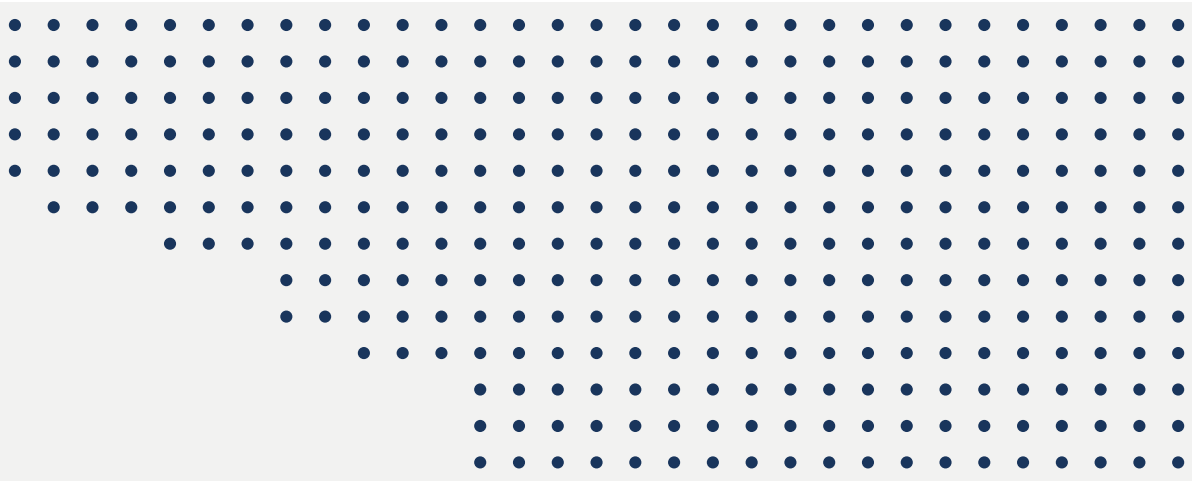


# RESUMEN

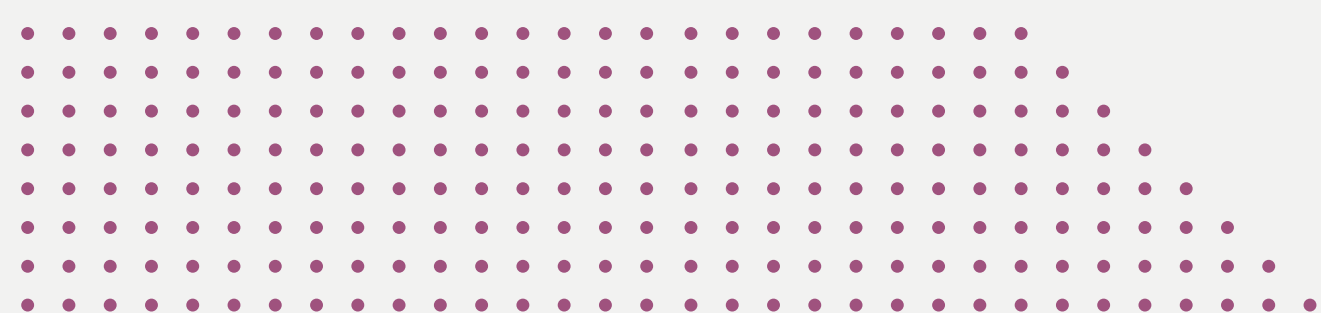
## VIII

### **Encuentro sobre Ética & Compliance entre los sectores Público y Privado**



El pasado miércoles 22 de julio, la **Asociación Argentina de Ética y Compliance** realizó el **VIII Encuentro sobre Ética & Compliance entre los Sectores Público y Privado**. Con una gran convocatoria y una audiencia de más de 600 participantes, la jornada tuvo lugar esta vez, bajo la modalidad virtual.

Luego de una cálida apertura realizada por el Presidente de la AAEC, **Ramiro Cabrero**, la Maestra de Ceremonias a cargo del evento, **Liliana Arimany** (Co- Directora de Relaciones Institucionales de la AAEC), dio el pie para el comienzo del **primer panel** de este gran evento.





