



Prácticas de las empresas contra la corrupción

Ignasi Carreras. Instituto de Innovación Social de Esade



Sociedad

Partidos políticos

Corrupción

Admin. públicas

Empresas



Corrupción : **abuso** de posición de confianza para obtener un **beneficio deshonesto**

Corrupción : **Dar o recibir** algo para que alguien **haga o deje de hacer** algo **burlando** reglas formales o implícitas **en beneficio** del que da o de un tercero

Formas de corrupción :

- Soborno
- Extorsión
- Regalos y favores
- Pagos de facilitación
- Conflictos de interés
- Manipulación de información
- Información privilegiada
- Favoritismos

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015



[RESULTS](#)

[MAP](#)

[PRESS](#)

[DOWNLOADS](#)

[TAKE ACTION](#)

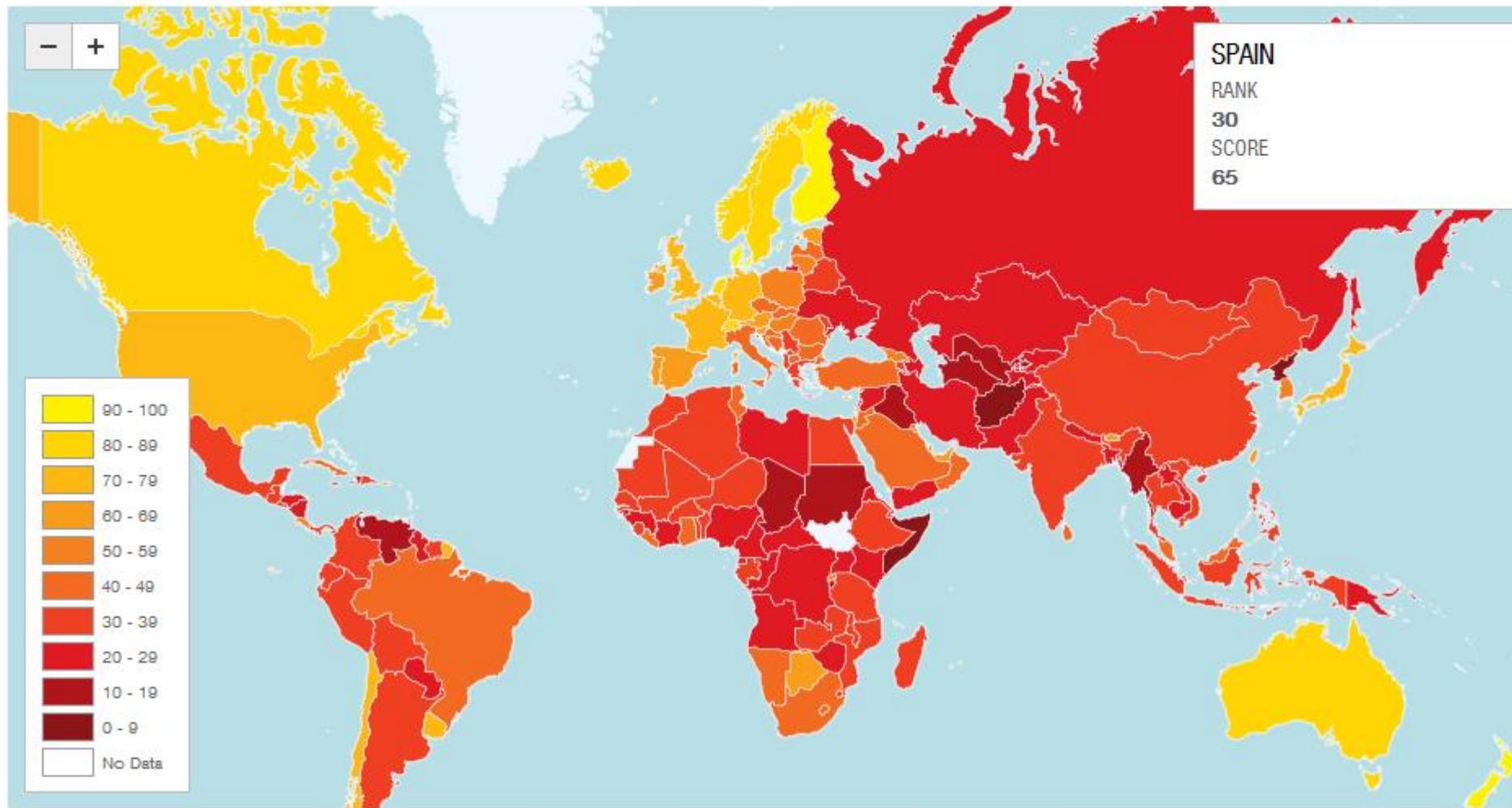
A photograph showing two young children in a landfill. The child on the left is wearing a patterned shirt and is looking down at the ground. The child on the right is wearing a red patterned shirt and is looking towards the camera. The ground is covered with a large amount of discarded plastic bottles and other trash.

