

## **GUIÓN PRESENTACIÓN PARTE 1 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL**

### **DIPOSITIVA 1**

Hola, mi nombre es Cristian Rubiano soy contratista de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la función de esta es, asistir y asesorar a la rama ejecutiva en formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

Hoy hablaremos acerca de los riesgos de corrupción en la gestión empresarial

### **DIPOSITIVA 2**

El contenido que trataremos hoy es el siguiente:

1. Qué es gestión de riesgos de corrupción en la gestión empresarial
2. Marco legal
3. Objetivos
4. Tipos de Riesgo que debe saber gestionar
5. Áreas de riesgos relacionados con la corrupción para las empresas
6. Evaluación de los riesgos
7. Mitigación de los riesgos de corrupción
8. Desafíos y oportunidades de las pymes

### **DIPOSITIVA 3**

Los objetivos de este taller que se brinda a ustedes para la gestión en sus empresas, son los siguientes:

1. Sensibilizar a las partes interesadas del sector privado en gestión de riesgos de corrupción en la gestión empresarial.
2. Asesorar a las empresas en la gestión de riesgos empresariales

### **DIPOSITIVA 4**

Vamos a escuchar a dos o tres personas que nos quieran contar ¿Qué riesgos empresariales afronta el sector privado?

Ahora vamos a escuchar a otras personas diferentes con la siguiente pregunta: ¿Qué han hecho en para identificar estos riesgos empresariales?

## **DIAPOSITIVA 5**

Para entrar en materia, debemos saber Qué es gestión del riesgo empresarial.

Es el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión.

## **DIAPOSITIVA 6**

Existe un marco legal para darle manejo a los riesgos de corrupción en la gestión empresarial.

El parágrafo 2 del artículo 34-7 de la Ley 1474 de 2011, adicionado por el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, dispone que “las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control de la rama ejecutiva en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, determinarán los lineamientos mínimos que deben prever los programas de transparencia y ética empresarial con el fin estandarizar las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo”.

## **DIAPOSITIVA 7**

Cuáles son los objetivos de la gestión de riesgos:

1. Fortalecer las respuestas ante los riesgos

En esta parte, las empresas deben estar al tanto de que hay riesgos de corrupción que puedan ocurrir, para así tener una respuesta clara y en el menor tiempo posible.

2. Estipular niveles de riesgo óptimos para la compañía

Dejar claro hasta donde se pueden escalar los riesgos, esto para tener un mejor control.

3. Mejorar la asignación de capital

Esto significa saber distribuir el personal, en las diferentes áreas para darle mejor manejo a la empresa.

4. Identificar múltiples riesgos y reducir las pérdidas

Esto se hace para que la empresa no vaya a sufrir grandes consecuencias por un riesgo que pueda ser tratable y no se haga el debido proceso de identificación.

#### 5. Aprovechar las oportunidades

Como bien dicen por ahí, aproveche la oportunidad, esto ocurre cuando a la competencia le pasa algo por X o Y motivo ocurre algo, la empresa que aprovecha es la que canalice el cliente, ¿cómo lo canaliza? Brindándole confianza en las actividades que realice la empresa y cumpliendo con lo que el cliente requiera.

#### 6. Cuidar la imagen de tu empresa

Si una imagen de la empresa no se cuida, esta va a quebrar en poco tiempo, lo ideal es cumplir con todos los requerimientos de las partes interesadas y mantener la empresa en el mercado.

### **DIPOSITIVA 8**

Hay diferentes tipos de riesgo como lo son:

#### ✓ Riesgos operacionales

Por ejemplo: que una persona no haga bien su trabajo y este llevando sus funciones hacia la corrupción.

#### ✓ Riesgos económicos

Ejemplo: que no se cuente con los recursos necesarios para invertir en la empresa o si la empresa quiere invertir en compra de máquinas o más personal no lo pueda hacer porque los recursos asignados están siendo manipulados por corruptos

#### ✓ Riesgos financieros

Ejemplo: que no hay plata para el pago de los colaboradores o si la hay no se este destinando para ese rubro

#### ✓ Riesgos ambientales o fortuitos

Estos son los que no se predicen, ocurren de un momento a otro, por ejemplo: que lleguen a demoler la empresa para darle paso a otra que se ve untada por personas corruptas

#### ✓ Riesgos sociales

Ejemplo: entre los mismos colaboradores de la empresa surjan grupos que quieran dañar la imagen o le estén generando inconvenientes a la empresa en cuanto a corrupción

#### ✓ Riesgos legales

Ejemplo: incumplimiento de contratación o pagos de contratos que no se realicen porque los recursos se van a otras cuentas.