El mismo reunió a importantes panelistas para debatir sobre **Compliance y Poder Judicial**. La temática convocante abordó el poder de la desconfianza en la Justicia y su impacto en la comunidad. **Carlos Rozen** (Director de la Certificación en Ética y Compliance de AAEC) quien tuvo a su cargo la moderación de este interesante panel, inició la discusión reflexionando sobre el significado de la “confianza”, a la cual definió como la seguridad o esperanza firme, que alguien tiene sobre otro individuo o institución (por ejemplo la Justicia en este caso). Recalcó que la confianza se construye con el tiempo y numerosos actos, en forma sostenida y de manera coherente, y que se puede perder muy rápidamente. Basta con tan solo un acto y pocos minutos para destruirla. Por un lado, participó de este segmento, **Marcelo Octavio de Jesús** desde EE.UU. (Consultor en temas Transparencia, Anticorrupción y Estado de Derecho), quien explicó las causas exógenas (cuando la Justicia cae bajo el radar de la política para hacer nombramientos o manipular decisiones) y endógenas (el hecho de no resolverse las causas de corrupción, no haber estadísticas ni existir auditorías) de la crisis de confianza en la justicia. Existe crisis de confianza cuando un 35% de personas declara que no resolvería sus problemas en la Justicia. Este es el origen de la justicia por mano propia: linchamiento, empleo en negro, economía informal. Abordó cuál es el significado de “justicia” para el común de la gente y cuáles son los signos para recuperar confianza. La desconfianza parece no abarcar a toda La Justicia sino a la Corte Suprema y a la Justicia Federal Penal que maneja casos de corrupción.

La reforma de la Justicia debe tener consenso político y cívico que actualmente no existe, pero se puede mejorar la gestión y eficiencia. Asimismo, integró este panel **Daniela Dupuy** (Fiscal a cargo del Equipo de Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Bs.As.), quien explicó con mucha claridad la importancia del uso de la tecnología para la propia administración y funcionamiento de la justicia, y en particular la informática vinculada a la investigación de delitos. Ilustró también sobre cómo la percepción del buen uso de la tecnología puede aumentar la confianza de las partes interesadas, con una mirada esperanzadora respecto de aspectos y sitios donde la justicia funciona de manera ejemplar. Por otra parte, **Alejandro Drucaroff Aguiar** (Especialista en ética pública, derecho comercial y bancario, y conductor del programa radial “Al Derecho y al revés”), expuso con mucha claridad cómo la justicia no logra cumplir su rol de control o contrapeso de la gestión estatal, en particular vinculada a su capacidad de condenar por la comisión de delitos, más puntualmente el tema de la corrupción, y para cerrar, con especial foco en el recupero de activos (tal vez una de las asignaturas que más descuidó la justicia, o mejor dicho, que jamás abordó en la historia de nuestro país). Por último, **Magdalena Laíño** (Jueza de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), también con una mirada positiva sobre la “buena justicia” comentó algunas experiencias alentadoras que son el reflejo de que se puede trabajar con efectividad y diligencia, siempre que exista voluntad y pasión por lo que se hace. Destacó que no toda la justicia es la que más se ve en los medios de comunicación, aunque es la que más prensa se lleva. Trató el tema del problema de la mala comunicación y de la necesidad de publicidad / transparencia de lo que la justicia hace. Enfatizó a su vez, en la importancia de tener reglas claras y que se cumplan en el seno de la justicia (compliance en la propia justicia). Para finalizar, todos los panelistas realizaron aportes e intercambios sobre algunas propuestas de posibles medidas, para abordar esta problemática hacia el futuro.



Luego de un breve break y sorteo de una entrada para el congreso de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), tuvo comienzo el **segundo panel** de este encuentro. Moderado por la Co-Directora de Publicaciones y Eventos de la AAEC, **María Jose Boccardo**, importantes panelistas de distintos países se reunieron para debatir sobre los desafíos que trajo la pandemia y los que vendrán en el día después. En todo el mundo y desde antes de la pandemia, hay un virus de la corrupción. Con la llegada del COVID 19, se ha hecho imprescindible implementar numerosos cambios y realizar, en muy poco tiempo, un aprendizaje acelerado. Lo que generó numerosos desafíos y consecuentemente, nuevos riesgos a afrontar. Lo importante será entonces, ver qué aprendizajes se pueden extraer de todos estos repentinos cambios, para combatir de una manera más efectiva, el virus de la corrupción.

