

*¿Cómo formar
parte de esta
nueva era de ética
y transparencia?*

¿Está seguro que su compañía se defiende contra la corrupción?

La mejor defensa contra la corrupción es estar preparado. Sea el primero en enterarse si la corrupción está afectando a su Compañía.

¿Existe en la Compañía una cultura de negocios transparente?

¿Conoce con quiénes interactúan sus empleados, clientes y proveedores?

¿Conoce quiénes son los dueños de sus clientes y proveedores?

¿Los empleados exteriorizan potenciales conflictos de interés?

Sus socios de negocio ¿Respetan las prácticas de negocio transparentes de la Compañía y su código de conducta?

¿Cómo obtuvo/obtiene la Compañía permisos de importación, habilitaciones municipales, licencias comerciales u otras autorizaciones gubernamentales?

¿Los empleados pueden dar o recibir regalos de sus clientes, proveedores o funcionarios de gobierno?

¿Qué tipos de regalos están permitidos?

¿Conoce quién es el final beneficiario de un pago realizado por la Compañía?

Entorno de cumplimiento complejo y cambiante



Entes regulatorios

- BCRA
- CNV
- UIF
- AFIP
- Defensa al Consumidor
- Municipios
- IGJ
- PDP



Exigencias normativas

- Responsabilidad Penal Personas Jurídicas
- FCPA
- FATCA
- Ley Penal Tributaria



Mejores prácticas

- COSO 2013
- COBIT
- ISO 27001
- Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE



Políticas corporativas

- Iniciativas estratégicas
- Política de compras y contrataciones
- Políticas de tesorería
- Políticas contables

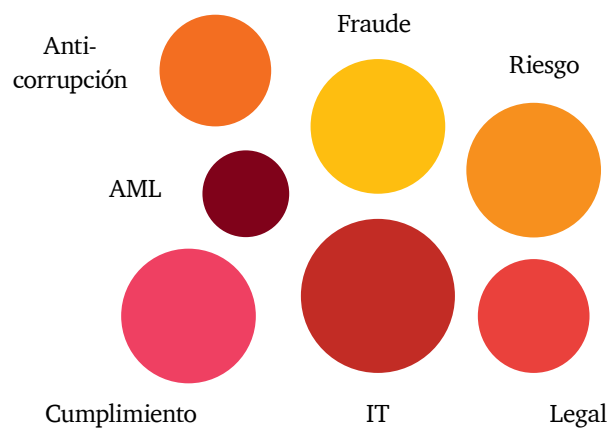
Respuesta táctica y reactiva, y no estratégica, a los requerimientos normativos

Incremento de costos y de riesgo de incumplimiento.

Solapamiento y duplicación de esfuerzos

Esta respuesta descoordinada incrementa los costos y el riesgo de incumplimiento.

Silos



¿Qué es un enfoque de cumplimiento integrado?

Es un enfoque holístico para alinear y agilizar el siempre cambiante y complejo entorno de cumplimiento de una organización

Evaluar el estado de cumplimiento de la organización

Construir un nuevo estado de cumplimiento a partir de 5 elementos fundamentales

Administrar eficazmente los cambios en el tiempo

Programa de cumplimiento optimizado

Aprovechar la tecnología

Optimizar la ejecución y evaluación del control

Identificar el universo de cumplimiento y desarrollar el marco de control

Top Down

El enfoque top-down se centra en coordinar los esfuerzos de cumplimiento de la organización en su conjunto. Construyendo una sólida estrategia y estructura, permite que los procesos, las personas y la tecnología se implementen eficazmente.

Bottom Up

El enfoque bottom-up racionalizará y agilizará la ejecución y evaluación del control a medida que se incrementa la coordinación y la comunicación.

