

Acciones Colectivas

(Modelo del Banco Mundial)*

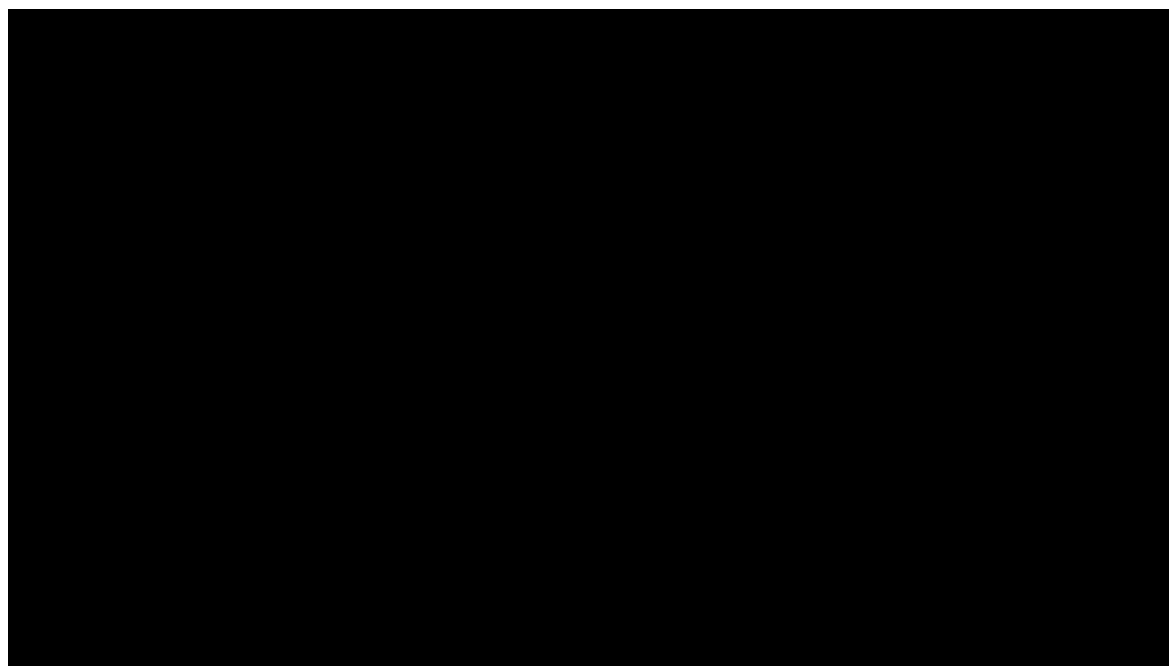
Taller Red de Compliance y Buenas Prácticas
IAE Business School

4 Octubre 2011

* A partir del modelo "Fighting Corruption through Collective Action". 2008. Banco Mundial.



UNIVERSIDAD AUSTRAL



¿Qué es y para qué sirve?

- Acuerdo entre empresas competidoras en una licitación
- Acuerdo entre empresas del mismo sector
- Objetivo: respetar reglas de competencia justa

- Crea un entorno/nicho homogéneo de buenas prácticas: Beneficio para todos.
- Nivelada el campo de juego entre los competidores
- Incrementa impacto y credibilidad de la acción individual
- Fomenta la inclusión de jugadores vulnerables: pymes
- Complementa sistemas judiciales débiles
- Dificulta extorsiones

El dilema del prisionero

- Permite crear nichos limpios por iniciativa privada
- Herramienta para el Estado:
 - Requisito para participar
 - Ventajas en evaluación de ofertas
 - Ventajas impositivas
- Acción Colectiva y Dilema del Prisionero:

Todos se benefician si todos hacen lo que prometen, pero pocos quieren arriesgar su éxito/sobrevivencia comprometiéndose si no confían en los demás.
- Cuestión central: ¿Cómo minimizar este riesgo?