Para identificar estos aprendizajes y bajo la consigna “**Visiones de futuro. Proyectando el Compliance post Covid19**”, se reunieron en este panel, **Carolina Cueva** desde Perú (Head del área de Compliance en CMS Grau - Perú), **Débora Dansker** (Ethics, Risk & Compliance Manager Sr. de Novartis Argentina y Uruguay) y **Cristián Vásquez Valencia** desde Chile (Presidente de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa | Compliance Officer - Crime Prevention Officer en Liberty Seguros - Chile). Los expositores compartieron sus experiencias haciendo énfasis en la importancia que cobra frente a este contexto, un buen liderazgo y la adaptación de la comunicación. Asimismo, la importancia de convertir el rol del Compliance Officer, en un “facilitador de temas”. Destacaron que es esperable que los desafíos generados por el trabajo a distancia (entre otros), han llegado para quedarse y se mantendrán en el futuro. En tal sentido, lo importante será generar nuevas herramientas para transmitir la importancia de la adhesión de los empleados, a las políticas de Compliance de la empresa, siendo aquellas con un Tone at the Top más firme, las que están en una mejor situación para lograrlo. Por último, destacaron la importancia de aferrarse a la idea de convertir todos estos desafíos en oportunidades, lo que sin dudas brindará numerosas herramientas que fortalecerán el Compliance del futuro.



El **tercer panel** fue el momento de conversar sobre la **emergencia en las contrataciones públicas, inversiones y ayuda social**. Luego de las presentaciones realizadas por el moderador a cargo, **Leonardo Etchepare** (Comité de Excelencia Académica | AAEC), **Miriam Ivanega** (Autoridad de aplicación de la ley de ética pública del Consejo de la magistratura CABA) encendió el chat y las preguntas de la audiencia con una mirada crítica sobre la proyección directa de Compliance desde el sector privado al sector público. Poniendo de relieve la compleja organización del estado y los desafíos que encuentra Compliance para adaptarse a las intrincadas estructuras propias de la Administración Pública y poder contribuir en un control más eficiente. Por otra parte, **Germán Emanuele** (Director del área de transparencia y lucha contra la corrupción de Fundación Poder Ciudadano) compartió con la audiencia los resultados del observatorio que han llevado adelante desde Poder Ciudadano, en relación con las compras públicas efectuadas durante la emergencia del COVID 19, a raíz de los casos publicados por la prensa en relación con eventuales irregularidades, revisando la información publicada en los distintos medios y portales. Concluyendo preliminarmente que, de los 48 organismos relevados, solo el 20% de las compras están publicadas, lo cual puede verificarse en el portal elaborado por Poder Ciudadano. Por último, **Tadeo Fernández** (Oficial de integridad del BID desde Washington), brindó recomendaciones muy interesantes para las compañías privadas en América Latina, vinculadas a la importancia de un correcto análisis de riesgos en materia de soborno y corrupción (objetivo e independiente), un monitoreo o auditoría periódica en función de los riesgos de los programas de Compliance, e investigaciones internas adecuadas.

# ¡GRAN SORTEO!

Este gran encuentro finaliza con los sorteos de dos importantes premios entre la audiencia. Una entrada al **Congreso Internacional de Compliance** organizado por la AAEC, y una beca del 100% para realizar la **Certificación Internacional en Ética y Compliance** (AAEC | UCEMA). El cierre de esta excelente jornada estuvo a cargo de **Laura Lavia** (Vicepresidenta de la AAEC), quien sintetizó el recorrido de los temas abordados y mencionó las novedades y próximas actividades de la AAEC.