✓ Riesgos políticos

Ejemplo: cuando las empresas están polarizadas por grupos políticos, el manejo de personal se hace difícil cuando hay cambio de gobierno.

## **DIPOSITIVA 9**

Áreas de riesgos relacionados con la corrupción para las empresas

Hay tres áreas que son donde en la mayoría de las empresas puede haber riesgos de corrupción:

- Riesgos legales

Se relacionan con sanciones legales por corrupción, como, por ejemplo: incumplimiento de contratos, incumplimiento de normas, protección de datos estas pueden acarrear multas penales, prisión y pagos de indemnización.

- Riesgos comerciales y operativos

Se relacionan con efectos negativos en las actividades cotidianas, como la compra, producción, venta, contratación, inversión, por ejemplo, por el impago de un cliente por morosidad o insolvencia, en el caso de los riesgos operativos por ejemplo el soborno a los empleados por fuentes externas.

- Riesgos para la reputación

Relacionados con la imagen de la empresa y sus empleados entre sus pares, familia, amigos y el público en general. Una reputación negativa suele acarrear consecuencias adicionales, normalmente sanciones comerciales (disminución de ventas o menor atracción para la inversión) por ejemplo, despidos y problemas internos, productos y servicios de mala calidad, falsa publicidad.

## **DIPOSITIVA 10**

Otro de los temas a tratar en el taller, es la evaluación de los riesgos de corrupción.



- Al respecto, las empresas deben evaluar su exposición al riesgo inherente en términos cualitativos y/o cuantitativos.
- El efecto de lo ocurrido está relacionado con un cálculo de todas las consecuencias negativas en términos legales, comerciales, operativos y de reputación para la empresa.
- La probabilidad de que ocurra está relacionada con la posibilidad de que un riesgo relacionado con la corrupción suceda en un plazo previsible (en los próximos 12 a 24 meses).

### **DIPOSITIVA 11**

A continuación, vamos a realizar una actividad, que queda de tarea para el próximo encuentro que será la Parte 2 de este taller.

De acuerdo con los riesgos empresariales identificados por su empresa:

1. Califique probabilidad e impacto
2. Evalúe en que zona está
3. Analice que medida de respuesta se da ante este riesgo

### **DIPOSITIVA 12**

Cómo mitigas los riesgos de corrupción

- Con mayor supervisión de la gestión.
- Capacitación personalizada, lo que indica que el que entrega puesto debe capacitar al que ingresa y si es cierto número de personas debe hacerlo uno a uno para evitar correr el riesgo.
- Participación intensificada de los niveles medios de la administración. Se supone que esta parte son los colaboradores de la empresa y son estos quienes deben participar.
- Controles internos automatizados, hace referencia a cámaras de vigilancia, personal encargado de la vigilancia, personal encargado de vigilar que todos los procesos se estén cumpliendo de la mejor manera
- Aumento de control de proveedores e inversiones

Se debe llevar un control de todo lo que se compra y se vende para tener una mejor claridad y a su vez se debe estar al tanto de que inversiones se deben hacer, evaluar para no correr el riesgo de que se invierta mal los recursos.

- Participación en iniciativas de acción colectiva

Tener la iniciativa de apoyo a la empresa en todo lo que requiera para evitar que algo suceda.

### **DIPOSITIVA 13**

Como en toda empresa, hay unos desafíos y oportunidades, los mas comunes son los siguientes:

#### **DESAFIOS**

- Extorsión de socios y funcionarios

Cuando la empresa es pequeña, todos quieren coger su tajada, es por esto que es un desafío grande saber con qué socios y funcionarios se trabaja.

- Recursos humanos y financieros

Al ser pequeña la empresa, el capital humano y financiero debe saberse distribuir

- Utilizar herramientas

El uso de herramientas y el costo de estas mismas si la empresa es pequeña debe saber qué clase de herramienta se acopla más a todos los procesos y no una en específico.

#### **OPORTUNIDADES**

- Identificar los riesgos

Como es empresa pequeña es fácil identificar los riesgos

- Menos complejidad

No tiene tantos inconvenientes como las empresas grandes

- Colaboración con PYMES

Hay empresas en el mercado que se apoyan entre sí y esto es un punto a favor ya que se ayudan a crecer mutuamente.

Muchas gracias por asistir al espacio brindado para ustedes desde la secretaría de transparencia encuentran un aliado más para trabajar en pro de la lucha contra la corrupción, nos vemos en la parte 2 de este taller.