Tres niveles para luchar contra actos ilegales

1. Interno

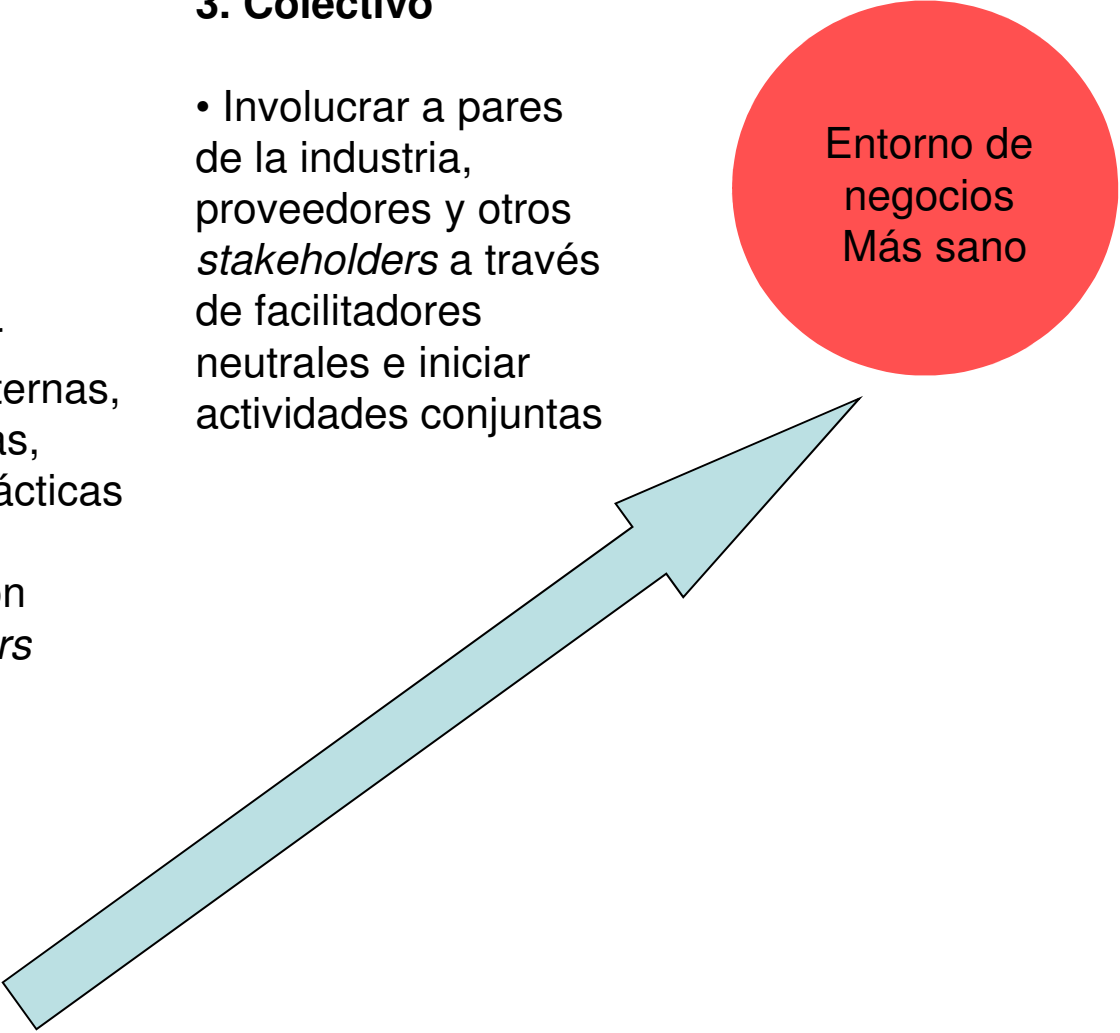
- Evaluar riesgos
- Implementar programa de *compliance*
- Brindar orientación a managers

2. Externo

- Compartir políticas internas, experiencias, mejores prácticas e historias exitosas con *stakeholders* externos

3. Colectivo

- Involucrar a pares de la industria, proveedores y otros *stakeholders* a través de facilitadores neutrales e iniciar actividades conjuntas



