

Pequeñas y medias empresas: desafíos de compliance y posibles soluciones

Profesor Fernando Zerboni

IAE Business School

Argentina

CONFERENCIA LATINO-AMERICANA

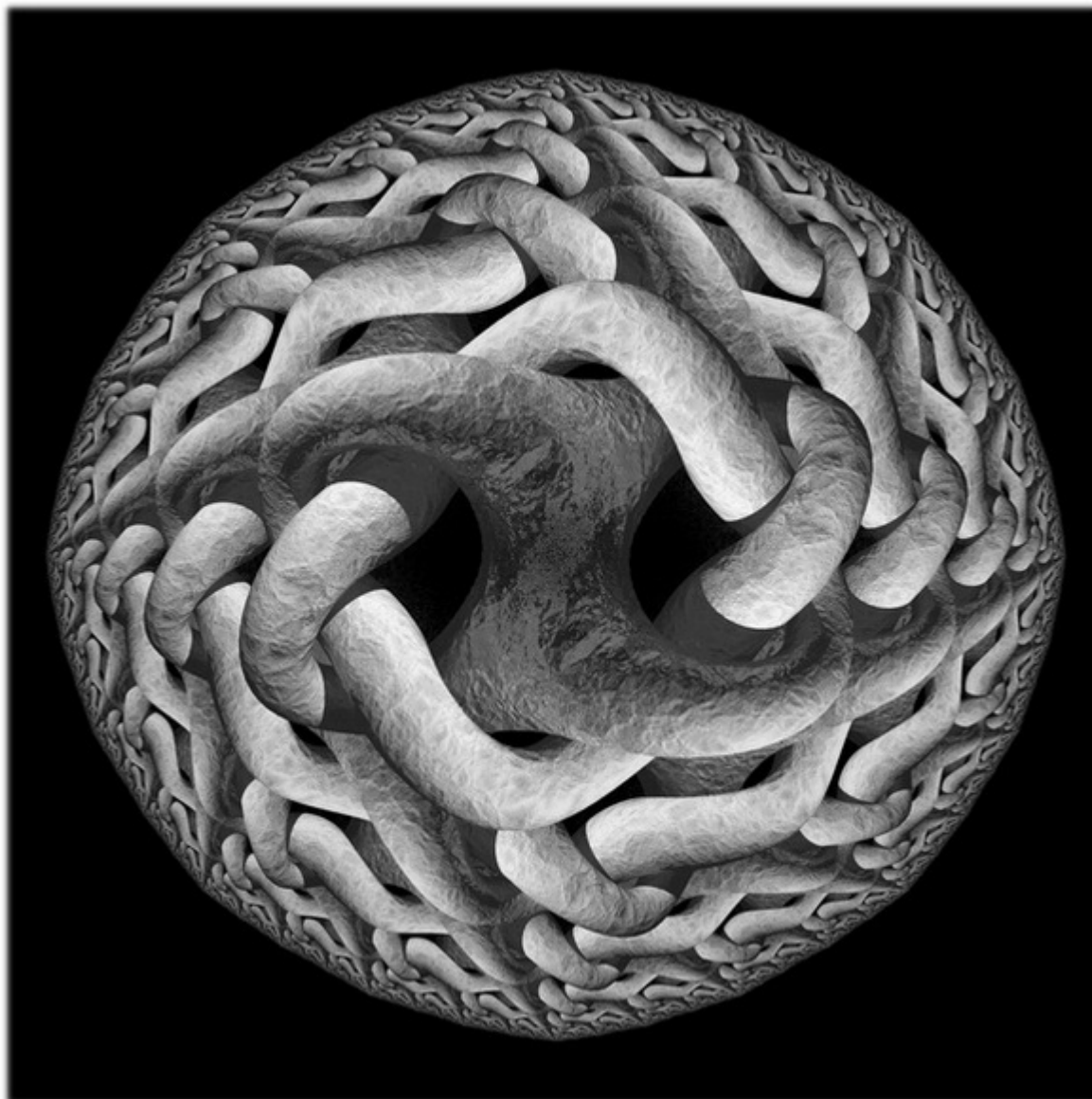
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA PROMOCIÓN
DE LA INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

21, 22 y 23 de julio 2010

Sao Paulo, Brasil



El Problema de Compliance en PME



Nudo Gordiano

Las PYMES en LATAM

- Son el tejido fundamental de la economía
 - Proveen la mayoría de los servicios
 - Son grandes empleadores
 - Emplean personal local y poco capacitado
 - El Compliance no está en la agenda*
 - Si fallamos en incorporarlas a la lucha contra la corrupción, la batalla social estará perdida

* Encuesta IAE-IPSOS 2010

Las PYMES en LATAM

- Trabajan en principalmente en un solo negocio,
- Son de base familiar,
- Tienen capacidades de administración limitadas,
- Las decisiones están concentradas,
- Forman partes de cadenas y mercados (con reglas no escritas),

- Los cambios son lentos
- Los “corruptos” son parte de su red social!

Dar el Ejemplo



- Gobiernos, Políticos y Cámaras
 - Facilitando y simplificando los requisitos para:
 - operar,
 - cumplir con las obligaciones,
 - estar en regla con las reglamentaciones y normas.
 - Facilitando el acceso a la información pública para reducir la opacidad del sistema y la discrecionalidad.
 - ¿Probabilidad que esto suceda en corto plazo?

Puertos Seguros



- **Empresas Grandes y MNC**
 - Extender la protección a las cadenas comerciales o de abastecimiento
 - Incluirlos en los programas de compliance
 - Excluir del sistema a los que no participan
 - Pactos de Transparencia por Industrias
 - Generar consensos por sectores
 - Disminuir las ventajas de los que operan por afuera

Cuidar la Comunicación



- ONG, Empresas y Gobiernos
 - Evitar el síndrome de “buenos y malos”
 - Mirar hacia adelante y premiar la mejora
 - Festejar los éxitos