La **Asociación Argentina de Ética y Compliance** agradece a todo el comité organizador, a los excelentes speakers invitados por su participación y a toda la audiencia por su presencia en este encuentro. Contra viento y pandemia y bajo modalidad virtual, porque ¡nada nos detiene! Somos apasionados por hacer lo correcto y luchamos por ¡un futuro con más Compliance!



# APOYARON ESTE EVENTO

ALLENDE & BREA

ARGENTINA  
**pharmexx**  
part of Ashfield

**E&B**  
COMERCIO EXTERIOR  
www.comercioexterior.com.ar

**BAYER**

BARBOSA UGARTE  
ABOGADOS

**IBDO**

**EY**  
Building a better  
working world

FONTÁN BALESTRA & ASOCIADOS

**G** Galicia

**CC** GARCIA CORADO  
& ASOCIADOS S.A.

**MS&P**  
Munilla Lacasa,  
Salaber  
& de Palacios

BANCO  
DEL SOL

**MetroGAS**  
GAS para el Color

**BOMCHIL**

**Microsoft**

Mitrani Caballero  
Ruiz Moreno  
abogados

**pwc**

**queiroz galvão**  
CONSTRUCTION

COMPLIANCE SOLUTIONS PARTNERS  
ABOGADOS & CONSULTORES

**ISOTools**  
EXCELLENCE

**MBP.** LEGAL COMPLIANCE  
CORPORATE GOVERNANCE

**NOSIS**  
INVESTIGACIÓN & DESARROLLO

**LEGAL  
& ETHICS**

**massalin**  
PARTICULARES

**sacde**

**OSSE**

**N**  
Naranja

**Naturgy**

**Baker  
McKenzie.**

**amdia** MEJOR  
MARKETING

**RENAULT**

**GRUPPE  
HEINLEIN**

**ESTUDIO ODERIGO**

**WOMEN IN  
COMPLIANCE**  
WCA ARGENTINA

**CCAC**  
cámara de comercio  
argentino-canadiense

**ALANY**  
Attorneys at Law  
Associational New York

**FAPLA**  
Compromiso con El Promoción y el Control del Lavado  
de Activos y la Financiación del Terrorismo

**CCI FRANCE  
ARGENTINE**  
Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina

**AHK** Cámara de Industria y Comercio  
Argentino-Alemana  
Deutsch-Argentinische  
Industrie- und Handelskammer  
Lo hacemos posible.

**EGS**  
ESTUDIO GARCIA DE OLIVERA, SARDIÑA

**INTEGRITAS**  
INTERNATIONAL

**FELADE**  
Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos

**Alliance for  
Integrity**

**Fundación  
Potenciar**

**AMCHAM  
BUSINESS ETHICS &  
TRANSPARENCY  
INSTITUTE**

**CAJA DE  
VALORES**

**Quintana WellPro**

**enel**

**CLUSTERciar**  
WORLDWIDE CLUSTER  
CIBERINTIMA CIBER

**INTERLOG**  
Comercio Exterior

**Baker Hughes**

**IMPESA**

**GRUPO ALBANESI**  
BANCOS Y SERVICIOS

**VARIFARMA**  
Compromiso con la Salud

**BYMA**  
Bolsas y Mercados  
Argentinos

**ESTUDIO JURIDICO  
SAPAG**

**genieia**

**AMERICAN  
EXPRESS**

**Luigi Borsa**  
ESTUDIO BORSARI, PONSIO & BORSARI S.R.L.

**MtR**  
Matba Rofex

**TGN**

**SUPERVIELLE**

**EMECLAR S.A.**  
"Una empresa a su servicio"

**U**  
Unilever

**YPF**

**IAIA**  
INSTITUTO ARGENTINO DE  
AUDITORIA Y ASesorIA

**CENTRO**  
CONSTRUCCIONES S.A.

**DURRIEU**  
ABOGADOS

**Central Puerto**

**BECCAR  
VARELA**

**NATURIO  
LANUSSE**  
& ASOGADOS

**bakertilly**

**Macro**

**Logi  
Seed**  
AGROLOGICA

**MARVAL  
O'FARRELL  
MAIRAL**

**McEWAN  
ROBERTS  
DOMINGUEZ  
CARASSAI**

**CEVA**  
LOGISTICS