

ACTUANDO PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN

ACTING FOR AVOID CORRUPTION

Perú es miembro pleno
de la Convención
Anti Soborno

PERU IS A FULL MEMBER
OF THE ANTI-BRIBERY
CONVENTION

Breve recuento
internacional de la
aplicación de las
leyes Anti Soborno
(Pág. 11)

Auditoría y Compliance:
¿Optar por un modelo de
compliance macro-estratégico
con enfoque de negocio?
(Pág. 24)

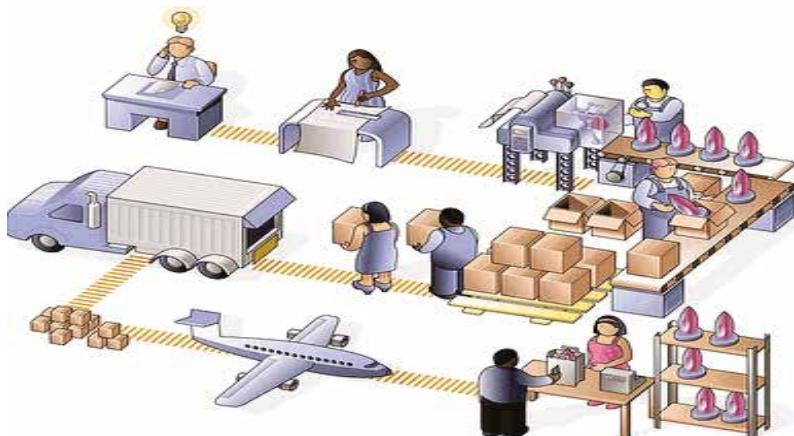
Más del 67% de las
certificaciones ISO en el
mundo corresponden al
ISO 9001
(Pág. 35).



¿Qué empresas pueden contar con la certificación BASC?

La certificación BASC, en la versión 05-2017 de la Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC 5.0.1, 5.0.2 y 5.0.3, V05-2017, está a disposición, desde el 15 de marzo de 2018, para las empresas de la cadena de suministro del comercio internacional y de aquellas que, no siendo parte de la cadena, deseen gestionar los controles operacionales básicos que les permita una operación segura.

Estándares de Seguridad 5.0.1	Estándares de Seguridad 5.0.2	Estándares de Seguridad 5.0.3
Aplicable a las empresas que tienen contacto directo con la carga o con las unidades de transporte de carga, tales como fabricantes, productores, exportadores, importadores, comercializadores, operadores logísticos, transportadores (terrestres, marítimos, aéreos), empresas que almacenan carga, instalaciones portuarias, entre otros que el capítulo considere	Aplicable a las empresas que tienen una relación indirecta con la carga o con las unidades de transporte de carga; y	Aplicable a todo tipo de empresas que deseen gestionar los controles operacionales básicos que les permitan una operación segura.



Comité Editorial / Editorial Board
 Patricia Siles Álvarez
 Raúl Saldías Haettenschweiler
 César Venegas Núñez

Director / Director
 César Venegas Núñez

Edición / Redacción / Editor / Writer
 Unices Montes Espinoza

Coordinación / Coordinator
 Carolina Ciurlizza Silva

Suscripciones y Publicidad / Subscription & Advertising
 carolina.ciurlizza@basperu.org

Diagramación e Impresión / Design and Press
 Grupo Visión Publicidad S.A.C.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro
 (Capítulo BASC PERÚ)
 Jirón Francisco Graña 335, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Teléf.: (511) 612-8300
 www.basperu.org

Consejo Directivo / Directors Board

Presidente del Directorio
 Sociedad de Comercio Exterior - COMEX
 Patricia Siles Álvarez

Vicepresidente
 Sociedad Nacional de Pesquería – SNP
 Ricardo Bernales Párodi

Director Secretario
 Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados - ASAEP
 Arturo Cassinelli

Director Tesorero
 Cámara de Comercio Americana del Perú - AMCHAM
 Aldo Defilippi Traverso

Director
 Sociedad Nacional de Industrias - S.N.I.
 Oliver Joerk

Director
 Asociación Peruana de Operadores Portuarios – ASPPOR
 César Ballón Izquierdo

Director
 Guillermo Acosta Rodríguez
 Asociación Marítima del Perú - ASMARPE

Director
 Jaime Miró Quesada Pflicker
 Asociación de Agentes de Aduana del Perú - AAAP

Director
 Sabino Zaconeta Torres
 Asociación Peruana de Agentes Marítimos – APAM

Past President
 Raúl Saldías Haettenschweiler
 Gerente General
 César Venegas Núñez

Cargo Security® es una publicación trimestral promovida por los gremios que conforman la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC por sus siglas en inglés), asociación civil sin fines de lucro adscrita a la Organización Mundial BASC.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Derechos reservados. Se permite la difusión del material contenido en esta revista siempre que se cite la fuente.

REGISTRO DE MARCA: Certificado Nº 00153963
 (Resolución Nº 010346-2009/DSD-INDECOPI)

Contenido

CONTENT

EDITORIAL

- 2 Sostenemos la bandera anti corrupción.**
 WAVING THE ANTI-CORRUPTION FLAG

PORTADA / COVER

- 3 Cómo la corrupción dio origen al Compliance.**
 HOW CORRUPTION GAVE RISE TO COMPLIANCE

- 8 La Convención Anti Soborno de la OCDE.**
 THE ANTI-BRIBERY CONVENTION OF THE OECD

- 11 Avanza la aplicación de leyes Anti Soborno en el mundo.**
 ADVANCES IN THE APPLICATION OF ANTI-BRIBERY LAWS
 THROUGHOUT THE WORLD

- 15 Perú es miembro pleno de la Convención Anti Soborno.**
 PERU IS A FULL MEMBER OF THE ANTI-BRIBERY CONVENTION

- 17 ¿Cómo opera la Convención Anti Soborno en América Latina?**
 HOW DOES THE ANTI-BRIBERY CONVENTION OPERATE IN LATIN AMERICA?

- 19 La integridad en el Perú.**
 INTEGRITY IN PERU

OPINIÓN / OPINION

- 24 La auditoría y el Compliance en las organizaciones.**
 AUDITING AND COMPLIANCE IN ORGANIZATIONS

- 26 Se requiere un sistema de Compliance general.**
 IS REQUIRED A GENERAL COMPLIANCE SYSTEM

SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO / SUPPLY CHAIN SECURITY

- 28 Riesgos globales en el 2018.**
 GLOBAL RISKS IN 2018

GESTIÓN ANTI SOBORNO / ANTI BRIBERY MANAGEMENT

- 32 Primer paso anti corrupción: Aplicar la Norma ISO 37001.**
 FIRST STEP AGAINST CORRUPTION: APPLY THE ISO 37001 STANDARD

GESTIÓN DE LA CALIDAD / QUALITY MANAGEMENT

- 35 Certificación ISO 9001 sigue siendo la más numerosa**
 ISO 9001 CERTIFICATION CONTINUES TO BE THE MOST WIDELY USED

MUNDO BASC / WORLD BASC

- 39 Presente en conferencia sobre Tecnologías de la Información de la OMA.**
 THE WCO CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY

- 40 BASC PERÚ formaliza alianza de cooperación con la SUNAT.**
 BASC PERU FORMALIZES COOPERATION ALLIANCE WITH SUNAT



Sostenemos la bandera Anti Corrupción

WAVING THE ANTI-CORRUPTION FLAG

La corrupción sigue enrostrando al Perú su debilidad e inefficiencia para vencerlo. Hace tres años (2015) este flagelo era la tercera preocupación más importante para los peruanos; actualmente, según una encuesta nacional realizada en abril de 2018, es considerado como el principal problema del país, seguido por otra preocupación afín: "delincuencia y la falta de seguridad" (El Comercio-Ipsos).

La progresiva muerte del tejido social peruano por estos dos indeseables fenómenos sociales se expresa claramente en los ámbitos moral y económico. En el primero, algunos ciudadanos designados para liderar y guiar el país (poderes del Estado) no estarían a la altura de tales responsabilidades, pues resultan comprometidos en círculos y actos relacionados a la corrupción.

En el plano económico, los efectos de la corrupción se estiman en pérdidas anuales para el país de entre el 3% y 5% de su PBI, equivalente a un promedio de 10.000 millones de dólares, un desperdicio criminal para un país donde el 22% de la población sobrevive con menos de 100 dólares al mes.

Las asociaciones empresariales que conforman el capítulo peruano de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro consideran que la solución está emergiendo de los sectores que están esforzándose por construir un país responsable de sí mismo, practicado por aquellos que cultivan la Calidad en su aspecto más amplio posible.

Calidad es lo que fomentamos en BASC PERÚ bajo la idea de hacer las cosas lo mejor posible. Apostar por lo mejor es incompatible con cualquier acto que tenga un resultado negativo, por lo que no se puede hacer "mejor" algo que en esencia es malo.

En la práctica, BASC PERÚ está en pleno fortalecimiento de la toma de conciencia de las herramientas para enfrentar con éxito la corrupción y sus manifestaciones en los negocios internacionales. En abril pasado se organizó el seminario "La Corrupción en el Sector Público y Privado" con la participación de representantes de la Comisión de Alto Nivel Anti Corrupción (CAN); EY PERÚ y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

No hay mes en que no se realicen charlas de sensibilización sobre este tema y exponer los recursos existentes para que las empresas lo utilicen para pelear contra las múltiples manifestaciones de la corrupción a través de la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, etc. En pocas palabras: Tenemos adelante, también la bandera Anti Corrupción en nuestro día a día.

Patricia Siles Álvarez
Presidente / President
BASC PERÚ

Corruption continues to threaten the country due to Peru's underlying weakness and inefficiency when attempting to overcome it. This scourge was among the most critical concerns for Peruvians almost three years ago (2015); however, this has changed as a national survey conducted in April 2018 shed new light on the subject. Corruption is now considered the country's main problem, followed by another related concern: "delinquency and lack of security" (El Comercio-Ipsos).

The progressive death of the very fabric of Peruvian society due to these two undesirable social phenomena is clearly expressed in both the moral and economic spheres. In the first, some citizens appointed to lead and guide the country (state powers) would not be up to such responsibilities, as they are engaged in circles and acts that are directly related to corruption.

In the economic sphere, the effects of corruption are estimated to accrue annual losses of between 3% and 5% of GDP for the country. These percentages are equal to an average of 10 billion dollars, an unforgivable waste for a country where 22% of the population survives on less than \$100 per month.

The business associations that make up the Peruvian chapter of the Business Alliance for Secure Trade believe that the solution is emerging from the sectors that are striving to build a responsible country for itself, practiced by those who cultivate Quality in its broadest possible aspect.

Quality is what we promote in BASC PERU under the idea of doing things as well as better possible. Betting on the best is incompatible with any act that has a negative result, so you can not do "better" something than in essence is bad.

BASC PERU is currently focused on strengthening citizens' awareness, providing sufficient tools to face corruption successfully and its various manifestations in the international business arena. For this reason, the "Corruption in the Public and Private Sector" seminar was held last April. This event was organized with the participation of representatives of the High-Level Anti-Corruption Commission (CAN); EY PERU and the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP), and we will continue to hold similar seminars in the coming months.

BASC PERU has committed raising societal awareness on this scourge that is plaguing the country as well as providing resources so that companies can successfully face the challenges that corruption entails. This situation can be improved through document and records management, internal audits, corrective actions, preventive actions, personnel training, communications, measurements, etc. In a few words: We fly the Anti-Corruption flag every day.



Cómo la corrupción dio origen al Compliance

HOW CORRUPTION GAVE RISE TO COMPLIANCE

Los países viven con un ordenamiento jurídico propio (leyes, códigos, normas, directrices, reglas) para ser cumplido por personas y empresas, pero la corrupción ha llevado a la aparición y el desarrollo de un ordenamiento jurídico supranacional para hacer un frente común eficaz contra este mal.

Countries live within their legal system (laws, codes, norms, guidelines, rules) that must be followed by individuals and companies alike. However, corruption has led to the emergence and development of a supranational legal system to make an active common front against this evil.

El crecimiento de la corrupción en los sectores gubernamentales y empresariales ha llevado a las economías en desarrollo a mantener y profundizar su condición de subdesarrollado, en tanto que en economías desarrolladas las reacciones han conducido a globalizar las reglas jurídicas de cumplimiento.

En el primer grupo de países, el mal uso de recursos económicos mediante la corrupción compromete ingentes cantidades de dinero que son desviados ilegalmente de los fondos públicos a manos inescrupulosas, privando a la sociedad de su uso en inversiones productivas y sociales necesarias para superar las necesidades pendientes.

En los países desarrollados han existido estos tipos

The growth of corruption in the government and business sectors has led developing economies to maintain and deepen their underdeveloped status. So much so, that developed economies reacted by globalizing legal compliance rules.

In the first group of countries, the misuse of economic resources through corruption commits vast amounts of money that are illegally diverted from public funds by unscrupulous hands, depriving society of its use in productive and social investments necessary to overcome the needs of the people.

These types of corruption have existed in developed countries as well, albeit with a different orientation. The case discovered in 1970 in the

de corrupción, aunque con una orientación diferente. Es emblemático el caso descubierto en 1970 en los Estados Unidos, cuando más de 400 compañías admitieron a las autoridades hacer pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros, políticos y partidos políticos. La corrupción comprendía sobornos para altos funcionarios con la finalidad de asegurar que estos cumplieran con mayor celeridad ciertas funciones ministeriales o administrativas.

Este escándalo fue descubierto gracias a las investigaciones de la Comisión de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), la agencia federal responsable de proteger inversionistas, mantener un funcionamiento justo y ordenado de los mercados de valores y facilitar la formación de capital.

Como resultado, el Congreso estadounidense aprobó en diciembre de 1977 la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corruption Practices Act – FCPA) con la finalidad de contrarrestar el pago de sobornos a funcionarios en el extranjero y restaurar la confianza pública (nacional e internacional) en la integridad del sistema comercial y las empresas de Estados Unidos.

Esta Ley es vista por muchos como referente en penalización de prácticas empresariales corruptas. Posteriormente, diversos esfuerzos internacionales contra la corrupción, como los realizados por la OCDE y la ONU, se nutrieron de su contenido legislativo. Las empresas que trabajan directamente con empresas estadounidenses o profesionales que tienen relación con sus niveles directivos, pueden dar fe de las exigencias de su cumplimiento, ya sea en la aplicación interna de controles y compromisos, como en lo relativo a socios comerciales.

La corrupción se adapta a nuevos contextos

Como resultado de esta contundente medida legal inicial que tuvo influencia en los negocios internacionales, se estima que la corrupción haya sufrido un golpe importante. Sin embargo, con el pasar de los años esta mala práctica buscó sobrevivir desarrollando mecanismos que se valieran de las nuevas herramientas que ofrecía el cambiante contexto económico mundial.

Así sucedió en los 90s, década en que la libre circulación de capitales experimentó notable desarrollo

United States is emblematic when more than 400 companies admitted to the authorities that they were making payments to officials from foreign governments, politicians and political parties. Corruption included bribes for high-ranking officials to ensure that they fast-tracked some ministerial or administrative functions. This scandal was discovered thanks to the investigations of the Securities Commission of the

United States (US Securities and Exchange Commission - SEC), the federal agency responsible for protecting investors, maintaining a fair and orderly operation of the securities markets and facilitating the formation of capital.

As a result, the US Congress passed the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in December 1977 to counteract the payment of bribes to officials from abroad and restore public confidence (at national and international level) on the integrity of the commercial system and companies in the United States.

This Law is seen by many as the primary reference when penalizing corrupt business practices. Subsequently, various international efforts against corruption, such as those OECD and the UN, were nourished by their legislative content. Companies that work directly with US companies or professionals that are related to their management levels can attest to the demands of compliance, either in the internal application of controls and commitments concerning business partners.