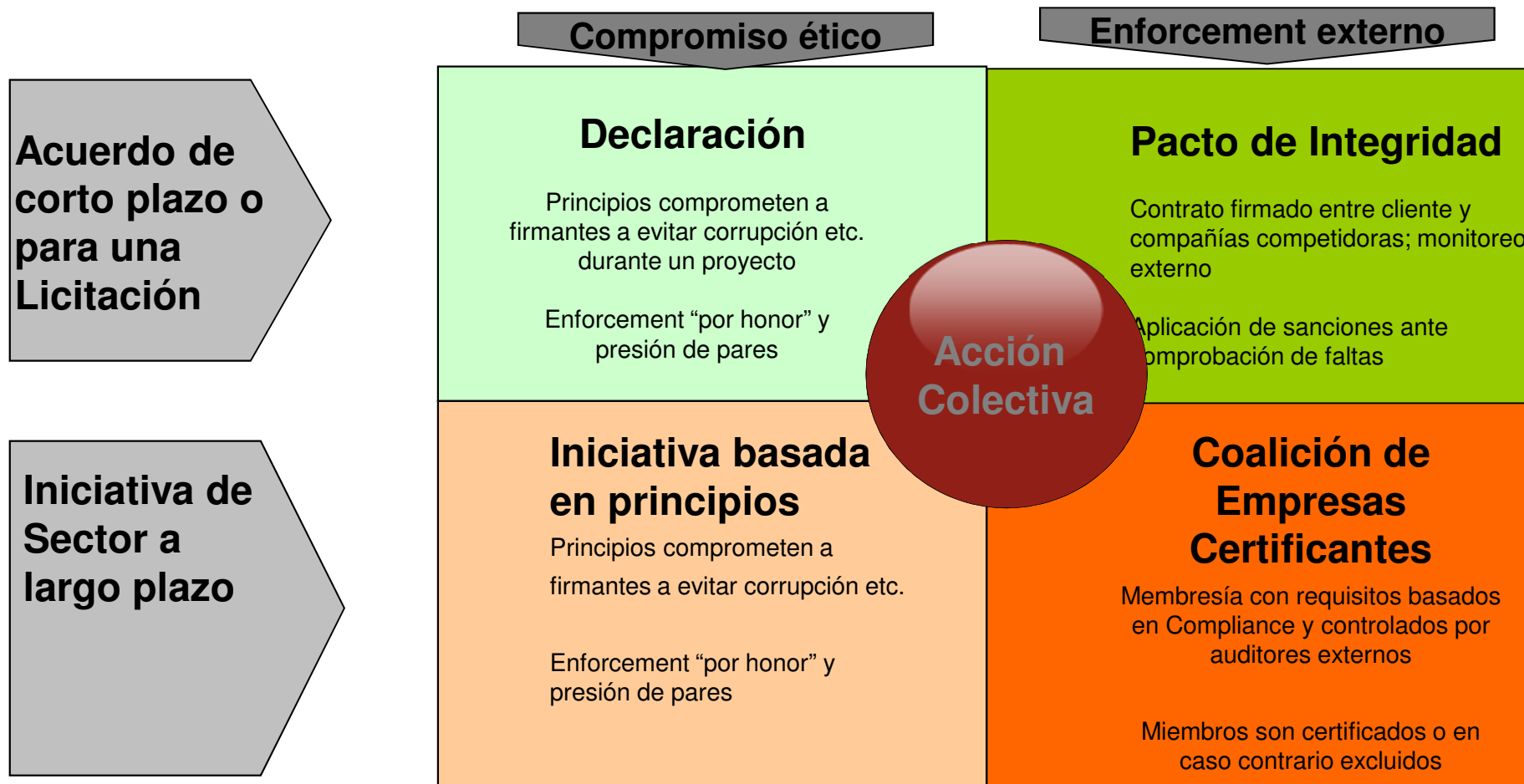
Entorno de
negocios
Más sano

Características de Acciones Colectivas

Usualmente las acciones colectivas involucran múltiples stakeholders



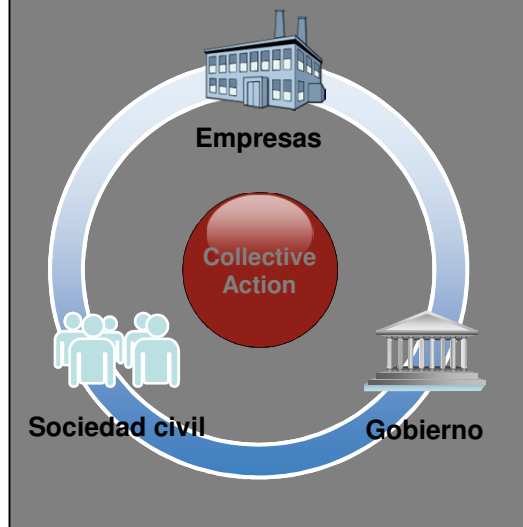
El largo camino de Acciones Colectivas



Los participantes de la Acción Colectiva

Característica clave

Las acciones colectivas usualmente involucran a múltiples *stakeholders*



Pueden participar:

- Solo empresas competidoras en una licitación
- Solo empresas de un sector determinado
- Empresas con un facilitador de la sociedad civil
- Empresas, facilitador y Administración Pública

Proceso de cooperación sostenido y mutuo entre varios *stakeholders*.

No es ni fácil ni rápidamente implementable. Requiere construcción de confianza y expertise.

Primeros Pasos hacia una Acción Colectiva (1)



- Identificar Facilitador
- Crear lista de socios potenciales (empresas, ONGs, etc.)
- Priorizar qué empresas deben formar parte de iniciativa

- Primera reunión con facilitador:
 - Presentar perfil de empresa, políticas de Compliance/concepto de acción colectiva
 - Requerir feedback/recomendaciones

- Realizar taller para evaluar riesgo y beneficios de actividades anticorrupción y ejemplos de mejores prácticas
- Resumir objetivos de iniciativa en una propuesta conceptual
- El Facilitador enviará la propuesta a potenciales socios y hará el seguimiento

Primeros Pasos hacia una Acción Colectiva (2)

4

Start-up workshop

- Establecer grupo de trabajo permanente para hacer seguimiento de asuntos pendientes
- Acordar principios y objetivos compartidos y *roadmap* general sobre como proseguir