**MORE THAN 6 BILLION PEOPLE LIVE IN
COUNTRIES WITH A SERIOUS
CORRUPTION PROBLEM**

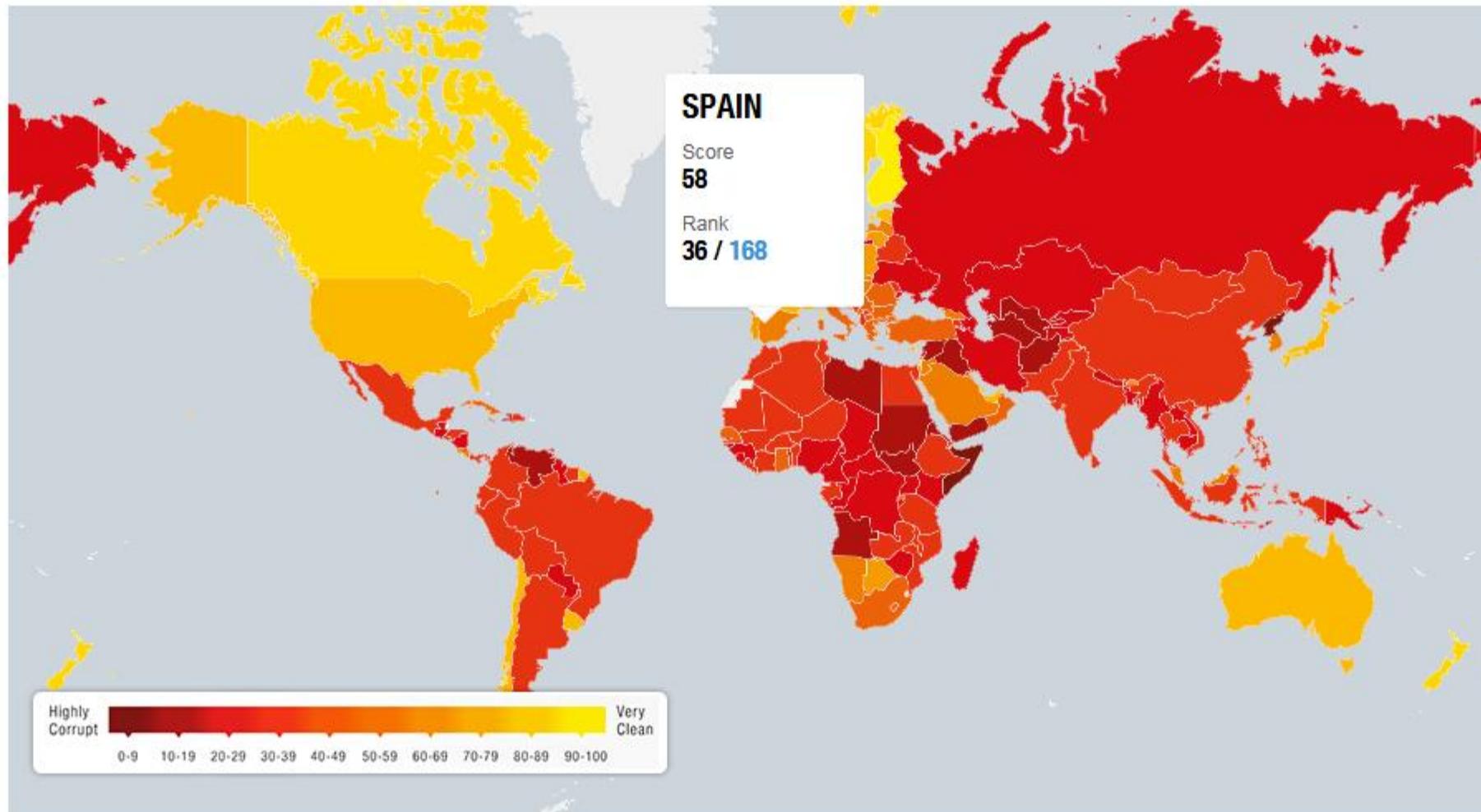
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2012