Corruption adapts to new contexts

Corruption is estimated to have suffered a significant blow as a result of this forceful initial legal measure that influenced international business. However, over the years this lousy practice sought to survive by developing mechanisms that made use of the new tools offered by the changing global economic context.

The aforementioned was the case in the 1990s, a decade in which the free movement of capital experienced notable global development (for example, the Maastricht Treaty, which came into effect in 1994). This societal change introduced the free flow of capital as inherent

“... las diferencias normativas entre países deban ventajas competitivas para aquellas empresas que continuaban realizando pagos ilegales.”

“... regulatory differences between countries had competitive advantages for those companies that continued to make illegal payments.”

global (por ejemplo, el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1994, introdujo la libre circulación de capitales como una libertad inherente a este Tratado, en cuya virtud se fundó la Unión Europea), cuando este nuevo contexto produjo que las políticas nacionales se mostraran insuficientes para responder las implicancias de las nuevas condiciones de la circulación de capitales. En la práctica, las diferencias normativas entre países debían ventajas competitivas para aquellas empresas que continuaban realizando pagos ilegales.

Ante esta situación surgieron iniciativas internacionales de lucha contra la corrupción. Ejemplo de esto fue la "Convención para combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales" de la OCDE (1997) firmado por 41 países que se comprometieron legislar penalizando el soborno de un funcionario público. Esta Convención fue el primer instrumento internacional que se enfoca en el lado "oferedente" de la corrupción, es decir la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva.

Se hace necesario el compliance

En el proceso de desarrollo señalado, se dieron importantes medidas como reflejo implícito de la necesidad de establecer instrumentos que demanden el cumplimiento de directrices y procedimientos establecidos.

Fue el caso, por ejemplo, del Manual de lineamientos (Guidelines Manual) de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos (US Sentencing Commission), creada por la Ley de Reforma de Sentencias (1984), con el objetivo principal de aliviar las disparidades en las sentencias que se daban. Se codificaron criterios para los jueces en casos de crímenes corporativos y se incluyó la existencia de un programa de cumplimiento normativo y acciones para atenuar o evitar la condena de una compañía que incorpore programas de cumplimiento o prevención de delitos mediante la inclusión de normas de Effective Compliance and Ethics Program.

De esta manera se estableció en el sistema de tribunales federales de los Estados Unidos, una política uniforme de sentencias para individuos y organizaciones condenados por delitos graves. Algunos especialistas sostienen que, además de que esta Ley tuvo un proceso de influencia en la legislación de países, con el establecimiento de este instrumento legal, en las empresas surge la figura del Chief Ethics & Compliance Officer – CECO (director de ética y cumplimiento).

Esta tendencia fue fortaleciéndose con otras iniciativas anteriores, como el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) en los Estados Unidos, conformado en 1985 por cinco importantes asociaciones de auditoría y rendición de cuentas públicas con el objetivo de patrocinar a la National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos), una iniciativa privada que estudió los factores causales que pueden conducir a informes financieros fraudulentos.

En relación al control interno, en 1992 COSO publicó el Marco integrado de control interno (Internal Control – Integrated Framework), una guía de diseño,

freedom of this Treaty, the virtue on which the European Union was founded), when this new context made it clear that national policies were insufficient to respond to the implications of the new conditions imposed due to the circulation of capital. In practice, regulatory differences between countries have competitive advantages for those companies that continued to make illegal payments.

Facing this situation, international initiatives to fight corruption emerged. An example of this was the OECD's "Convention to Combat Bribery of Foreign Public Officials in International Commercial Transactions" (1997) signed by 41 countries that undertook to legislate criminalizing the bribery of a public official. This Convention was the first international instrument that focused on the "offender" side of corruption, that is, the person or entity that offers, promises or grants a "gift" (donation, bribe, etc.).

"Compliance" becomes necessary

As a result of this process, significant measures were taken as an implicit reflection of the need to establish instruments that demand compliance with established guidelines and procedures.

This was the case, for example, of the Guidelines Manual of the United States Sentencing Commission (US Sentencing Commission), created by the Sentencing Reform Law (1984), with the main objective of alleviating disparities in the sentences that were given. Judges were given codified criteria in relation to corporate crime cases and included the existence of a regulatory compliance program as well as actions to mitigate or avoid the conviction of a company that incorporates compliance or crime prevention programs through the inclusion of the Effective Compliance standards and the Ethics Program.

Thus, a uniform sentencing policy was established in the United States federal court system for individuals and organizations convicted of felonies. Some specialists argue that, aside from influencing legislation in certain countries, this legal instrument also gave rise to the creation of the Chief Ethics & Compliance Officer - CECO.

This tendency was strengthened through the application of other previous initiatives, such as the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) in the United States. It was formed in 1985 by five crucial public audit and accountability associations with the objective of sponsoring the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, a private initiative that studied the causal factors that can lead to fraudulent financial reporting.

Concerning internal control, in 1992 COSO published the Internal Control Framework

Llegando a la estandarización ISO

La sobrevivencia de la corrupción gracias a personas creyentes de que los logros con arreglos bajo la mesa representan la mejor vía para que empresas y organizaciones alcancen el éxito, ha seguido impulsando la aparición de más estrategias para prevenir, identificar y castigar los actos corruptos. La aparición en diciembre de 2014 del ISO 19600 “Compliance management systems” representó el inicio de la normalización global de la lucha contra la corrupción.

La Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization – ISO) ha logrado con dicha norma establecer las directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance. Como se sabe, esta Norma que cubre el problema de la corrupción en general, no es certificable, incluye únicamente directrices y recomendaciones.

Comprendiendo que la corrupción comprende una diversidad de acciones, la ISO continuó desarrollando estándares certificables para una actividad corrupta específica, cuyo primer resultado ha sido la publicación, en octubre de 2016, de la Norma ISO 37001:2016 “Anti-Bribery Management- Requirements with guidance for use”, que incluye requisitos y directrices que deben cumplir las empresas para la adecuada implementación, seguimiento y mejora de sistemas específicas para una eficaz gestión anti soborno.

A pesar de que la Norma ISO 37001 está destinada a prevenir únicamente el delito de soborno, esta es integrable con otros sistemas de gestión que las empresas pudieran tener implantados. Los sistemas de gestión implantados que cumplan con los requisitos detallados en la citada Norma pueden ser certificables, lo cual puede suponer una gran ventaja competitiva al ser cada vez más habitual en el comercio internacional que se solicite la acreditación de disponer de sistemas de gestión de compliance adecuados.

implementación, seguimiento y evolución de controles internos. Este manual ha llegado a ser el más extendido de Estados Unidos y para la mayoría de empresas en el mundo.

El escándalo Enron fue otro suceso que impulsó la evolución del compliance al tiempo de fortalecer la necesidad de la regulación corporativa por las autoridades. Este escándalo financiero que estalló en el 2001, llevó a la quiebra a la compañía energética estadounidense Enron Corporation (creado en 1985), así como a la disolución de Arthur Andersen, una de las cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo. Este caso es conocido como la mayor falla de auditoría registrada.

Como consecuencia de este escándalo, el congreso estadounidense promulgó la ley Sarbanes-Oxley en 2002 para evitar la falsificación del valor de empresas en la bolsa de valores, los fraudes y los riesgos de bancarrota. Esto llevó a extender programas de compliance entre las empresas cotizadas en bolsa. Se demostró que contar con documentos, códigos o manuales escritos no era suficiente (Enron tenía un Código de conducta de

(Internal Control - Integrated Framework), a guide for the design, implementation, monitoring, and evolution of internal controls. This manual has become the most widespread in the United States as well as for most companies at a global level.

The Enron scandal was another event that boosted the evolution of compliance activities while strengthening the need for corporate regulation by the authorities. This financial scandal broke out in 2001 and led to the bankruptcy of the US energy company Enron Corporation (created in 1985), as well as the dissolution of Arthur Andersen, one of the five largest audit and accounting societies in the world. This case is known as the most substantial recorded audit failure.

As a result of this scandal, the US Congress enacted the Sarbanes-Oxley Act in 2002 to avoid falsifying the value of companies in the stock market as well as cases of fraud and bankruptcy risks. This led to the extension of compliance programs among listed companies. It was shown that having documents, codes or written manuals were not enough (Enron had a 64 page Code of Conduct). Likewise, the progress of compliance

Reaching ISO standardization

Corruption has survived as some aspects of society continue to believe that making deals under the table represents the best way for companies and organizations to achieve success. This has resulted in the emergence of more strategies to prevent, identify and punish corrupt actions. ISO 19600 “Compliance management systems” emerged in December 2014 and it represented the beginning of the global normalization of the fight against corruption.

The International Organization for Standardization (ISO) established the guidelines to implement, evaluate, maintain and improve a compliance management system. It is well known that this Standard, which covers the problem of corruption on a general scale, is not certifiable and only presents a series of guidelines and recommendations.

Understanding that corruption comprises a diversity of actions, the ISO continued to develop certifiable standards for specific activities related to corruption. The first result of which was the publication, in October 2016, of ISO Standard 37001: 2016 “Anti-Bribery Management- Requirements with guidance for use,” which includes requirements and guidelines that companies must comply with for the proper implementation, monitoring and improvement of specific systems for effective anti-bribery management.

Although the ISO 37001 Standard is only intended to prevent the crime of bribery, it can be integrated with other management systems that companies may have implemented. The implemented management systems that comply with the requirements detailed in the aforementioned Standard can be certifiable, which can be a tremendous competitive advantage as it has become increasingly common in international trade to request the accreditation of adequate compliance management systems.

64 páginas). Asimismo, el avance del cumplimiento es tal que se redobla esfuerzos por integrar el cumplimiento normativo de la cultura de la empresa y por monitorear el desempeño.

Por su parte, la crisis financiera desatada a finales de 2006 por la crisis hipotecaria en EEUU, repercutió gravemente en el sistema de liquidez mundial desde inicios de 2008 produciendo fenómenos colaterales como crisis alimentaria, derrumbes bursátiles, y crisis económicas a escala global. Esta etapa crítica condujo a una mayor presión de inversionistas, reguladores y ciudadanía por una mayor normalización del cumplimiento de las leyes y reglamentaciones en los consejos de administración y en el manejo de las empresas.

En este contexto surgen nuevas medidas como la Bribery Act 2010 (Ley Antisoborno 2010) en el Reino Unido, que criminaliza el soborno como tal, la práctica del soborno, el soborno de funcionarios públicos extranjeros, y el fracaso de una organización comercial en evitar el soborno en su nombre. Esta norma ha sido calificada como “la legislación anticorrupción más dura del mundo” por encima de su similar estadounidense Foreign Corruption Practices Act – FCPA. 

is so high that it doubles down on its efforts to integrate regulatory compliance as well as monitor performance.

For its part, the financial crisis unleashed in late 2006 by the mortgage crisis in the US, had a severe impact on the global liquidity system at the beginning of 2008, producing a myriad of collateral phenomena such as the food crises, stock market collapse, and economic crises on a global scale. This critical stage led to greater pressure from investors, regulators, and citizens for greater standardization of compliance with laws and regulations in the boards of directors as well as with the management of companies.

In this context, new measures emerge such as the Bribery Act of 2010 (Anti-bribery Act of 2010) in the United Kingdom, which criminalizes bribery in itself, the practice of bribery, the bribery of foreign public officials, and the failure of a commercial organization to avoid bribes. This standard has been qualified as “the toughest anti-corruption legislation in the world” above its similar US Foreign Corruption Practices Act - FCPA. 



La Convención Anti Soborno de la OCDE

THE ANTI-BRIBERY CONVENTION OF THE OECD

Esta Convención fue la respuesta a una exigencia mundial para tipificar como delito e implementar medidas eficaces que disuadan, prevengan y combatan el soborno de servidores públicos extranjeros en los negocios internacionales.

This Convention arose as a response to a global demand to criminalize and implement effective measures that deter, prevent and combat the bribery of foreign public officials in international business.

La “Convención para combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” fue adoptada por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) el 21 de noviembre de 1997 con la participación de 41 países considerados entre las mayores economías exportadoras del mundo.

El principal fundamento del acuerdo fue que el soborno es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, lo que suscita serias preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.

Así, la corrupción en una adjudicación de contratos tiene costos sociales, políticos, ambientales y económicos. Las consecuencias cuando los servidores públicos toman sobornos al adjudicar contratos para servicios públicos como caminos, agua o electricidad, son muy serias. La OCDE estima que “un soborno de un millón de dólares puede escalar a una pérdida de cien millones de dólares en un país aislado por la pobreza”.

The “Convention to combat bribery of foreign public servants in international commercial transactions” was adopted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) on November 21, 1997, with the participation of 41 countries considered among the largest exporting economies in the world.

The main foundation of the agreement was that bribery is a widespread phenomenon in international commercial transactions, including trade and investment, which raises serious moral and political concerns, undermines good governance and economic development, and distorts global competitive conditions.

Thus, corruption leads to social, political, environmental and economic costs. The consequences of public officials taking bribes when awarding contracts for public services such as roads, water or electricity, are very serious. The OECD estimates that “a bribe of one million dollars can escalate to a loss of one hundred million dollars in a country plagued by poverty.”

En este contexto, la convención fue la respuesta a una exigencia mundial de importantes organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

La exigencia comprendía la implementación de medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en las transacciones internacionales; así como su tipificación como delito. La convención anti soborno también fue un reconocimiento global de que para lograr progresos en este campo, se requieren esfuerzos a nivel nacional y la cooperación multilateral, la supervisión y el seguimiento.

¿Es vinculante?

La Convención contra el soborno de la OCDE es un acuerdo legalmente vinculante. Los países que se adhieren a ella acuerdan establecer como delito el soborno de un servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional.

Las leyes de los países signatarios deben hacer responsables, tanto a las personas físicas como a las personas morales, por el soborno internacional. Es un delito aún si la compañía hubiere resultado ganadora por ser el postor mejor calificado y hubiese ganado el contrato sin el soborno.

El soborno cometido por parte de un intermediario, subsidiaria o agente y los sobornos que beneficien a la familia de un servidor público o partido político o a un tercero (por ejemplo, una organización benéfica o compañía en la que el servidor tenga algún interés) también constituyen pagos ilegales.

¿Cómo se hace cumplir la convención?

De acuerdo a la OCDE, en la última década, el mecanismo de monitoreo de la Convención Anti soborno lo ha establecido como el instrumento internacional anticorrupción supremo. La Convención sólo es efectiva cuando todas las Partes implementan completamente y

In this context, the convention was the response to a worldwide demand from important organizations such as the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization, the Organization of American States, the European Council and the European Union.

The requirement included the implementation of practical measures to deter, prevent and combat the bribery of foreign public officials in international transactions, as well as its classification as a crime. The anti-bribery convention highlighted that national and multilateral cooperation, supervision and follow-up activities are needed in order to make progress in this field.

Is it binding?

The OECD Anti-Bribery Convention is a legally binding agreement. The countries that adhere to it agree to establish the bribery of a foreign public servant in their national legislation as a crime as well as implement effective policies to avoid, detect, investigate and punish international bribery.

The laws of the signatory countries must hold both natural persons and legal entities liable for international bribery. It is a crime even if the company would have won the contract without the use of a bribe.

Bribery committed by an intermediary, subsidiary or agent and bribes that benefit the family of a public servant, a political party or a third party (for example, a charity or company linked to the person/company) also constitute illegal payments.

How is the convention enforced?

According to the OECD, in the last decade, the monitoring mechanism of the anti-bribery Convention has established it as the supreme international anti-corruption instrument. The Convention is only effective when all Parties fully implement and adhere to its strict standards.