- Involucrar a medios de comunicación para incrementar compromiso y visibilidad

5

Definir estructura de gobierno

- El grupo de trabajo mantendrá reuniones regulares para decidir sobre:
 - quien representará la iniciativa
 - funding
 - estatuto de iniciativa
 - monitoreo de Compliance
 - sanciones
 - auditores externos

6

Involucrar participantes adicionales

- El facilitador puede acercarse a potenciales participantes adicionales

Ejemplos de Acciones Colectivas

- ***Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)***: se trata de un proceso de certificación por homologación llevado adelante entre el sector público, empresas y stakeholders para promover transparencia en minería, gas y petróleo a través de la publicación de pagos al Estado.
- ***Pacto Ético Comercial (PEC)***: lanzado en 2005 en Paraguay con el apoyo del Departamento de Comercio estadounidense y firmado por más de 150 empresas y cámaras esta acción colectiva ha desarrollado procesos de evaluación y certificación; sus miembros obtienen el status de “luz verde” cuando sus productos pasan por la aduana.
- ***Jogos Limpos***: acción colectiva lanzada en Brasil conjuntamente entre el Instituto Ethos y Global Compact para asegurar la transparencia en procesos licitatorios asociados con proyectos de la Copa del Mundo 2014 y Juegos Olímpicos 2016 a desarrollarse en ese país.
- ***Recolección de Residuos***: pacto de integridad firmado entre municipios de Esteban Echeverría y Morón y Poder Ciudadano en procesos licitatorios y posterior adjudicación de contrato a empresas de recolección de residuos.