Beneficios de integrar el cumplimiento

Eficiencia

Coordinación

Transparencia

Disminución de costos

Beneficios a corto plazo

Beneficios a largo plazo

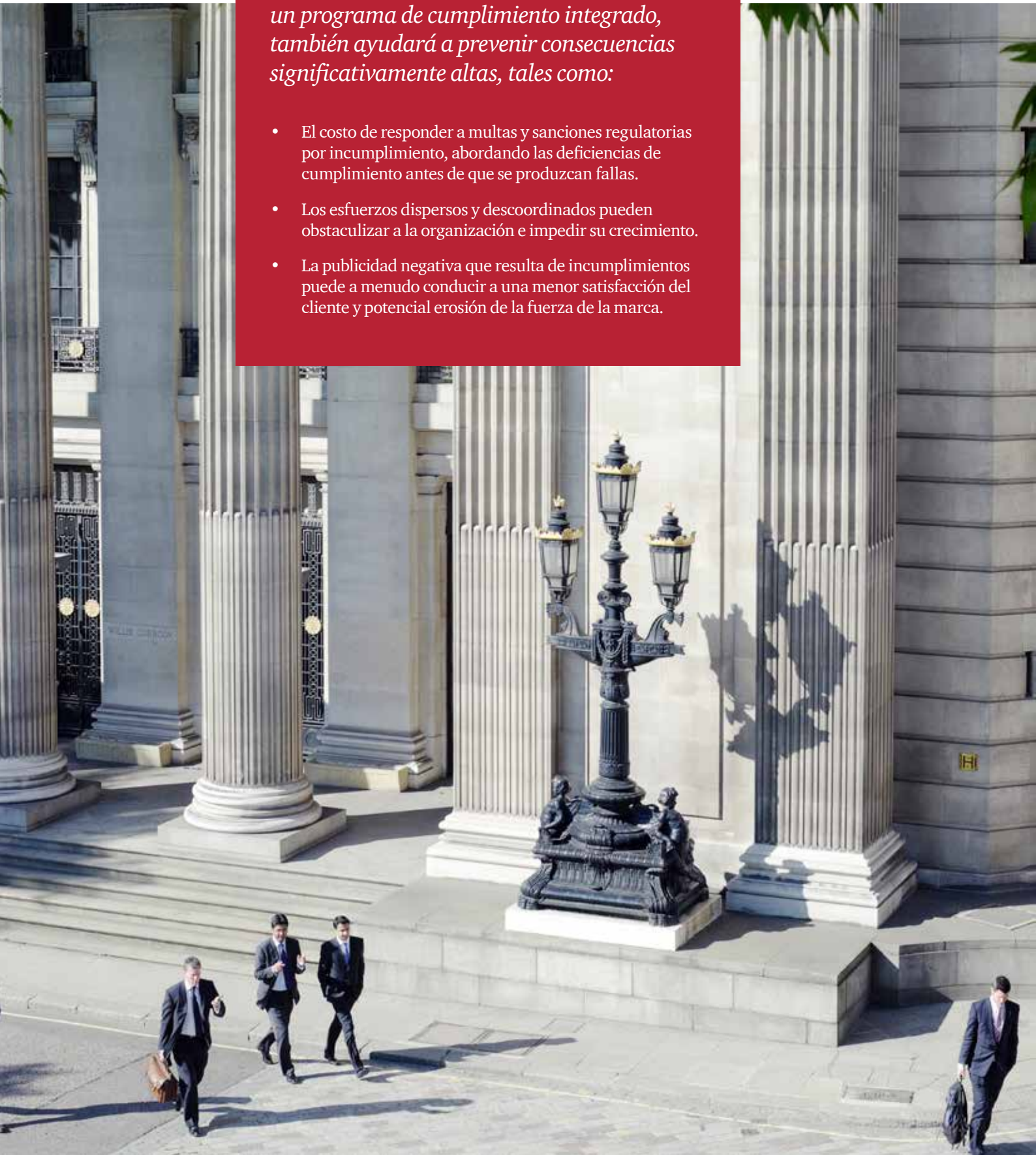
- Reducir riesgo de incumplimiento al mejorar la coordinación, comunicación y estructura
- Eliminar controles duplicados
- Ahorro de costos y tiempos al alinear las actividades de cumplimiento
- Mejorar la transparencia y responsabilidades

- Proteger la reputación y mejorar la satisfacción del cliente
- Reducir el impacto organizacional ante nuevas regulaciones o cambios
- Aprovechar la tecnología para mejorar los esfuerzos de cumplimiento
- Reducir el riesgo de incumplimiento
- Reducción del riesgo de cumplimiento al inculcar una cultura de cumplimiento en toda la organización

Beneficios colaterales

Además del impacto positivo de implementar un programa de cumplimiento integrado, también ayudará a prevenir consecuencias significativamente altas, tales como:

- El costo de responder a multas y sanciones regulatorias por incumplimiento, abordando las deficiencias de cumplimiento antes de que se produzcan fallas.
- Los esfuerzos dispersos y descoordinados pueden obstaculizar a la organización e impedir su crecimiento.
- La publicidad negativa que resulta de incumplimientos puede a menudo conducir a una menor satisfacción del cliente y potencial erosión de la fuerza de la marca.



Nuestra propuesta de valor

En PwC tenemos experiencia en el diagnóstico y diseño de programas de integridad utilizando nuevas soluciones digitales, adecuación de planes por normativa comparada, capacitaciones y toda la ayuda necesaria para que tu empresa responda a los requisitos de un entorno normativo complejo y cambiante.



Contactos

Enzo I. Taibi**Socio**

Directo: (011) 4850-6814

Email: enzo.i.taibi@ar.pwc.com

Andrés Sarcuno**Director**

Directo: (011) 4850-6782

Email: andres.sarcuno@ar.pwc.com

Claus Noceti**Director**

Directo: (011) 4850-6722

Email: claus.noceti@ar.pwc.com

[@PwC_Argentina](#)[/PwCArgentina](#)[/PwCArgentina](#)[/PwCArgentina](#)[/pwcargentina](#)