The OECD Working Group on Bribery encourages peer reviews and serves as an examiner for other countries. This mutual evaluation process creates





CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

y Documentos Relacionados

se adhieren a sus estrictas normas.

El Grupo de Trabajo sobre soborno de la OCDE estimula la revisión entre pares y al mismo tiempo fungen como examinadores para otros países. Este proceso mutuo de evaluación crea presión por parte de los miembros del Grupo de Trabajo y motiva a los países a asegurar el más alto nivel de cumplimiento de la Convención y a tomar acciones concretas para luchar contra la corrupción. Este trabajo ha sido denominado por Transparencia Internacional como el “estándar de oro” del monitoreo. Hasta ahora, el monitoreo ha tenido lugar con las siguientes fases:

- **Fase 1.** Evalúa la idoneidad de la legislación de un país para implementar la Convención.
- **Fase 2.** Evalúa si un país aplica efectivamente esta legislación.
- **Fase 3.** Se centra en la aplicación de la Convención, la Recomendación contra el soborno de 2009 y las recomendaciones pendientes de la Fase 2.
- **Fase 4.** Se centra en la aplicación y los temas transversales adaptados a las necesidades específicas de cada país, y las recomendaciones sobresalientes de la Fase 3.

Por ejemplo, Chile, país cuya adhesión a la Convención fue ratificada en abril de 2001, presentó a la OCDE en marzo de 2016 un Informe de Seguimiento a su implementación de las recomendaciones (solicitadas por el Grupo de Trabajo de la OCDE) correspondientes a la Fase 3.

En general, el Grupo de Trabajo consideró que “Chile ha dado algunos pasos positivos en el área de la aplicación de medidas de soborno en el extranjero, pero que aún requiere esfuerzos adicionales en otras áreas”. Según el documento “Chile: Seguimiento de la Fase 3, informes y recomendaciones. Mayo de 2016”, de las 34 recomendaciones hechas en la Fase 3, cinco fueron completamente implementadas, 14 parcialmente implementadas y 15 no implementadas. En diciembre del presente año 2018, Chile deberá pasar la Fase 4 del proceso de evaluación correspondiente. 

pressure on the part of the members of the Working Group. This, in turn, motivates countries to ensure the highest level of compliance with the Convention and to take concrete actions to fight against corruption. This was named the “gold standard” of monitoring by Transparency International (Transparency International). So far, monitoring has taken place in the following phases:

- **Phase 1.** Evaluate the suitability of a country's legislation to implement the Convention.
- **Phase 2.** Evaluates if a nation effectively applies this legislation.
- **Phase 3.** It focuses on the implementation of the Convention, the 2009 Anti-Bribery Recommendations and pending recommendations of Phase 2.
- **Phase 4.** It focuses on the application and transversal themes adapted to the specific needs of each country, and the outstanding recommendations of Phase 3.

For example, Chile, a country whose accession to the Convention was ratified in April 2001, presented a follow-up report to the OECD in March 2016 on its implementation of the recommendations (requested by the OECD Working Group) corresponding to the Phase 3.

In general, the Working Group considered that “Chile has taken some positive steps in the application of bribery measures abroad, but it needs to make additional efforts in other areas.” According to the document “Chile: Follow-up to Phase 3, reports and recommendations. May 2016”, of the 34 recommendations made in Phase 3, five were fully implemented, 14 were partially implemented, and 15 were not implemented. In December of 2018, Chile must pass Phase 4 of the corresponding evaluation process. 

Fuente / Source: OCDE / Transparencia Internacional / ISO



Avanza la aplicación de leyes Anti Soborno en el mundo

ADVANCES IN THE APPLICATION OF ANTI-BRIBERY LAWS THROUGHOUT THE WORLD

Un breve recuento internacional de procesos de casos de corrupción muestra que la tendencia del combate a este mal, es un esfuerzo real creciente en muchos países.

A brief international account of corruption cases shows that the tendency to combat this evil is a real increasing effort in many countries.

Desde hace algunos años el Perú está captando la atención de los medios de información mundial de una manera muy particular en asuntos de corrupción. Esto debido al famoso caso de la compañía brasileña Odebrecht, cuyas repercusiones son analizadas actualmente por grandes firmas de abogados especializadas en corrupción a nivel global, que comprende su seguimiento en países específicos, incluyendo el Perú.

Un ejemplo de ello son los recientes reportes emitidos por las firmas Morrison & Foerster (Top Ten International Anti-Corruption Developments for March

For some years, Peru has been attracting the attention of the world media in a very particular way in matters of corruption. This is due to the famous case of the Brazilian company Odebrecht, whose repercussions are currently being analyzed by large firms that specialize in corruption at a global level. This entailed the monitoring of specific countries, including Peru.

An example of this is the recent reports issued by the firms Morrison & Foerster (Top Ten International Anti-Corruption Developments for March

2018) y Paul Weiss (FCPA Enforcement and Anti Corruption Developments: Q1 2018) donde resumen los principales hechos del desarrollo de medidas anti corrupción a nivel mundial. Ambos señalan la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski sucedido el 23 de marzo de 2018, tras la publicación de videos que presuntamente mostraban a sus aliados políticos ofreciendo beneficios a legisladores si ayudaban a que no prosperara un voto de acusación contra él. La acusación contra Kuczynski fue que había mentido acerca de sus vínculos con la famosa constructora Odebrecht, envuelta en serias acusaciones de corrupción internacional. Los ex presidentes peruanos Ollanta Humala y Alejandro Toledo también están implicados en el caso Odebrecht.

En otros casos de corrupción en política, el ex presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak (2008 – 2013) fue arrestado en marzo de 2018 por cargos de soborno, malversación y evasión de impuestos. Lee es acusado de tomar 10 millones de dólares en sobornos de la agencia de inteligencia coreana, compañías e individuos. Su sucesor, Park Geun-hye, fue acusado y juzgado por soborno y otros delitos.

En Europa, Nicholas Sarkozy, ex presidente de Francia, también fue sometido en marzo pasado a investigación formal por recibir apoyo financiero del gobierno libio de Muammar el-Qaddafi en el 2007, enfrentando cargos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campañas y apropiación indebida de fondos públicos. La acusación es que Gadafi le dio en secreto 50 millones de euros a Sarkozy en su campaña de 2007.

Otros casos actuales

La firma de abogados mencionada también incluye como actual caso de corrupción a la situación de la compañía de transporte nuclear de Maryland, EEUU, Transport Logistics International Inc., acusada de sobornar (entre 2004 y 2014) a un funcionario de JSC Techsnabexport (TENEX), una subsidiaria de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, con la finalidad de recibir ventajas comerciales. La compañía creó facturas por servicios que nunca se proporcionaron y envió aproximadamente 1.7 millones de dólares a empresas pantalla en varios países para promover el esquema.

Por otro lado, la compañía minera canadiense Kinross Gold está acusada de corrupción en África Occidental

2018) and Paul Weiss (FCPA Enforcement and Anti-Corruption Developments: Q1 2018) which summarize the main facts of the development anti-corruption of measures on a global scale. Both point to the resignation of former President Pedro Pablo Kuczynski on March 23, 2018, after the publication of videos that allegedly showed his political allies offering benefits to legislators if they helped him during an indictment process. The accusation against Kuczynski was that he had lied about his links with the famous construction company Odebrecht, which was involved in serious accusations of international corruption. Former Peruvian presidents Ollanta Humala and Alejandro Toledo are also implicated in the Odebrecht case.

In other corruption cases in politics, former South Korean President Lee Myung-bak (2008 - 2013) was arrested in March 2018 on charges of bribery, embezzlement and tax evasion. Lee is accused of taking 10 million dollars in bribes from the Korean intelligence agency, companies, and individuals. His successor, Park Geun-Hye, was charged and tried for bribery and other crimes.

In Europe, Nicholas Sarkozy, former president of France, was also subjected to a formal investigation last March for receiving financial support from the Libyan government of Muammar el-Qaddafi in 2007, facing charges of passive corruption, illegal campaign financing and

misappropriation of public funds. The accusation is that Gaddafi secretly gave Sarkozy 50 million euros for his 2007 campaign.

Other current cases

The aforementioned law firm also includes as a current corruption case, the situation of the transport company of Maryland, USA, Transport Logistics International Inc. It was accused of bribing (between 2004 and 2014) a JSC Techsnabexport official (TENEX), a subsidiary of the Russian Atomic Energy State Corporation, in order to gain commercial advantages. The company created invoices for services that were never provided and

“En marzo pasado el congreso de China aprobó la Ley de Supervisión, otorgando poderes de investigación muy amplios a una nueva agencia anticorrupción ...”

“China’s congress approved the Supervision Law last March, granting extensive investigative powers to a new anti-corruption agency ...”



con la Comisión de Valores de EEUU (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) por presuntas violaciones de las disposiciones contables de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corruption Practices Act – FCPA). Entre el 2010 y el 2014, dicha compañía habría operado en Mauritania y Ghana sin diseñar y mantener controles internos adecuados, a pesar de las señales de alerta identificadas durante el proceso de diligencia debida cuando esas operaciones se adquirieron en 2010.

En medio oriente, según la SEC, Elbit Imaging Ltd., una compañía israelí inmobiliaria, habría violado disposiciones contables de la FCPA. Elbit y una de sus subsidiarias indirectas de propiedad mayoritaria habrían pagado millones de dólares a consultores y agentes de ventas externos en relación con un proyecto de desarrollo inmobiliario en Rumanía y la venta de una gran cartera de activos inmobiliarios en los Estados Unidos sin prueba de rendimiento real. Según la SEC, los pagos rumano "podrían haber sido utilizados para realizar pagos corruptos a funcionarios del gobierno rumano o fueron malversados".

Por su parte, Sanofi SA, empresa farmacéutica con sede en Francia, se encuentra en medio de una investigación sobre acusaciones de que las subsidiarias de la compañía no estadounidenses habían hecho pagos indebidos a profesionales de la salud en Medio Oriente y África entre el 2007 y el 2012. Según los informes, la empresa reveló en octubre de 2014 a la SEC y al Departamento de Justicia de EEUU (DOJ por sus siglas en inglés) los pagos potencialmente incorrectos a médicos en Kenia y otras naciones del este de África con la finalidad de influir en sus decisiones de prescripción. La compañía aún está cooperando con la SEC.

sent approximately 1.7 million dollars to shell companies in several countries to promote the scheme.

On the other hand, the Canadian mining company Kinross Gold is accused of corruption in West Africa with the US Securities and Exchange Commission (SEC) due to alleged violations of the accounting provisions of the Foreign Corruption Practices Act - FCPA. Between 2010 and 2014, the company would have operated in Mauritania and Ghana without designing and maintaining adequate internal controls, despite the warning signs identified during the due diligence process when those operations were acquired in 2010.

In the Middle East, according to the SEC, Elbit Imaging Ltd., an Israeli real estate company, violated accounting provisions of the FCPA. Elbit and one of its indirect majority-owned subsidiaries paid millions of dollars to consultants and external sales agents in connection with a real estate development project in Romania and the sale of an extensive portfolio of real estate assets in the United States without any indication of real performance testing. According to the SEC, Romanian payments "could have been used to make corrupt payments to Romanian government officials or were simply embezzled."

For its part, Sanofi SA, a French-based pharmaceutical company, is in the middle of an investigation due to accusations that the non-US company's subsidiaries had made improper payments to health professionals in the Middle East and Africa between 2007 and October 2014. The company reportedly disclosed to the SEC and the

En Argentina, en marzo pasado el departamento de justicia estadounidense (DOJ) anunció que un ex ejecutivo de Siemens se había declarado culpable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones contables de la FCPA y cometer fraude electrónico. El culpable, un ciudadano alemán, fue arrestado en Croacia en septiembre de 2017, casi seis años después de ser acusado de participar en un plan de soborno para ganar un contrato de mil millones de dólares con el gobierno argentino para producir documentos de identidad. Reichert se declaró inocente de los cargos y fue liberado bajo fianza en diciembre de 2017. El DOJ aún no anuncia la fecha de sentencia de Reichert. Uno de los coacusados de Reichert, Andrés Truppel, se declaró culpable en septiembre de 2015 y aún no ha sido sentenciado. Otros seis coacusados adicionales aún no han sido arrestados.

En marzo pasado, el congreso de China aprobó la Ley de Supervisión, otorgando poderes de investigación muy amplios a una nueva agencia anticorrupción, la Comisión Nacional de Supervisión (NSC por sus siglas en inglés). Dicha norma centraliza en el NSC diversas responsabilidades de supervisión y anticorrupción que anteriormente tenían diferentes agencias gubernamentales y el Partido Comunista Chino (CCP por sus siglas en inglés). Las empresas que operan en China deben tener en cuenta que, incluso si no es probable que sean objeto del NSC para su investigación, es posible que tengan que responder a las solicitudes de asistencia del NSC.

Arabia Saudita anuncio también en marzo de 2018 que ha establecido unidades especializadas de lucha contra la corrupción en el país. La medida tiene el objetivo de aumentar la efectividad y la velocidad de los esfuerzos contra la corrupción.

De modo similar, el parlamento de Singapur aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Penal, proyecto de ley 14/2018 (Criminal Justice Reform Bill) que modifica su Código de Procedimiento Penal y la Ley de Evidencia. Entre otras cosas, el proyecto introduce acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPA por sus en inglés) como una herramienta para combatir los cargos de corrupción, lavado de dinero y violaciones de la Ley de Valores y Futuros de Singapur contra las empresas (pero no contra las personas). De esta manera, Singapur se une a los EEUU, Reino Unido y Francia, entre los países que utilizan la figura del DPA, mientras que Australia y Canadá están considerando hacer lo propio.

Finalmente, según la firma Morrison & Foerster el Grupo de Trabajo sobre soborno de la OCDE está evaluando los esfuerzos de aplicación de la Convención contra el Soborno en Polonia y Suiza, países signatarios. De acuerdo al documento de la firma de abogados, la OCDE ha elogiado los esfuerzos suizos que hicieron posible la revisión positiva de la Fase 4 de la aplicación de la Convención. Suiza condenó a seis personas y cinco compañías y abrió más de 100 nuevas investigaciones desde el 2012. Sin embargo, la OCDE ha criticado los esfuerzos polacos señalando estar “decepcionado” por la no implementación de las recomendaciones clave establecidas en la revisión de la Fase 3 de Polonia en junio de 2013. [CS](#)

US Department of Justice (DOJ) potentially incorrect payments to doctors in Kenya and other East African nations with the purpose of influencing prescription decisions. The company is still cooperating with the SEC.

Last March in Argentina, the US Department of Justice (DOJ) announced that a former Siemens executive had pleaded guilty to one count of conspiracy to violate the FCPA's accounting provisions and committed electronic fraud. The culprit, a German citizen, was arrested in Croatia in September 2017, almost six years after being accused of participating in a bribery scheme to win a billion-dollar contract with the Argentine government to produce identity documents. Reichert pleaded not guilty to the charges and was released on bail in December 2017. The DOJ has yet to announce the date of Reichert's sentencing. One of Reichert's co-defendants, Andrés Truppel, pleaded guilty in September 2015 and had not yet been sentenced. Six additional co-defendants have not yet been arrested.

China's congress approved the Supervision Law last March, granting extensive investigative powers to a new anti-corruption agency, the National Supervision Commission (NSC). This standard centralizes various oversight and anti-corruption responsibilities to the NSC that were previously held by different government agencies and the Chinese Communist Party (CCP). Companies operating in China should bear in mind that, even if they are not likely to be subject to the NSC for investigation, they may have to respond to requests for assistance from the NSC.

Saudi Arabia also announced in March 2018 that it had established specialized anti-corruption units in the country. The measure aims to increase the effectiveness and speed of anti-corruption efforts.

