
Mecanismos SEP que promueven la Integridad

- Guía de conflicto de interés.
- Guía de gestión de riesgo de fraude.
- Guía de código de conducta.
- **Guía de Transparencia .**
- **Capacitaciones.**

Seguimiento de Metas del Gobierno Corporativo



Quienes administran empresas estatales, tienen un rol clave en evitar actos de corrupción



Encuesta OCDE Han presenciado actos de Corrupción

Respuesta dada por	% de los encuestados que han presenciado actos de corrupción o malas prácticas*
Miembros del Directorio	43%
Alta Gerencia	36%
Audidores, abogados y área de <i>compliance</i>	45%
Otros	46%
Promedio	42%

- Las Gerencias reportan/visualizan menos actos de mala conducta que otros actores de la organización
- Al delegar responsabilidad de funcionarios en mandos medios, pierden visualización de corrupción en niveles más bajos
- Lealtad a los clientes y compañía desincentiva a reportar actos indebidos

Principales riesgos de corrupción que enfrentan las empresas públicas



La corrupción en empresas del Estado genera ineficacias que restan significativamente el valor económico-social que estas aportan a la sociedad en su conjunto.

Riesgo 1: Ineficacia en la aplicación de protocolos



- En la mayoría de los casos donde se producen casos de corrupción, existen políticas y mecanismos establecidos para evitar este tipo de conductas. (reporte OCDE*)
- El contar con códigos de conducta, protocolos, procedimientos y canales de denuncia no es suficiente si estos no son aplicados eficazmente.
- Una manera de implementar herramientas e instrumentos efectivos es involucrar a la organización desde su elaboración.
- La alta gerencia cumple un rol fundamental en generar un ambiente de control que evite la corrupción.

*OECD 2017 Survey of anti-corruption and integrity in State-Owned Enterprises (SOEs).

Riesgo 2: *Disminución de su impacto social y productivo*

- Actos de corrupción disminuyen el valor social aportado por las empresas del Estado, al entregar servicios/productos a mayor costo y menor calidad.
- Resta competitividad a aquellas empresas públicas que compiten en mercados privados-regulados.
- Se generan ineficiencias en la cadena productiva que afecta la economía en su conjunto.



Riesgo 3: *Destrucción de valor reputacional*



- Los directores y gerentes en empresas públicas tiene una alta exposición. En regiones, muchas veces, son identificados como autoridades en sus localidades.
- Casos de corrupción y conductas no probas, generan el cuestionamiento de los ciudadanos en la labor desarrollado por sus autoridades, y socava la credibilidad en las empresas, la institucionalidad y el sistema democrático.
- Sistemas de denuncia internos y la transparencia activa son buenas prácticas que deben ser reforzadas en nuestras empresas públicas.

Caracterización de áreas vulnerables a corrupción en empresas del estado

Áreas Vulnerables	Estamento	Herramientas de prevención
Compras/ventas	Directivo y ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"> • En compras: Licitaciones públicas, Mercado Público, DIP, CE, regulación de conflictos de interés, seguridad de la información • En ventas: procedimiento y política de precios definidas y públicas, no discriminación de tarifas
	No ejecutivo	
Contratación personal	Directivo y ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"> • Concursos públicos, reglamento de contrataciones, apoyo head hunter
	No ejecutivo	
Información privilegiada	Directivo y ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"> • DIP**, CE, regulación de conflictos de interés, seguridad de la información
	No ejecutivo	
Utilización recursos de la empresa (Financieros o físicos)	Directivo, ejecutivo, no Ejecutivo.	<ul style="list-style-type: none"> • CE, Control de activos e inventarios, auditorías tradicionales***, política de utilización de recursos de la empresa

Fuente: SEP, 2018.

*CE: Códigos de Conducta o de Ética, **DIP: Declaración de Intereses y Patrimonio, ***Auditorías tradicionales: Se refiere a arqueos, controles y revisiones no programadas.



Empresas Estatales: *Principales Riesgos de Corrupción*

Ricardo de Tezanos Pinto
Presidente Consejo Directivo
Sistema de Empresas Públicas (SEP)