[VIEW BROCHURE](#)

[VIEW RESULTS TABLE](#)



2015



GLOBAL RESULTS

NATIONAL RESULTS

Spain



SPAIN

Like

Tweet

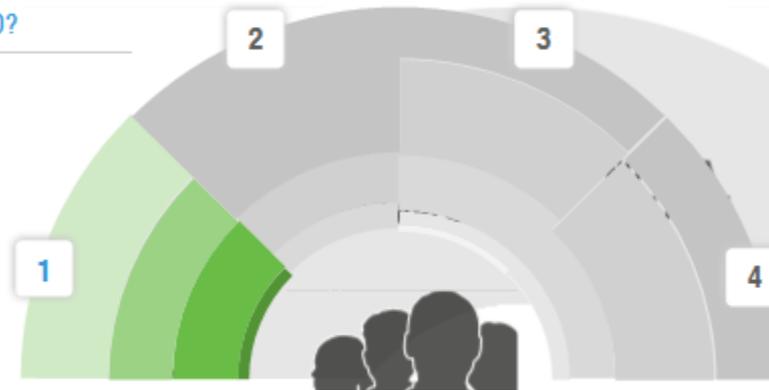
+1

1

OVER THE PAST TWO YEARS HOW HAS THE LEVEL OF CORRUPTION IN THIS COUNTRY/TERRITORY CHANGED?

Embed

- Increased a lot
- Increased a little
- Stayed the same
- Decreased a little
- Decreased a lot



5

PERCENTAGE OF RESPONDENTS WHO FELT THESE INSTITUTIONS WERE AFFECTED BY CORRUPTION IN THIS COUNTRY/TERRITORY

Embed



83%	67%	15%	41%	43%	51%						42%
Partidos políticos	Parlamento	ONG	Iglesia	Empresas	Sist. Judicial						Adm.Pub.

HAVE YOU OR ANYONE IN YOUR HOUSEHOLD PAID A

TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE THAT ORDINARY

Legislación de referencia para empresas españolas

Leyes aprobadas

- Ley competencia desleal 1991
- Código unificado de buen gobierno 2006
- Reforma código penal 2010
- Ley de transparencia 2014
- Reforma del código penal 2015, artículo 31 bis

Otras iniciativas

- Convención OCDE antisobornos 1997
- Convención UN anticorrupción 2000
- Principio 10 del Pacto Mundial
- OCDE Partnering Against Corruption Initiative 2005

La reforma del código penal de 2010 reconoce la corrupción entre privados como delito y también incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción. La reforma de 2015 contempla como eximente, la realización de planes de prevención

Enfoque estratégico: 7 medidas comunes para las empresas estudiadas

Mapa de riesgos.
Modelo prevención

Creación de la figura del
compliance officer

Definición de políticas.
Plan acciones



Políticas anticorrupción

1. Cumplimiento de la ley. Prohibición explícita de sobornos, pagos de facilitación, blanqueo de capitales...
2. Conflictos de interés
3. Regalos y otras atenciones
4. Transparencia donaciones partidos políticos
5. Directrices anticorrupción para trabajar con organismos públicos
6. Control interno y protección de datos. Información privilegiada
7. Reclutamiento y selección de colaboradores y proveedores
8. Transparencia de las políticas y rendición resultados de su aplicación. Sanciones

Enfoque estratégico: 7 medidas comunes para las empresas estudiadas

Mapa de riesgos. Modelo
prevención

Creación de la figura del
compliance officer

Definición de políticas.
Plan acciones

Código ético. Aprobación
alta dirección

Herramientas formación
y denuncia anónima

Aplic. políticas anticorup.
en la cadena de valor

Programa control de
cumplimiento





Algunas conclusiones
desde las evidencias

- Enfoque principalmente reactivo
- Muy relacionado con la gestión de riesgos
- Factor de cambio: nuevas exigencias legales
- Mayor presión sociedad: GRI, Transparency int, activistas..
- Reto: Control aplicación políticas. Rendición de cuentas