Similarly, the Singapore Parliament passed the Criminal Justice Reform Bill, Bill 14/2018 (Criminal Justice Reform Bill) that modifies its Code of Criminal Procedure and the Evidence Law. Among other things, the project introduces deferred prosecution agreements (DPAs) as a tool to combat corruption, money laundering and violations of the Singapore Securities and Futures Law against businesses (but not against people). In this way, Singapore joins the US, UK, and France as countries that use the DPA, while Australia and Canada are considering doing the same.

Finally, according to the firm Morrison & Foerster, the OECD Working Group on Bribery is evaluating the implementation efforts of the Anti-Bribery Convention in Poland and Switzerland, signatory countries. According to the law firm's document, the OECD has praised the Swiss efforts as it achieved Phase 4 of the implementation of the Convention. Switzerland condemned six people and five companies, and it has opened more than 100 new investigations since 2012. However, the OECD has criticized Polish efforts saying it was “disappointed” by the non-implementation of the key recommendations set out in the revision of Phase 3 of Poland in June 2013. [CS](#)

Fuente / Source: Morrison & Foerster / Hogan Lovells



El ex Ministro de Economía del Perú, David Tuesta, con el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, durante la ceremonia del depósito del instrumento de adhesión a la Convención Anti Soborno realizado en París / The former Minister of Economy of Peru, David Tuesta, with the Secretary General of the OECD, Ángel Gurría, during the ceremony of the deposit of the instrument of adhesion to the Anti-Bribery Convention held in Paris.

Perú es miembro pleno de la Convención Anti Soborno

PERU IS A FULL MEMBER OF THE ANTI-BRIBERY CONVENTION

Proceso de adhesión fue iniciado en el 2009 y culminó en mayo pasado, cuando el gobierno peruano depositó su documento de adhesión a esta Convención de la OCDE.

Peru began deaccession process in 2009 and ended last May when the Peruvian government deposited its accession document to this OECD Convention.

Cuando en el 2009 el Perú solicitó su adhesión oficial a la Convención Anti Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de Trabajo Anti Soborno de esta institución hizo algunas observaciones al Estado peruano en el 2012 en relación a la regulación del decomiso del valor del producto del soborno, la incorporación de multas para las personas naturales en el delito de cohecho internacional y la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.

Frente a las recomendaciones hechas para superar dichas observaciones, el gobierno peruano implementó las acciones necesarias para ello. Parte de las medidas realizadas fue la creación en el 2010 de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), entidad donde intervienen organizaciones representativas privadas, públicas, y de la sociedad civil peruana.

Peru requested its official adherence to the Anti-Bribery Convention of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2009. The Anti-Bribery Working Group made some observations to the Peruvian State in 2012 regarding bribery confiscation regulations, the incorporation of fines for natural persons in the crime of international bribery and the autonomous responsibility of legal persons.

Following the recommendations made to overcome these observations, the Peruvian government implemented the necessary actions to do so. Part of the measures taken was the creation of the High Anticorruption Commission (CAN) in 2010, which is an entity made up of representative private, public, and Peruvian civil society organizations.

En diciembre del 2014 el Perú, a través de la suscripción del Programa País con la OCDE, identificó tres ejes de trabajo: el Estudio de Integridad para el Sector Público Peruano, la adhesión a instrumentos legales de la OCDE y la incorporación del Perú como miembro pleno al Grupo de Trabajo Anti Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

En abril de 2016 el gobierno peruano cumplió los requisitos exigidos por la OCDE con la promulgación de la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. En junio del mismo año representantes del Estado peruano presentaron, ante la presidencia y los representantes de 34 países miembros y siete no miembros de la OCDE -quienes conforman el Grupo Anti Soborno-, la solicitud peruana para ser considerado miembro pleno.

En octubre de dicho año, el Perú se convierte en miembro pleno del Grupo de Trabajo Anti Soborno de este organismo como resultado del intercambio de cartas de adhesión entre el Estado peruano, representado por los titulares de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y la Fiscalía de la Nación, y el secretario general de la OCDE.

Finalmente, en mayo de 2018 el Perú hizo el depósito de su instrumento de adhesión al Convenio en el marco de una ceremonia en París, Francia, tras lo cual la OCDE anunció que el 27 de julio de 2018 se convertiría en el miembro número 44 de la Convención Anti Soborno.

En dicha ocasión el gobierno peruano hizo también el depósito del instrumento de adhesión para la "Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal". Con 119 países y jurisdicciones participantes, esta Convención es el principal instrumento mundial para aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal transfronteriza.

Esta Convención entrará en vigor el 1 de septiembre de 2018 y se basa en un estándar desarrollado por países de la OCDE y del G20. Permitirá a más de 100 jurisdicciones en el mundo intercambiar automáticamente información de cuentas financieras extraterritoriales. El Estándar también es una piedra angular para la implementación del intercambio automático de informes País por país sobre las actividades de las empresas multinacionales, en el marco del Proyecto de Erosión de Bases y Beneficios (BEPS) de la OCDE / G20. Es una herramienta poderosa en la lucha contra flujos financieros ilícitos. ☀

In December 2014, Peru, through the signing of the Country Program with the OECD, identified three specific areas: the Integrity Study for the Peruvian Public Sector, adherence to OECD legal instruments and the incorporation of Peru as a member of the OECD Anti-Bribery Working Group on International Commercial Transactions.

In April 2016, the Peruvian government fulfilled the requirements demanded by the OECD with the promulgation of Law 30424. This law regulates the administrative responsibility of legal persons for the crime of active transnational bribery. In June of the same year, representatives of the Peruvian State presented, before the presidency and the representatives of 34 member and seven non-member countries of the OECD -which make up the Anti-Bribery Group-, its request to be considered a full member.

In October of that year, Peru became a full member of the Anti-Bribery Working Group as a result of the exchange of letters of adhesion between the Peruvian State, represented by the holders of the High-Level Anticorruption Commission (CAN) and the Office of the Public Prosecutor, and the Secretary-General of the OECD.

Finally, in May 2018, Peru presented its accession instrument to the Convention within the framework of a ceremony in Paris, France, after which the OECD announced that on July 27, 2018, it would become the 44th member of the Anti-Bribery Convention.

On that occasion, the Peruvian government also presented its accession instrument for the "Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters." With 119 countries and participating jurisdictions, this Convention is the leading global instrument to increase transparency and combat cross-border tax evasion.

This Convention will come into effect on September 1, 2018 and is based on a standard developed by OECD and G20 member countries. It will allow more than 100 jurisdictions in the world to exchange information from offshore financial accounts automatically. The Standard is also a cornerstone for the implementation of the automatic exchange of country-by-country reports on the activities of multinational companies, within the framework of the Basis and Benefits Erosion Project (BEPS) of the OECD / G20. It is a powerful tool in the fight against illicit financial flows. ☀

Fuente / Source: OECD / OAS / BID

**“... el 27 de julio
de 2018 (el Perú),
se convertiría en el
miembro número 44
de la Convención
Anti Soborno.”**

**“... on July 27, 2018,
(Peru) it would
become
the 44th member
of the Anti-Bribery
Convention.”**



¿Cómo opera la Convención Anti Soborno en América Latina?

HOW DOES THE ANTI-BRIBERY CONVENTION OPERATE IN LATIN AMERICA?

La OCDE, la OEA y las Naciones Unidas, trabajan con una amplia gama de entidades privadas, públicas y no gubernamentales de la región, para impulsar el avance de la lucha contra la corrupción.

The OECD, the OAS and the United Nations work with a wide range of private, public and non-governmental entities in the region to promote progress in the fight against corruption.

Para una mejor difusión e implementación de la “Convención para combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha establecido como estrategia dirigir los esfuerzos institucionales, bajo la figura de programas regionales, en cuatro zonas a nivel mundial: África, Asia-Pacífico, Europa del Este – Asia Central, y Latinoamérica.

For a better dissemination and implementation of the “Convention to combat the bribery of foreign public servants in international commercial transactions”, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has established a strategy to direct institutional efforts through the creation of regional programs in four zones: Africa, Asia-Pacific, Eastern Europe - Central Asia, and Latin America.

En el caso latinoamericano, la OCDE y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron en el 2007 un memorando de entendimiento para establecer un marco de cooperación para las iniciativas anticorrupción. El acuerdo apoya los objetivos comunes de modernización del Estado, prevención y represión de la corrupción, y promoción de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIACC o Convención de la OEA de 1996) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (octubre de 2003).

Destaca esta última Convención por el contenido de sus considerandos. Se aprecia una percepción muy clara de las implicancias de la corrupción: es una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades porque socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

Asimismo, es clara la percepción de los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero. El compromiso de los recursos del Estado por la corrupción amenaza la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los países, es otra amenaza real descrita por las Naciones Unidas, al dejar de ser un problema local para convertirse en un fenómeno que afecta a todas las sociedades y economías, lo cual requiere la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella.

En el memorando de entendimiento de 2007, los cinco países latinoamericanos que ya formaban parte de la Convención Anti Soborno de la OCDE (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) establecen un puente entre la OCDE, otros países y organizaciones de la región, para contribuir al alcance de los objetivos del programa. En esta plataforma de diálogo para la lucha contra el soborno donde convergen las convenciones de la OCDE, la OEA y las Naciones Unidas, participan una amplia gama de ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de América latina.

El programa también desarrolla un proceso de diálogo y colaboración con el sector empresarial de la región. En este sentido, se celebran reuniones periódicas organizadas por los países de América Latina miembros de la Convención Anti Soborno de la OCDE (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú) con el apoyo de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las actividades están relacionadas a eventos de concienciación y talleres técnicos y cuentan con la participación de expertos de la OCDE y de miembros del Grupo de Trabajo sobre el soborno. ☎

In the Latin American case, the OECD and the Organization of American States (OAS) signed a memorandum of understanding in 2007 to establish a cooperation framework for anti-corruption initiatives. The agreement supports the common objectives of modernizing the State, preventing and repressing corruption, and promoting the application of the Inter-American Anti-Corruption Convention (CIACC or the 1996 OAS Convention) and the United Nations Anti-Corruption Convention (October 2003).

This last Convention stands out due to its content. There is a very clear perception of the implications of corruption: it is a threat to the stability and security of societies because it undermines the institutions and

values of democracy, ethics and justice and compromises sustainable development as well as the rule of law.

Likewise, the perception of the links between corruption and other forms of crime, particularly organized crime and economic crime, including money laundering, is clear. The commitment of State resources for corruption threatens political stability and sustainable development. It is another real threat described by the United Nations, as it ceases to be a local problem and becomes a phenomenon that affects all societies and economies, in turn requiring international cooperation to prevent and fight against it.

In the 2007 memorandum of understanding, the five Latin American countries that were already part of the OECD Anti-Bribery Convention

“... se celebran reuniones periódicas organizadas por los países de América Latina miembros de la Convención Anti Soborno de la OCDE.”

“... periodic meetings are organized by the Latin American countries members of the OECD Anti-Bribery Convention.”

tion (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Mexico) established a bridge between the OECD and other countries and organizations in the region, to contribute to the achievement of the program's objectives. This anti-bribery dialogue between the OECD, the OAS and the United Nations led to the participation of a wide range of ministries, governmental agencies and non-governmental organizations throughout Latin America.

This program also led to dialogue and collaboration activities between business sectors in the region. In this sense, periodic meetings are organized by the Latin American countries members of the OECD Anti-Bribery Convention (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, and Peru) with the support of the OAS, and the Inter-American Bank of Development (BID). The activities are related to awareness-raising events and technical workshops and are attended by experts from the OECD and members of the Anti-Bribery Working Group. ☎

Fuente / Source: OCDE / OEA / BID



La integridad en el Perú

INTEGRITY IN PERU

¿Más normas, vigilancia y cumplimiento más firme? La realidad ha mostrado que su eficacia es limitada. ¿La nueva propuesta? La integridad pública, propuesto por la OCDE.

More norms, surveillance and firmer compliance? Reality has shown that its effectiveness is limited. The new proposal? Public integrity, proposed by the OECD.

Después que en octubre de 2016 el Perú logró ser miembro pleno de la “Convención para combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE aprobó en diciembre de dicho año la elaboración de un estudio sobre integridad en el Perú.

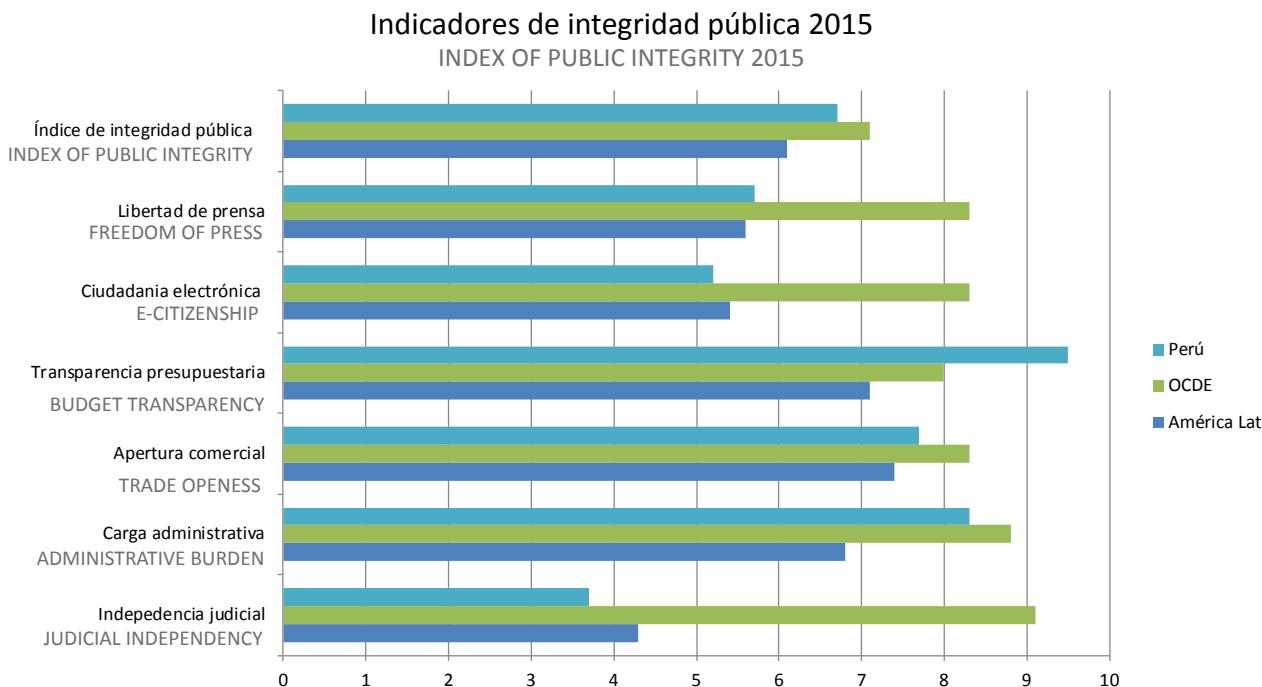
El documento “Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente”, publicado en el 2017, fue el resultado de dicho estudio y forma parte del Programa País de la OCDE para el Perú.

De acuerdo a la OCDE, el estudio proporciona una guía estratégica sobre cómo mejorar el sistema de integridad pública basado en un análisis comparativo de sus estructuras, instrumentos y procesos. El documento evalúa el sistema de integridad pública peruana, examinando la amplia gama de desafíos de implementación que está experimentando. Analiza los contextos institucionales del sistema de integridad del Perú, con enfoque en áreas prioritarias, tales como el control interno y la gestión de riesgos, la promoción de la ética pública y la gestión de conflictos de intereses, la protección de los denunciantes, el lobby y las finanzas

After Peru became a full member of the “Convention to Combat Bribery of Foreign Public Officials in International Commercial Transactions” of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in October 2016, the Public Governance Committee of the OECD approved the preparation of a Peruvian integrity study in December of that year.

The document “OECD Study on Integrity in Peru, reinforcing the integrity of the public sector for inclusive growth,” was published in 2017, was the result of this study and is part of the OECD Country Program for Peru.

According to the OECD, the study provides a strategic guide on how to improve the public integrity system based on a comparative analysis of its structures, instruments, and processes. The document evaluates the Peruvian public integrity system, examining the full range of implementation challenges it currently experiences. It analyzes the institutional contexts of Peru’s integrity system, focusing on priority areas, such as internal control and risk management, promotion of public ethics and conflict of interest management, protection of whistleblowers, lobbying and political finance. It also



políticas. También analiza el régimen disciplinario y el papel del sistema de justicia penal en la lucha contra la corrupción.

La situación del Perú

Entre la múltiple información del estudio, la OCDE reconoce los pasos que el Perú ha tomado para fortalecer su sistema de Integridad. Por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), creada en 2010, reconoce la necesidad de involucrar a los sectores público, privado y de la sociedad civil en este tema, promoviendo el establecimiento de Comisiones Regionales Anticorrupción en las 25 regiones para desarrollar planes regionales contra la corrupción.

Sin embargo, el estudio también revela vacíos en este tema mediante la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública de 2017, señalando, por ejemplo, que la CAN no incluye a todos los actores clave por lo que disminuye su capacidad de garantizar eficazmente la coordinación y la coherencia de las políticas, dirigir el desarrollo de los Planes Nacionales de Lucha contra la Corrupción y supervisar su aplicación.

Se afirma que el marco peruano para promover una cultura de integridad en la administración pública está fragmentado y por lo tanto tiene un impacto limitado en el cambio del comportamiento real de los funcionarios públicos. Perú se beneficiaría, según la OCDE, si desarrollara un marco de políticas único para promover la integridad del sector público y gestionar situaciones de conflicto de intereses.

Si bien el sistema de control interno del Perú tiene un marco normativo en general sólido, la implementación podría optimizarse mediante una mejor integración del control interno en la gestión pública, haciendo una distinción más clara entre el control interno y el control externo, y la introducción de una política específica de gestión del riesgo de corrupción.

Para evitar la “captura de las políticas públicas”, donde

analyzes the disciplinary regime and the role of the criminal justice system in the fight against corruption.

The situation of Peru

Among the multiple types of information covered in this study, the OECD recognizes the steps Peru has taken to strengthen its Integrity system. For example, the High Level Anti-Corruption Commission (CAN), created in 2010, recognizes the need to involve the public, private and civil society sectors in this issue, promoting the establishment of Regional Anti-Corruption Commissions in the 25 regions to develop regional plans against corruption.

However, the study also reveals gaps in this issue through the OECD Recommendation on Public Integrity in 2017. It noted, for example, that the CAN does not include all the key actors, thus diminishing its capacity to effectively guarantee coordination and the coherence of policies, direct the development of the National Anti-Corruption Plans and supervise their application.

The Peruvian framework for the promotion of integrity in public administration is fragmented and therefore has a limited impact on changing the actual behavior of public officials. According to the OECD, Peru would benefit from the development of a single policy framework to promote the integrity of the public sector and manage situations that entail conflicts of interest.

Although Peru's internal control system has a generally stable regulatory framework, implementation could be optimized through better integration of internal controls in public management. This action would result in a clearer distinction between internal control and external control policies as well as the introduction of a specific corruption risk management policy.

To avoid the “capture of public policies”, where

Definición de integridad

¿Cómo debe ser entendido la integridad pública? Básicamente la definición lleva a pensar en los valores que norman la conducta y el trabajo del servidor público cuando desempeña sus funciones de manera responsable, con disciplina, respeto, honestidad, rectitud y honradez.

La OCDE, entendiéndolo como una estrategia contra la corrupción, establece su definición a través de “la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público.” (“Integridad pública. Una estrategia contra la corrupción”, OCDE).

Para esta entidad, la integridad es uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales, por lo que es esencial para el bienestar económico y social, así como para la prosperidad de los individuos y de las sociedades en su conjunto. Considera que los enfoques tradicionales basados en la creación de más normas, observancia más estricta y cumplimiento más firme, han mostrado una eficacia limitada; en su reemplazo, una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción es la integridad pública.

Fuente / Source: OCDE / CAN

los intereses privados ejercen una influencia indebida en el diseño de leyes y políticas, el Perú necesita fortalecer las regulaciones sobre el lobby y el financiamiento de la política y asegurar su implementación efectiva. Por último, se podrían reforzar tanto los sistemas disciplinarios como los de justicia penal para reducir la impunidad y garantizar que las autoridades competentes sean independientes y ejecuten acciones y coordinadas.

El Perú requiere cambios estructurales más profundos que lleven a establecer un sistema integral que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos apropiados de rendición de cuentas. Realizarlo no depende de una sola entidad. Requiere un esfuerzo coordinado en todo el sector público que también involucre al sector privado, y a la sociedad en su conjunto.

Indicador de integridad pública

El Indicador de Integridad Pública 2015 mide la capacidad de resistencia de un país contra la corrupción examinando seis sub-indicadores específicos basados en cuestiones estructurales que determinan la corrupción. El puntaje de Perú es más alto que el promedio de los países latinoamericanos, pero inferior al promedio de algunos países de la OCDE (ver gráfico). Al igual que en muchos otros países de LAC, el puntaje general del Perú es en gran medida resultado de su bajo puntaje en el subíndicador “Independencia Judicial”.

La perspectiva empresarial sobre la corrupción

En relación a la posición del empresariado peruano sobre la corrupción, el estudio sobre integridad en el Perú toma como base el Informe Global de Competitividad 2015-16 del Foro Económico Mundial (basado en una encuesta a empresarios), documento que establece los siguientes 10 problemas más importantes para los negocios en el Perú:

- 1) Burocracia gubernamental ineficiente
- 2) Normas restrictivas de trabajo

private interests exert undue influence on the design of laws and policies, Peru needs to strengthen regulations on lobbying and financing of the policy as well as ensure its effective implementation. Finally, both disciplinary and criminal justice systems could be strengthened to reduce impunity and ensure that competent authorities are independent and implement coordinated actions.

Peru requires deeper structural changes that lead to the establishment of a comprehensive system that builds a culture of integrity backed by appropriate accountability mechanisms. This does not depend on a single entity. It requires a coordinated effort throughout the public sector that also involves the private sector, and society as a whole.

Public integrity indicator

The 2015 Public Integrity Indicator measures a country's resilience against corruption by examining six specific sub-indicators based on structural issues that determine corruption. The score for Peru is higher than the average for other Latin American countries, but lower than the average for some OECD countries (see chart). As in many other LAC countries, Peru's overall score is largely the result of its low score on the sub-indicator "Judicial Independence."

The business perspective on corruption

In relation to the position of the Peruvian business community on corruption, the study on integrity in Peru is based on the Global Competitiveness Report 2015-16 of the World Economic Forum (based on a survey of entrepreneurs), a document that establishes the 10 most important problems faced by businesses in Peru:

- 1) Inefficient government bureaucracy
- 2) Restrictive work rules
- 3) Corruption
- 4) Inadequate infrastructure supply

- 3) Corrupción
- 4) Suministro inadecuado de infraestructura
- 5) Regulaciones tributarias
- 6) Tasas de impuestos
- 7) Crimen y robo
- 8) Inestabilidad política
- 9) Mano de obra inadecuadamente educada
- 10) Capacidad insuficiente para innovar

De este modo, la OCDE indica que la corrupción es considerada como el tercer obstáculo más importante para hacer negocios en Perú, superado sólo por "Burocracia gubernamental ineficiente" y "Normas restrictivas de trabajo". Las regulaciones gubernamentales ineficientes pueden crear oportunidades para la corrupción cuando, por ejemplo, los funcionarios corruptos extraen pagos informales para hacer que las cosas sucedan. Además, el cuarto problema "suministro inadecuado de infraestructura" puede estar relacionado con la corrupción. De hecho, la corrupción en las obras públicas y proyectos de infraestructura puede llevar a infraestructuras de gran tamaño e innecesarias, o a una infraestructura de menor calidad de la que se necesitaría para mejorar la productividad económica.

Las Encuestas de Empresas hechas por el Banco Mundial (2010) utilizadas por el documento revelan perspectivas sobre la corrupción y la victimización desde el punto de vista de las empresas. El Perú exhibe niveles similares o menores que el promedio de los países latinoamericanos. El estudio resalta que, como en la mayoría de los países de la región y confirmando el Informe Global de

Competitividad, los tribunales se identifican como una limitación muy importante para los negocios. Además, las respuestas relacionadas a los regalos esperados o los pagos de sobornos parecen indicar que la corrupción es una práctica relativamente común cuando las empresas tratan con la administración pública peruana.

La perspectiva ciudadana sobre la corrupción

El estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú

- 5) Tax regulations
- 6) Tax rates
- 7) Crime and theft
- 8) Political instability
- 9) Improperly educated workforce
- 10) Insufficient capacity to innovate

Therefore, the OECD states that corruption is considered the third most important obstacle to doing business in Peru, surpassed only by "inefficient government bureaucracy" and "restrictive labor standards". Inefficient government regulations can create opportunities for corruption when, for example, corrupt officials extract informal payments to make things happen. In addition, the fourth problem "inadequate infrastructure supply" may be related to corruption. In fact, corruption in public works and infrastructure projects can lead to large and unnecessary construction, or lower quality infrastructure than would be needed to improve economic productivity.

The Business Surveys carried out by the World Bank (2010) that were used by the document reveal perspectives on corruption and victimization from the point of view of companies. Peru exhibits similar or lower levels than the average of Latin American countries. The study highlights that, as in most of the countries of the region and confirming the Global Report on Competitiveness, courts are identified as a very important limitation for business. In addition, responses related to expected gifts or bribe payments seem to indicate that corruption is a relatively common practice when companies deal with the Peruvian public administration.

The perspective of citizens on corruption

The OECD study on integrity in Peru states that although the Global Competitiveness Report Survey and the Business Surveys reflect the opinions of private sector managers, representative surveys at the country level (barometers) offer another

Definition of integrity

How should public integrity be understood? Its definition basically leads us to think about the values that govern the behavior and work of the public servant when he / she performs his / her duties responsibly, with discipline, respect, rectitude and honesty.

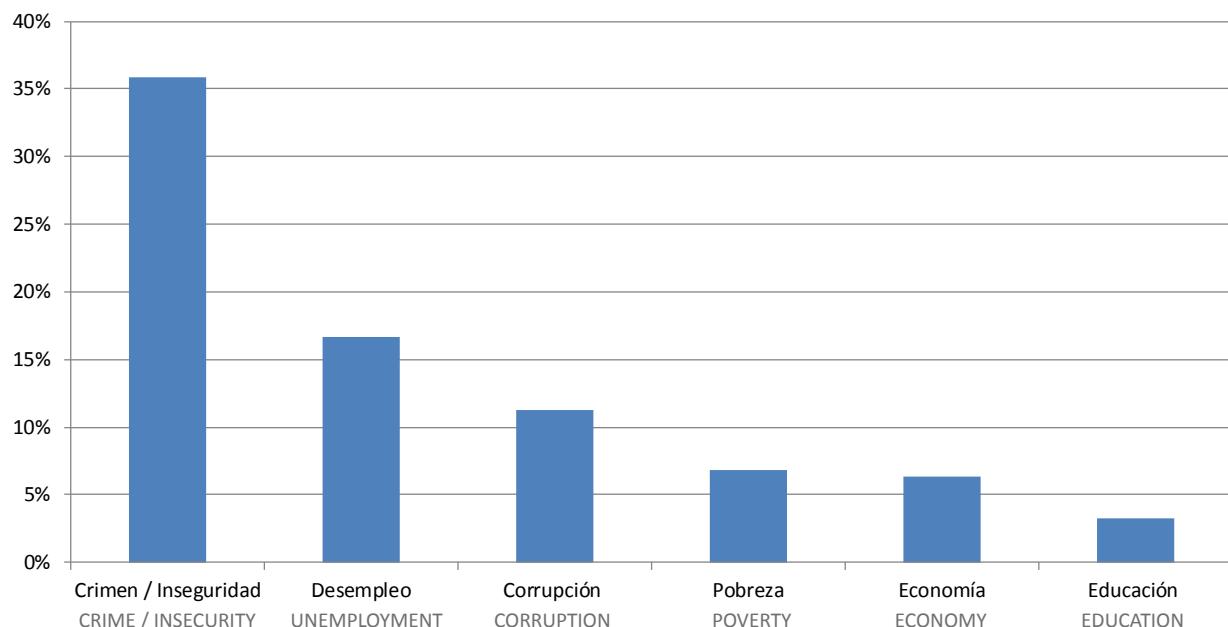
The OECD establishes its definition as a strategy against corruption through the "consistent alignment with, and compliance with, shared ethical values, principles and standards, to maintain and prioritize public interests, over and above private interests, in the public sector." (" Public Integrity: A Strategy against Corruption, "OECD).

For this entity, integrity is one of the fundamental pillars of political, economic and social structures, so it is essential for economic and social well-being, as well as for the prosperity of individuals and societies as a whole. This idea considers that traditional approaches based on the creation of more standards, stricter enforcement and firmer compliance have shown limited effectiveness; in its replacement, a strategic and sustainable response against corruption is public integrity.

Fuente / Source: OCDE / CAN

Perú: Los problemas más importantes para los ciudadanos 2015

PERU: THE MOST IMPORTANT PROBLEMS FOR CITIZENS 2015



precisa que si bien la Encuesta del Informe Global de Competitividad y las Encuestas de Empresas reflejan las opiniones de los gerentes del sector privado, las encuestas representativas a nivel de país (barómetros) ofrecen otra perspectiva. Estas encuestas reflejan las opiniones del “ciudadano promedio”.

Estos barómetros pueden estar más influenciados por los escándalos y la cobertura de los medios de comunicación que el Indicador de Percepción de Corrupción (IPC) y los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (IMG), por lo que, señala el estudio, deben interpretarse con el debido cuidado, aunque proporcionan información útil sobre cómo el ciudadano percibe y experimenta la corrupción en un país dado en un momento dado en el tiempo.

El Latinobarómetro 2015 pregunta sobre aquellos problemas que los ciudadanos perciben como los más urgentes. El resultado es que en el Perú, la corrupción es el tercer problema más importante después del “crimen / inseguridad” y el “desempleo”.

Además, el Barómetro Global de Corrupción y Latinobarómetro plantean preguntas relacionadas con la eficacia percibida de las medidas anticorrupción del gobierno. Por ejemplo, en el 2013 un 54% de los peruanos consideraba que las acciones gubernamentales contra la corrupción eran ineficaces (40%) o muy ineficaces (14%); sólo el 17% las consideraba eficaces (14%) o muy eficaces (2%).

Dos años más tarde, el Latinobarómetro de 2015 preguntó si el ciudadano había percibido, en los dos años anteriores, avances en las acciones gubernamentales contra la corrupción. Los resultados mostraron un alto grado de descontento: el 38,9% de los ciudadanos encuestados no percibió progreso alguno, el 32,8% percibió un progreso pequeño, el 20,9% percibió algún progreso y sólo el 2,8% percibió que el gobierno había logrado avances significativos en la reducción de la corrupción en las instituciones públicas. cs

perspective. These surveys reflect the opinions of the “average citizen”.

These barometers may be further influenced by scandals and media coverage than the Corruption Perception Indicator (CPI) and the Global Governance Indicators (IMG), so, the study points out, they should be interpreted with due care. Although they provide useful information about how the citizen perceives and experiences corruption in a given country at a given moment in time, it may also present a skewed vision of the topic at hand.

The Latinobarómetro (Latin Barometer) 2015 asks about the problems that citizens perceive as being the most urgent. The result is that in Peru, corruption is the third most important problem after “crime / insecurity” and “unemployment”.

In addition, the Global Corruption Barometer and Latin Barometer raise questions related to the perceived effectiveness of government anti-corruption measures. For example, in 2013, 54% of Peruvians considered that government actions against corruption were ineffective (40%) or very ineffective (14%); only 17% considered them to be effective (14%) or very effective (2%).

Two years later, the 2015 Latin Barometer measured whether the average citizen had seen any progress in government actions against corruption. The results showed a high degree of discontent: 38.9% of the surveyed citizens did not perceive any progress, 32.8% perceived a small amount of progress, 20.9% perceived some progress and only 2.8% perceived that the government had made significant progress in reducing corruption in public institutions. cs

Fuente / Source: OECD / CAN



La auditoría y el *Compliance* en las organizaciones

AUDITING AND COMPLIANCE IN ORGANIZATIONS

Cualquier Sistema de Gestión de una norma ISO certificable tiene solo un alcance parcial en la gestión de Compliance de una organización. Por ello se puede optar por un modelo de *Compliance* macro-estratégico con enfoque de negocio.

Any Management System of a certifiable ISO standard only has a partial scope in the management of Compliance of an organization. Therefore, we can opt for a macro-strategic *Compliance* model with a business focus.

Escribe: Ing. Miller Alexis Romero Cárdenas (*)

Cada día es más notorio observar al interior de las empresas la integración de la auditoría con el “*Compliance*” y ver cómo las funciones jurídicas apoyan la gestión del cumplimiento en funciones de la auditoría tanto de Control Interno como de Sistemas de Gestión ISO.

El éxito de los modelos de “*Compliance*” organizacional radica en la sinergia existente entre la gestión de riesgos y la auditoría. Y es que nada mejor que la independencia existente entre los roles de identificar riesgos, analizar, evaluar y tratarlos; y la verificación en campo del

The integration of audit activities with “*Compliance*” is becoming more noticeable within companies every day. This highlights how legal functions support compliance management in regards to auditing for both Internal Control and ISO Management Systems.

The success of organizational compliance models lies in the existing synergy between risk management and auditing. Nothing is better than the existing independence between the roles of identifying risks, analyzing, evaluating and treating them;

cumplimiento del tratamiento planeado.

Así, la función de auditoría siempre ha estado en la etapa de ‘verificación’ del famoso “Ciclo Deming” (lo que se hace es conforme con lo que se planeó) donde, si se encuentran desviaciones, se actúa con acciones correctivas para subsanarlas.

Esta gestión inicial en las normas internacionales ISO, es la misma que se está adoptando en áreas o procesos responsables de la gestión de cumplimiento, de modo similar a lo recomendado por la norma internacional ISO 19600:2014 Sistemas de Gestión de Compliance.

Sin embargo, el error en el cual no se debe caer en una organización, es el de limitar los procesos de auditoría (de primera y segunda parte) a la verificación de la conformidad de un “*Compliance*” parcial, condicionado por el alcance de un determinado Sistema de Gestión X.

Lo recomendable es establecer un proceso de “*Compliance*” organizacional que en su alcance abarque todos los requisitos de cumplimiento, incluidos los exigidos por los Sistemas de Gestión ISO que posea la organización. Si las organizaciones caen en el error mencionado, se expondrán al riesgo de que los requisitos de cumplimiento no incluidos dentro del alcance de los sistemas de gestión ISO, que posean certificados, sean desatendidos y se incurra en incumplimiento legal.

Limitación

Ningún Sistema de Gestión de una norma ISO certificable tiene, a la fecha, alcance total en la gestión de *Compliance* de una organización, estos alcances son parciales dependiendo del objeto de la norma certificada, de ahí que exista mucha normativa legal de la cual no se audita el cumplimiento al interior de las organizaciones, ni siquiera en auditorías de primera y segunda parte, ni por las mismas auditorias de tercera parte o certificación, que en su ejecución también limitan al auditor líder la verificación del cumplimiento en el alcance de la norma ISO auditada.

Debido a la limitación mencionada es que se brinda la oportunidad a las organizaciones, por parte de “The International Organization for Standardization”, de implementar un modelo de “*Compliance*” con un alcance macro-estratégico con enfoque de negocio. Este modelo es el que está definido por la ISO 19600 del año 2014, un modelo que no tiene preferencias en la gestión y da la misma importancia y relevancia al control para garantizar el cumplimiento de requisitos obligatorios (exigidos) y voluntarios (adoptados) por una organización.

La auditoría y el “*Compliance*” van de la mano, y no se concibe el uno sin el otro. La auditoría garantiza el éxito del “*Compliance*” al verificar la conformidad respecto a lo que la gestión de riesgos de cumplimiento estableció en la planeación del modelo y al alertar sobre la no conformidad, para que se implementen las respectivas acciones correctivas y se mitigue cada vez más los grandes daños que en la actualidad trae a las organizaciones el incumplimiento legal en la continuidad del negocio. Además de ser, en la actualidad, el riesgo emergente más percibido por las organizaciones en el ámbito latinoamericano. 

(*) Experto en Compliance y Anti Corrupción. Auditor e Implementador líder ISO 37001. Instructor de ISO 37001 en Latinoamérica de PECB Canadá.
Auditor BASC PERÚ.

and their verification in the field of compliance with a defined treatment.

Thus, these audit functions have always been in the ‘verification’ stage of the famous “Deming Cycle” (what is done is in accordance with what was planned) where, if deviations are found, corrective actions are taken to correct them.

The initial management activities used in international ISO standards is the same as that adopted in areas or processes responsible for compliance management. This was carried out similarly to international standard ISO 19600: 2014 Compliance Management Systems.

However, organizations should not make the mistake of limiting audit processes (of the first and second parts) to verifying partial “*Compliance*” according to the scope of a pre-determined “Management System X”.

It is advisable to establish an organizational “*Compliance*” process that encompasses all compliance requirements, including those required by the ISO Management Systems owned by the organization. If organizations fall into the aforementioned error, they will be exposed compliance risks not included within the scope of certified ISO management systems, meaning that they may be unattended and incur upon legal default.

Limitation

No Management System of a certifiable ISO standard has, to date, full scope in regards to *Compliance* management within an organization. These scopes only encompass partial control depending on the object of the certified standard. This means that there are not enough legal regulations that enforce said standards, not even in first and second-party audits, nor by the same third-party audits or certification. The last of which limits the compliance of the leading auditor with the scope of the ISO standard audited.

The aforementioned limitation provides organization the ability to implement a “*Compliance*” model with a macro-strategic scope that is focused on business on behalf of “The International Organization for Standardization.” This model is defined by ISO 19600 - 2014, a model that has no preferences in management and gives the same importance and relevance to control to ensure compliance with mandatory (required) and voluntary (adopted) requirements by an organization.

Auditing and “*Compliance*” go hand in hand, and one is not conceived without the other. The audit guarantees the success of “*Compliance*” when verifying conformity with respect to what compliance risk management established in the model planning and by warning about non-compliance, so that the respective corrective actions are implemented and mitigate any greater damage that may be incurred upon due to legal breaches. This is in addition to being the largest emergent risk in the Latin American area. 



Se requiere un sistema de *Compliance* general

IS REQUIRED A GENERAL COMPLIANCE SYSTEM

El abogado penalista, experto en *Compliance*, Dr. Carlos Caro Coria, sostiene que para prevenir la corrupción frente al Estado se debe ampliar el universo de actos de corrupción, de modo que se obtenga un sistema que abarque las normas 37001 y la 19600, tal como ha sucedido en España con su norma técnica 19601.

Dr. Carlos Caro Coria is a criminal lawyer that specialized in *Compliance*. He argues that the State should expand what is understood as an act of corruption, thereby creating a system that covers standards 37001 and 19600. This has happened in Spain with technical standard 19601.

¿Cómo define el *Compliance*?

Me remito siempre a la definición del profesor alemán Thomas Roche, que define el cumplimiento con “estar más allá de la ley”. Entonces, si nosotros por cumplimiento nos referimos a solo cumplir la legalidad, no estamos diciendo nada nuevo, todos tenemos que cumplir la Ley.

Cumplimiento implica auto organización para poder enfrentar los riesgos de la organización de una organización pública o privada. De modo que las empresas tienen que hacer un análisis de posiciones de riesgo frente a sus beneficios y poder implementar medidas propias. Es decir, auto regulación con la finalidad de acercarse al cumplimiento de la ley.

¿Es una herramienta útil para combatir la corrupción?

No es la panacea, no es el antídoto deseado, pero es un muro más que se va creando ante la corrupción. Hay que recordar que el propio ISO 37001 dice que el cumplimiento de sus reglas no garantiza que no haya soborno en la entidad, lo que significa que es una piedra en el camino importante y en la medida que exista va a ser más difícil la corrupción.

¿Cuál es el componente clave de un buen sistema de “*Compliance*”?

Desde mi punto de vista es la cultura de cumplimiento, esa es la clave de un buen sistema de “*Compliance*”. Si

How do you define the *Compliance*?

I always refer to the definition of the German professor Thomas Roche, which defines compliance as “being beyond the law”. So, if we, by compliance, refer to just complying with the law, we are not saying anything new, we all have to comply with the Law.

Compliance implies self-organization in order to face the risks of organizing a public or private organization. This means that companies have to analyze risks versus benefits, leading them to implement their own measures. That is, self-regulation with the purpose of approaching compliance with the law.

Is it a useful tool to combat corruption?

It is not some sort of miraculous panacea nor an antidote for the problem, but it is a wall created in the face of corruption. We must remember that the ISO 37001 itself says that compliance with its rules does not guarantee that there is no bribery in the entity. This is only the first step in limiting and eventually eliminating corruption as a whole.

What is the key component of a good “*Compliance*” system?

From my point of view, the key to a good “*Compliance*” system is the compliance culture that affects it. If the organization at its highest level: directors, managers, whether public or private enti-

la organización en su más alto nivel: directores, gerentes, sea entidad pública o privada no están comprometidos con un sistema de cumplimiento esto es solo un "saludo a la bandera".

¿Cuál es el papel del "Compliance Officer" cuando detecta actos de corrupción en su propia organización?

Lo que tiene que pasar es que el Oficial de Cumplimiento tenga un poder tal que pueda incluso ir directamente al Ministerio Público a denunciar. Y eso es algo que menciono con frecuencia, que los programas de cumplimiento y los ISO's no tienen un cierre completo, porque no comunican cómo va a ser el proceso con el Ministerio Público y con las autoridades. Entonces, muchos Oficiales de Cumplimiento me preguntan "¿Qué pasa si mi gerente o mi directorio incurren en actos de corrupción y los denuncio. Término peleándome con ellos?

¿Debe la propia organización designar a un Oficial de Cumplimiento? ¿No sería mejor que un ente neutral pueda encargarse de esta designación?

Desde mi punto de vista no, sería un error, porque este sería un tema de auto regulación, entonces la organización debe sentirse completamente segura de la persona con la que está trabajando, lo que sí debe existir, y creo que esos son los pasos que se deberían dar acá en Perú, es un programa de "Formación para Oficiales de cumplimiento" y que esto conduzca a un título de pre grado o post grado, de tal manera que se pueda oficializar y esto vaya de la mano con una serie de normas que señale cuáles son las protecciones laborales para el Oficial de Cumplimiento, tal como se ha desarrollado en Estados Unidos y Europa.

¿Cuál es su opinión sobre la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Anti Soborno?

Creo que es un insumo super importante como paso inicial para luchar contra la corrupción, pero es una norma que tiene punto de partida y es el tema de soborno. Como todos sabemos, los sistemas de prevención, frente al Estado deberían ir más allá, por ejemplo acá en el Perú -como todos sabemos- existe no solo el soborno sino el delito de concusión, el delito de colusión desleal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de funcionarios; entonces, lo que se requiere en un mediano plazo es, y creo que es un paso siguiente en el nivel de regulación de normas de calidad, es ampliar el universo, de modo que tengamos un sistema que abarque las normas 37001 y la 19600, que ya sería todo un sistema de "Compliance" en general ... un poco en la línea de lo que han hecho los españoles con la norma técnica 19601, que es una norma que ellos han aprobado a través de su sistema de normalización con la finalidad de poder acreditarla eso y la están difundiendo en el mundo como un programa propio de los españoles. 

ties are not committed to a compliance system this is just a "greeting to the flag".

What is the role of the "Compliance Officer" when it detects acts of corruption in its own organization?

The Compliance Officer should have enough power to go directly to the Public Ministry. That is something I mention quite frequently, that compliance programs and ISO's do not have a complete closure, because they do not communicate how the process will be carried out along with the Public Ministry and with the authorities. Then, many Compliance Officers ask me "What happens if my manager or my board carries out illicit activities and I report them? Will I just end up fighting with them?

Should the organization itself designate a Compliance Officer? Would it not be better for a neutral entity to be in charge of this designation?

From my point of view, no, it would be a mistake. This would be a matter of self-regulation, so the organization should feel completely sure of the person they are hiring. They should have a say in what kind of position exists and I think that these steps should be taken here in Peru. I think that a program should be created with the purpose of "Compliance Officer Training." This will lead to a pre-degree or post-graduate degree, thusly making it official all the while going hand in hand with a series of rules to indicate what labor protections are in place for the Compliance Officer, similar to what has been developed in the United States and Europe.

What is your opinion of the ISO 37001 Anti Bribery Management System?

I think it is a very important initial step to fight against corruption, but the starting point should be the subject of bribery. As we all know, state prevention systems should go even further. For example, here in Peru -as we all know- bribery is only one of the problems. Other crimes include extortion, unfair collusion, influence peddling, illicit enrichment of public officials. The country needs increase its influence in the medium term under these new regulations and quality standards. This would mean that we would have a system that covers standards 37001 and 19600, a seemingly complete "Compliance" system ... a bit in line with what the Spaniards have done with the technical standard 19601, which is a standard that they have approved through their standardization system in order to be able to accredit said standards. They are currently in the process of spreading this program throughout the world. 



Riesgos globales en el 2018

GLOBAL RISKS IN 2018

Hay riesgos que pueden tener efectos similares o peores que cuando la carga es afectada por actividades ilícitas. Conocerlos, evaluarlos, y mitigarlos, requiere una exploración atenta de las señales más cercanas.

There are risks that can have similar or worse effects than when cargo is affected by illicit activities. Knowing, evaluating, and mitigating these risks requires an attentive exploration of the clearest signals.

Vivimos en una realidad universal de riesgos. La interacción de la economía, el comercio, la política, la religión, la ciencia y tecnología, la naturaleza, entre otros factores, da forma el día a día de la vivencia humana. El mundo de los negocios en el que nos desenvolvemos adopta la forma del contexto puntual en el que estos factores se relacionan en un momento determinado.

En la regla del camino diario, cada milímetro es un riesgo distinto, una posibilidad de que ocurra algo amenazante. Las utilidades de hoy pueden ser perdidas más luego o mañana. La calmada eficiencia de una ruta logística podría convertirse de pronto en una ruta que ofrece serias consecuencias para la carga de una compañía transportadora con décadas de experiencia en el mercado.

Pero la no predictibilidad de los posibles sucesos tiene un enemigo: la prevención. Esta es la clave para

We live in a universal reality made up of risks. The interaction between the economy, trade, politics, religion, science and technology, nature, among other factors, shapes the day to day of human experience. The business world takes the form of the specific context in which these factors are related at any given moment.

In daily life, every millimeter pertains to a different risk, a possibility of something threatening happening. Today's profits can be lost later or tomorrow. The calm efficiency of a logistics route could suddenly become a route that has serious consequences for the cargo of a transport company with decades of experience in the market.

However, the non-predictability of possible events has an enemy: prevention. This is the key for organizations such as BASC PERU, to adopt

organizaciones como BASC PERÚ, adoptar medidas sobre la base del conocimiento de los riesgos.

El narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, y similares, no son los únicos riesgos de los que advertimos a nuestros socios y clientes. Existen riesgos que se generan en otros campos y pueden tener efectos similares o peores que cuando la carga es afectada por actividades ilícitas.

Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial, importante organización internacional que involucra a líderes políticos, empresariales y sociales para dar forma a las agendas globales, regionales y de la industria mundial, es uno de los principales difusores de los riesgos globales a través de su informe anual Reporte de Riesgos Globales (The Global Risks Report).

Esta organización define como “riesgo global” a “un evento o condición que, si ocurre, puede causar un significativo impacto negativo para algunos países o industrias dentro de los siguientes 10 años”. Bajo esta concepción, el Foro agrupa los riesgos globales en cinco grupos:

- **Económicos** (burbujas de activos en una economía principal, deflación en una economía principal, colapsos de entidades financieras, falla de infraestructuras críticas, desempleo o subempleo altos, comercio ilícito, etc.)
- **Medio ambiente** (eventos extremos de clima, colapso de ecosistemas, desastres naturales, daños por causas humanas, entre otros)
- **Geopolíticos** (fallas de gobernabilidad nacionales, fallas de gobernabilidad regionales, ataques terroristas, armas de destrucción masiva, etc.)
- **Relaciones sociales** (fallas de planificación urbana, crisis de alimentos, migración, inestabilidad social, crisis de agua, enfermedades contagiosas)
- **Tecnológicos** (consecuencias adversas de adelantos tecnológicos, quiebre de infraestructura de información crítica, ciberataques de larga escala, incidente masivo de robo de información).

El Foro Económico Mundial también incluye en sus análisis las tendencias, cuya definición es: “un patrón de larga duración que actualmente está en evolución y que podría contribuir a amplificar los riesgos globales y/o alterar la relación entre ellos.”

Entre las tendencias consideradas en la reciente edición de su informe anual 2018 figuran: la edad de la población; cambio en el panorama de instituciones regionales o globales como el FMI, OTAN, por ejemplo, mediante acuerdos; cambio del clima; degradación del medio ambiente; incremento de sentimientos nacionalistas; incremento de la polarización de sociedades; crecimiento de enfermedades crónicas; incremento de la dependencia digital; desigualdad de ingresos; crecimiento urbano; entre otros.

measures based on risk knowledge.

Drug trafficking, smuggling, money laundering and the like are not the only risks we warn our partners and customers about. There are risks generated in other fields that can have similar or worse effects when cargo is affected by illicit activities.

World Economic Forum

The World Economic Forum, an important international organization that involves political, business and social leaders to shape global / regional agendas and global industry, is one of the main disseminators of global risks through its annual report. Global Risks (The Global Risks Report).

This organization defines “global risk” as “an event or condition that, if it occurs, can cause a significant negative impact for some countries or industries within the next 10 years.” Under this conception, the Forum groups global risks into five groups:

- **Economic** (bubbles of assets in a main economy, deflation in a main economy, collapses of financial entities, failure of critical infrastructures, high unemployment or underemployment, illicit trade, etc.)
- **Environment** (extreme weather events, collapse of ecosystems, natural disasters, damage due to human causes, among others)
- **Geopolitical** (national governance failures, regional governance failures, terrorist attacks, weapons of mass destruction, etc.)
- **Social relations** (failures of urban planning, food crisis, migration, social instability, water crisis, contagious diseases)
- **Technological** (adverse consequences of technological advances, breakdown of critical information infrastructure, large-scale cyber-attacks, massive incident of information theft).

The World Economic Forum also analyzes trends and define it as: “a long-term pattern that is currently evolving and that could contribute to amplify global risks and / or alter the relationship between them.”

Among the trends considered in the recent edition of its 2018 annual report are: the age of the population; change in the landscape of regional or global institutions such as the IMF, NATO, for example, through agreements; climate change; degradation of the environment; increase of nationalist feelings; increase in the polarization of societies; growth of chronic diseases; increase in digital dependence; income inequality; urban growth; among others.

Otros análisis

Diversas organizaciones privadas internacionales realizan sus propios análisis de los riesgos. La Unidad de Inteligencia de El Economista (UIE), la organización empresarial británica, es uno de ellos y se enfoca en observar los riesgos que afectan a los negocios internacionales. Para el 2018 esta organización ha determinado que serán 10 los principales riesgos para la economía global en los próximos dos años. Los riesgos son clasificados según su intensidad (medido en una escala de 25 puntos) que mide la probabilidad de que ese riesgo suceda y el impacto potencial que tendría en la economía global. Estos riesgos son los siguientes:

- 1) Caída prolongada en las principales bolsas de valores (tendrían el mismo nivel de riesgo que una guerra comercial global). Este punto ha tomado fuerza por las políticas proteccionistas de EEUU.
- 2) Que el comercio mundial se desplome por políticas proteccionistas. Este riesgo ha disminuido en mayo de 2018 cuando China y EEUU anunciaron renunciar a una guerra comercial.
- 3) Las disputas territoriales en el Mar del Sur de China. Este viejo conflicto involucra a China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. China reclama los islotes y archipiélagos de su parte meridional, que de serlo, podría controlar la mitad del flujo de carga marítima mundial, además de su valor geopolítico.
- 4) El crecimiento global sobrepase el 4%. Para la UIE este es un riesgo en el sentido de que es poco probable que eso suceda, pero no necesariamente será negativo.
- 5) Un ciberataque paralice las actividades corporativas y gubernamentales.
- 6) China experimente una recesión económica desordenada y prolongada. China es la segunda economía más grande del mundo (la primera según algunos). Hay temores de que su crecimiento económico se estanque a medida que el país se moderniza.
- 7) Una gran confrontación militar en la Península Coreana (Corea del Norte vs Corea del Sur).

Other analysis

Various international private organizations conduct their own risk analysis. The Intelligence Unit of El Economista (UIE), the British business organization, focuses on observing the risks that affect international business. In 2018, this organization determined that there will be 10 major risks to the global economy in the next two years. The risks are classified according to their intensity (measured on a scale of 25 points) that measures the probability of each risk happening and the potential impact it would have on the global economy. These risks are the following:

“Existen riesgos que se generan en otros campos y pueden tener efectos similares o peores que cuando la carga es afectada por actividades ilícitas.”

“There are risks generated in other fields that can have similar or worse effects when cargo is affected by illicit activities.”

- 1) Prolonged drop in the main stock exchanges (they would have the same level of risk as a global trade war). This point has been strengthened by the protectionist policies of the United States.
- 2) That world trade collapses due to protectionist policies. This risk decreased in May 2018 when China and the US announced that they would renounce a trade war.
- 3) Territorial disputes in the South China Sea. This old conflict involves China, Taiwan, Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei. China claims the islets and archipelagos at the southern edge, which would mean that it could control half of the world's maritime cargo flow, in addition to its geopolitical value.
- 4) Global growth exceeds 4%. For the IPA this is a risk that it is unlikely to happen, but it will not necessarily be negative.
- 5) A cyber-attack that paralyzes corporate and government activities.
- 6) China experiences a disorderly and prolonged economic recession. China is the second largest economy in the world (the first according to some). There are fears that their economic growth will stagnate as the country modernizes.
- 7) A great military confrontation on the Korean Peninsula (North Korea vs South Korea).
- 8) Conflicts in the Middle East turn into direct confrontations. The tense relationship between Saudi Arabia and Iran (large oil suppliers) has intensified.

- 8) Los conflictos en Medio Oriente se conviertan en enfrentamientos directos. La relación tensa entre Arabia Saudita e Irán (grandes proveedores de petróleo) se ha intensificado.
- 9) Los precios del petróleo caen significativamente después del acuerdo de la OPEP para frenar la producción. Los precios se mantienen por debajo de los niveles previos a 2014.
- 10) Múltiples países se retiran de la zona euro. Es probable que Grecia deje la eurozona en el mediano plazo. Si otros países lo hicieran afectaría a la economía europea y mundial.

Business Insider es otra organización privada que analiza los riesgos mundiales. En su entrega “The 8 biggest global threats to watch in 2018” (Las 8 amenazas globales para observar en 2018) los expertos clasificaron 30 conflictos actuales o potenciales en función de la probabilidad de que ocurran o aumenten durante el 2018. Ocho de estos riesgos fueron identificados como de “nivel superior” y son los siguientes:

1. Conflicto militar que involucre a EEUU, Corea del Norte, y países cercanos. La situación en esta península probablemente nunca ha estado tan tensa desde los 50.
2. Confrontación armada entre Irán y EEUU o uno de sus aliados. Irán anuncio que apoyará a los “grupos de resistencia” después de que EEUU reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.
3. Un ciberataque que interrumpa la infraestructura crítica de EEUU. Este año se vio ataques cibernéticos de Irán, Corea del Norte y Rusia contra agencias gubernamentales, bancos y sedes militares en todo el mundo.
4. Confrontación militar entre Rusia y miembros de la OTAN. Este año Rusia ha expandido la frontera de la no reconocida República de Osetia del Sur de manera ilegal, y continúa fomentando la guerra en la región de Donbas de Ucrania con más de 10.000 víctimas. Se trata de países que no pertenecen a la OTAN, pero se teme que Rusia voltee su mirada a Europa del Este porque Siria ya no será su mayor foco militar.
5. Confrontación armada por disputa marítima en el Mar del Sur de China. China se ha vuelto más agresiva contra Taiwán. También ha preocupado a Japón.
6. Un ataque terrorista con víctimas en masa en EEUU o un país aliado. En diciembre de 2017 un hombre hizo estallar un explosivo en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria en Nueva York.
7. Intensificación de violencia en Siria por recuperación de control territorial.
8. Incremento de violencia e inestabilidad en Afganistán. Hay preocupación por la insurgencia talibán cada vez más fuerte y por el posible colapso del gobierno afgano. EEUU está redesplegando tropas a este país. ☠

- 9) Oil prices fall significantly after the OPEC agreement to stop production. Prices remain below pre-2014 levels.
- 10) Multiple countries withdraw from the euro zone. It is likely that Greece will leave the Eurozone in the medium term. If other countries did, it would affect the European and global economy.

Business Insider es otra organización privada que analiza los riesgos mundiales. En su entrega “The 8 biggest global threats to watch in 2018”, expertos clasificaron 30 conflictos actuales o potenciales en función de la probabilidad de que ocurran o aumenten durante el 2018. Eight of these were identified as being “higher level” risks and are the following:

1. Military conflict involving the US, North Korea, and nearby countries. The situation in this peninsula has probably never been this tense, not since the 1950s.
2. Armed confrontation between Iran and the US or one of its allies. Iran announced that it will support the “resistance groups” after the US recognized Jerusalem as the capital of Israel.
3. A cyberattack that disrupts the critical infrastructure of the United States. This year saw cyber-attacks from Iran, North Korea and Russia against government agencies, banks and military headquarters around the world.
4. Military confrontation between Russia and NATO members. Russia expanded the border of the not-recognized Republic of South Ossetia illegally this year, and continues to foment war in the Donbas region of Ukraine with more than 10,000 victims. These countries do not belong to NATO, but most fear that Russia will turn its gaze to Eastern Europe, as Syria will no longer be its main military focus.
5. Armed confrontation for maritime dispute in the South China Sea. China has become more aggressive against Taiwan. It has also worried Japan.
6. A terrorist attack with mass victims in the US or an allied country. In December 2017, a man blew up an explosive at the Port Authority bus terminal in New York.
7. Intensification of violence in Syria due to the recovery of territorial control.
8. Increase in violence and instability in Afghanistan. There is concern about the increasingly strong Taliban insurgency and about the possible collapse of the Afghan government. The US is redeploying troops to this country. ☠



Primer paso Anti Corrupción: Aplicar la Norma ISO 37001

FIRST STEP AGAINST CORRUPTION: APPLY THE ISO 37001 STANDARD

¿Desea que su organización cumpla sus obligaciones legales y opere bajo un compromiso con la integridad? Elabore una política Anti Soborno y proceda a implementar la norma ISO 37001.

Do you want your organization to fulfill its legal obligations and operate under a commitment to integrity? Draw up an anti-bribery policy and proceed to implement the ISO 37001 standard.

La Norma ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”, también conocida como Norma Anti Soborno, es percibida actualmente como una de las herramientas más prometedoras para las organizaciones cuando estas deciden actuar contra la corrupción, un mal que trata de enquistarse en empresas y otros tipos de organizaciones que participan en la vida económica, social, y política de los países, ya sea en aquellos desarrollados o en desarrollo.

Las actuales circunstancias presionan a toda empresa responsable (pequeña, mediana o grande) contar con una política de cumplimiento de aquellas normas que lo van a apoyar con sus deseos de tener la reputación de ser un buen socio de negocios, un buen contribuyente fiscal, un buen empleador, y demás virtudes que le hagan merecedor a la denominación de empresa u organización íntegra.

La política anti soborno de una empresa y un

The ISO 37001 Standard “Anti-bribery Management System, requirements with guidance for their use,” also known as the Anti-Bribery Standard, is currently perceived as one of the most promising tools for organizations when they decide to take action against corruption. This evil tries to entangle companies and other types of organizations that participate in the economic, social, and political life of the countries they reside in, whether in developed or developing countries.

The current circumstances put pressure on any responsible company (small, medium or large) to have compliance policies in place with standards that will support it with their desire to have the reputation of being a good business partner, a good taxpayer, a good employer, and other virtues that make it worthy of the name of a company or full organization.

Anti-bribery policies and a management support system helps companies avoid or reduce the costs,

respectivo sistema de gestión de apoyo, lo ayudan a evitar o reducir los costos, riesgos y daños que enfrentaría si se involucrase en prácticas relacionadas el soborno. Pero esta acción también ayudaría a promover en la sociedad la confianza y una percepción de seguridad hacia las operaciones comerciales.

¿Cómo aplicarlo?

Como es conocido, la Norma ISO 37001, publicada en octubre de 2016, es aplicable a organizaciones pequeñas, medianas y grandes en cualquier sector: público, privado y sin fines de lucro. Está concebida para ayudar a la organización establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un programa o sistema de gestión anti soborno. La norma incluye un anexo de lineamientos para su aplicación.

La adopción del ISO 37001 puede ser de modo independiente o se puede integrarlo con una norma de gestión global como el ISO 19600 (Compliance), o con otros sistemas de gestión como el ISO 9001, ISO 14001, entre otros.

El primer paso de los responsables de la organización (directivos) es asumir un compromiso genuino para su implementación, luego analizar las operaciones y la cadena de valor, estableciendo en el camino una ruta de los riesgos de soborno considerando para ello a los colaboradores, socios, proveedores y clientes. ¿Cómo enfrentar esos riesgos? ¿Qué hacer internamente? Son tipos de cuestiones que deben tener una respuesta sólida para la elaboración de la política anti soborno a establecer, delimitando funciones, responsabilidades y plazos.

La comunicación será una actividad constante para mantener activo la política anti soborno entre los colaboradores y directivos, así como es una herramienta valiosa que marcha paralelamente al proceso de cambio cultural al interior de la organización, el aspecto clave que tiene por virtud reducir el terreno para las prácticas corruptas.

La certificación en la Norma ISO 37001 es un paso importante que toda organización debe seguir. Para ello PERU CERTIFICATION de BASC PERÚ es la opción, por ser una entidad acreditada internacionalmente, comprometida con altos estándares de desempeño profesional en el país. Nuestra organización realizará todo el proceso correspondiente para que la empresa que busca la certificación, logre su objetivo en los mejores términos.

Estructura de la Norma ISO 37001

La norma ISO 37001 está estructurada en 10 grupos de requisitos siguiendo la estructura de la ISO. Estos requisitos son comunes a todas las normas ISO de sistemas de gestión (como ISO 9001 e ISO 14001, por ejemplo), lo que obedece al objetivo de facilitar la integración y el uso conjunto de estas y otras normas relacionadas. Algunas de las características de la estructura son:

A) Estructura con 10 apartados comunes.

0. Introducción.

risks and damages they would face if they engage in bribery-related practices. However, this action would also help to promote confidence in society and a perception of security towards commercial operations.

How to apply it?

It is well known that ISO Standard 37001, published in October 2016, is applicable to small, medium and large organizations in any sector: public, private and non-profit. It is designed to help organizations establish, implement, maintain, review and improve anti-bribery management programs or systems. The standard includes an annex of guidelines for its application.

The adoption of ISO 37001 can be independent or can be integrated with a global management standard such as ISO 19600 (Compliance), or with other management systems such as ISO 9001, ISO 14001, among others.

The first step of the managers of the organization is to assume a genuine commitment to its implementation, then analyze the operations and the value chain, establishing a route to identify bribery risks along the way. This process will consider the collaborators, partners, suppliers and customers. How should we face those risks? What should we do internally? These types of issues must have a solid response for the development of the anti-bribery policy to be established, defining functions, responsibilities and deadlines.

There must be constant communication in order to keep the anti-bribery policy active among employees and managers, as well as being a valuable tool that aids in changing culture within the organization. This key aspect aims to reduce corrupt practices.

ISO 37001 Standard Certification is an important step that every organization must follow. The best option is PERU CERTIFICATION of BASC PERU, an internationally accredited entity that is committed to high standards of professional performance in the country. Our organization will carry out any corresponding processes so that the company seeking this certification is able to reach its objectives under the best possible situation.

Structure of the ISO 37001 Standard

The ISO 37001 standard is structured in 10 groups of requirements following the structure of the ISO. These requirements are common to all ISO standards related to management systems (such as ISO 9001 and ISO 14001, for example). This is due to the objective of facilitating the integration and joint use of these and other related standards. Some of the characteristics of the structure are:

A) Structure with 10 common sections.

0. Introduction.
1. Objective and field of application.
2. Normative references.

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Referencias normativas.
3. Términos y definiciones.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.

B) Requisitos y términos comunes a los sistemas de gestión. Ejemplo:

política, responsabilidades, planificación y objetivos, toma de conciencia y formación, control de la información documentada o mejora, entre otros. Estos requisitos tienen en su totalidad o en gran parte desarrollo y textos comunes a todas las normas.

C) Términos y definiciones comunes: en un apartado de la norma se incluyen términos y definiciones comunes para favorecer la integración de los sistemas de gestión ISO.

D) Estructura basada en la metodología de mejora continua

conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA, o PDCA por sus siglas en inglés).

El ciclo PHVA se puede describir brevemente como:

- **Planificar:** establecer los objetivos y requisitos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de prevención de delitos y el código de conducta.
- **Hacer:** implementar los requisitos, protocolos y procedimientos.
- **Verificar:** realizar el seguimiento y la medición de los requisitos respecto a la política, el código de conducta, los procedimientos y otros requisitos, e informar sobre los resultados.
- **Actuar:** llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la responsabilidad social.

Como la norma, en el orden planteado por los requisitos, sigue la estructura del ciclo de mejora continua PHVA, es recomendable iniciar la implementación de los requisitos de ISO 37001 siguiendo dicho orden y la propia estructura de la norma. Es decir, la organización debería empezar por la implementación de los requisitos de los capítulos 4 y 5, continuar con los del capítulo 6 y así secuencialmente, hasta el capítulo 10. Posteriormente debería ejecutarse el ciclo de mejora continua señalado revisando periódicamente su cumplimiento. 

3. Terms and definitions.
4. Context of the organization.
5. Leadership.
6. Planning.
7. Support.
8. Operation
9. Performance evaluation.
10. Improvement.

B) Requirements and terms common to management systems. Example: policy, responsibilities, planning and objectives, awareness and training, control of documented information or improvement, among others. These requirements have in their entirety or to a large extent development and texts common to all standards.

C) Common terms and definitions: a section of the standard includes common terms and definitions to favor the integration of ISO management systems.

D) Structure based on the continuous improvement methodology known as Plan-Do-Check-Act (PDCA). The PCDA cycle can be briefly described as:

- **Plan:** establish the objectives and requirements necessary to achieve results in accordance with the crime prevention policy and the code of conduct.
- **Do:** implement the requirements, protocols and procedures.
- **Verify:** monitor and measure the requirements regarding the policy, the code of conduct, the procedures and other requirements, and report on the results.
- **Act:** carry out actions to continuously improve the performance of the social responsibility management system.

It follows the PCDA continuous improvement cycle structure and it is advisable to start implementing the requirements of ISO 37001 following that order and the structure of the standard itself. That is, the organization should start with the implementation of the requirements in chapters 4 and 5, continue with those of chapter 6 and so sequentially, until reaching chapter 10. Subsequently, a continuous improvement cycle should be carried out, thereby periodically reviewing its compliance with current standards and policies. 

Fuente / Source: AENOR / INACAL / ISO

Certificación ISO 9001 sigue siendo la más numerosa

ISO 9001 CERTIFICATION CONTINUES TO BE THE MOST WIDELY USED

Hasta el 2016 el 67.3% de las certificaciones ISO en el mundo correspondían al ISO 9001. En el Perú se registraron 1.320.

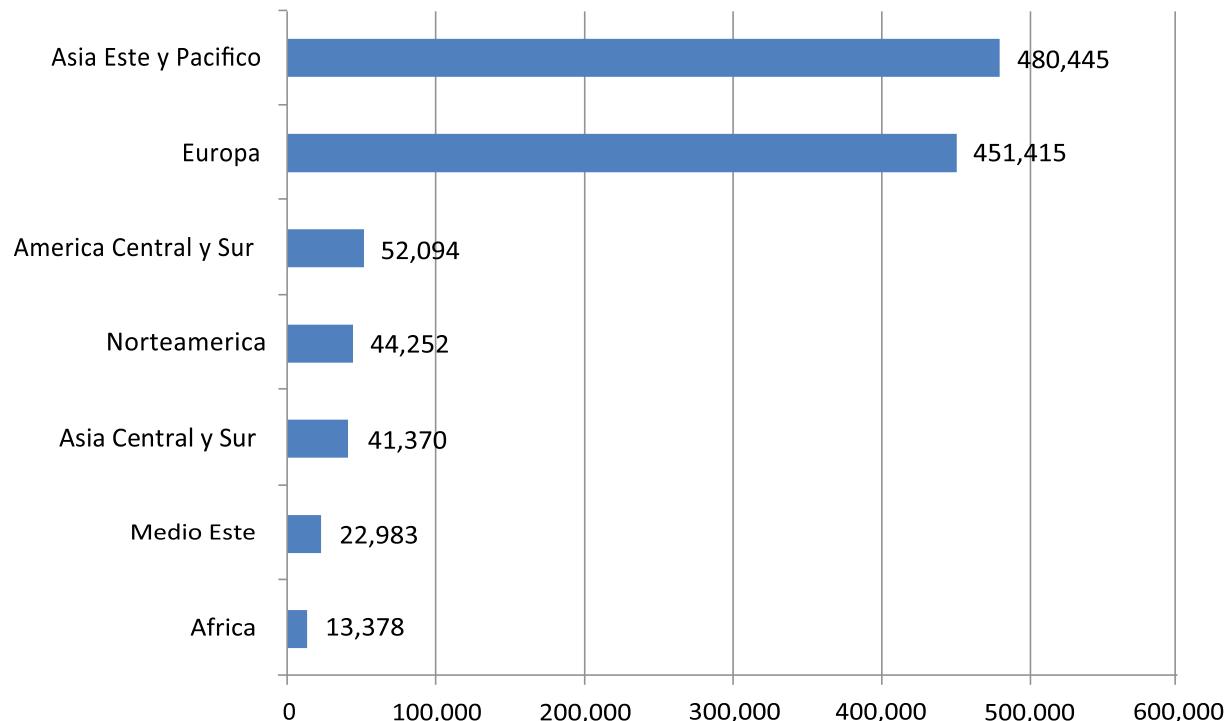
Up to 2016, 67.3% of ISO certifications in the world corresponded to ISO 9001. In Peru, 1,320 were registered.

De acuerdo a la encuesta ISO del 2016 (ISO Survey 2016 publicado en setiembre de 2017) en el mundo había más de un millón de certificaciones ISO 9001 otorgadas (1.106.356), un 7% más que el año anterior (1.034.180 certificaciones). Según el reporte, el Perú registraba en dicho año 1.320 empresas certificadas (124 más que el año anterior). Esta certificación es la más numerosa de la familia de 11 certificaciones ISO consideradas en el reporte con una participación de 67.3% del total. La certificación ISO 14001 ocupa el segundo lugar con una participación de 21% (346.189 certificaciones).

According to the ISO survey in 2016 (ISO Survey 2016 published in September 2017) there were more than one million ISO 9001 certifications granted throughout the world (1,106,356), 7% more than the previous year (1,034,180 certifications). According to the report, Peru registered 1,320 certified companies in that year (124 more than the previous year). This certification is the most numerous of the family of 11 ISO certifications considered in the report with a participation of 67.3% of the total. The ISO 14001 certification ranks second with a 21% share (346,189 certifications).

Gráfico 1. Certificaciones ISO 9001 en 2016

FIGURE 1. ISO 9001 CERTIFICATIONS IN 2016



Distribución geográfica

De acuerdo a la distribución geográfica mundial (ver Gráfico 1), la certificación ISO 9001 está concentrada principalmente en países del Este de Asia y el Pacífico (480.445 certificaciones que representan el 43.4% del total mundial), siendo China el país que concentra más del 73% del total regional, seguido por Japón que concentra el 10%.

Europa ocupa el segundo lugar donde se registra el mayor número de certificaciones del ISO 9001 (40.8% del total mundial). Italia, Alemania y el Reino Unido, son los tres países que registran las más numerosas certificaciones ISO 9001 (33.2%, 14.6%, y 8.4% respectivamente, haciendo un total de 56.2% del total de esta región).

Históricamente, en 1993, según las estadísticas del ISO, hubieron solo 46.571 certificaciones en el mundo, todas ellas en ISO 9001 solamente, puesto que era el único en ese momento. Actualmente esta norma representa el 67.3% del total, que incluye a otros 10 estándares ISO.

Certificación ISO 9001 según sectores

A nivel mundial casi la tercera parte de las certificaciones ISO 9001 están distribuidas en los siguientes tres sectores: Metales básicos y sus productos; Eléctricos y equipos ópticos; y Construcción. En general, la ISO considera 39 sectores industriales

Geographical distribution

According to the global geographic distribution (see Figure 1), the ISO 9001 certification is concentrated mainly in East Asian and Pacific countries (480,445 certifications that represent 43.4% of the world total), being China the country that concentrates more than 73% of the regional total, followed by Japan, which concentrates 10%.

Europe ranks second in terms of the highest number of ISO 9001 certifications (40.8% of the world total). Italy, Germany and the United Kingdom are the three countries that register the most numerous ISO 9001 certifications (33.2%, 14.6%, and 8.4% respectively, making up 56.2% of this region's total).

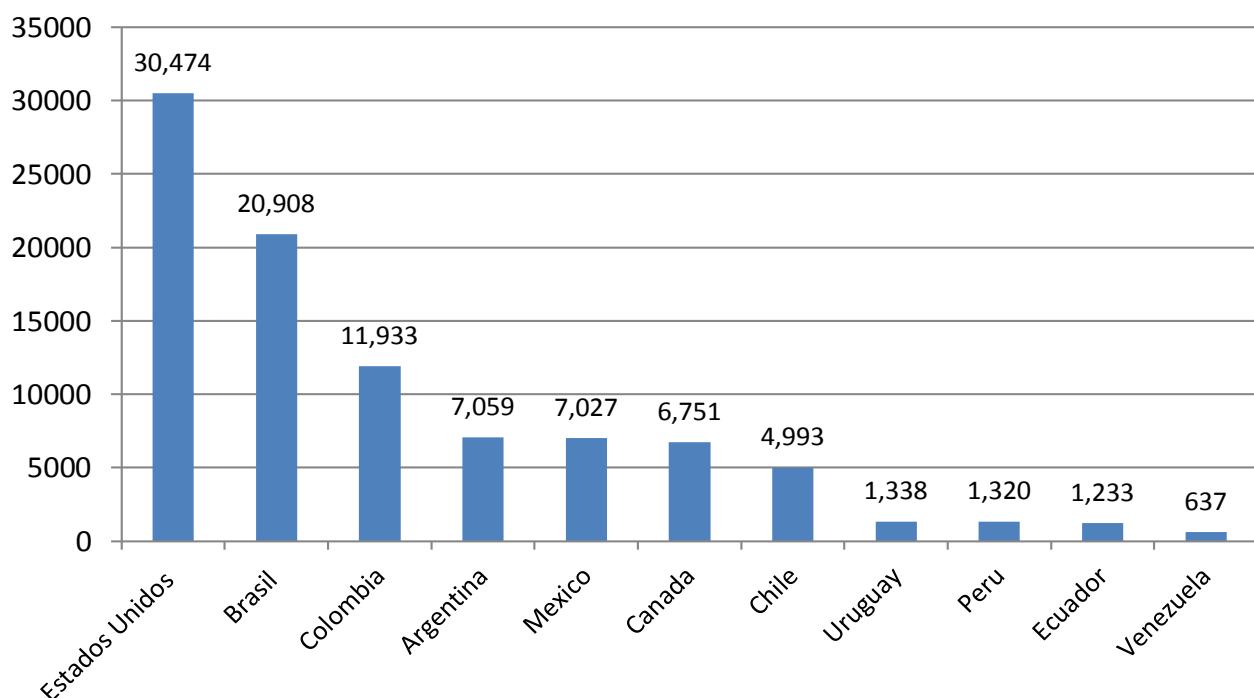
Historically, according to 1993 ISO statistics, there were only 46,571 certifications in the world, all of them focusing on ISO 9001, as it was the only one at that time. Currently this standard represents 67.3% of the total, which includes another 10 ISO standards.

ISO 9001 certification according to sectors

Worldwide, almost 40% of the ISO 9001 certifications are distributed in the main 10 industrial sectors shown in Figure 2. Among the main three sectors of this group are: Basic metals and their products; Electrical and optical equipment; and Construction.

The ISO considers a total of 39 industrial sectors

Gráfico 2. Certificaciones ISO 9001 en América 2016
FIGURE 2. ISO 9001 CERTIFICATIONS IN AMERICA IN 2016



en sus estadísticas, entre los cuales se aprecia a la Agricultura, pesca e industria forestal; Minería; Alimentos, bebidas y tabaco; Textiles; Cueros; Manufactura de madera; Cueros y sus productos; Pulpas, papeles; Compañías de publicidad; Imprentas; Carbón y petróleo refinado; Químicos; Farmacéuticos; Concreto y cemento; Maquinaria y equipos; Hoteles y restaurantes; Suministro de electricidad y de gas; Intermediación financiera; Transporte, almacenaje y comunicación; Administración pública; Educación; entre otros.

En la región americana

En 1993 la región latinoamericana contaba con 1.220 compañías certificadas. Perú no contaba con ninguna compañía certificada. Fue en 1995 cuando recién registró siete empresas con certificación ISO 9001. En 2016 en el continente americano se registraron 96.346 de estas certificaciones, de las cuales 52.094 correspondieron a la región Centro y Sur de América. A nivel de países, Estados Unidos, Brasil y Colombia, son los que acumulan las mayores cantidades (ver Gráfico 2), representando los tres más del 65% del total continental.

Entre los países sudamericanos (sin considerar a Brasil) que han destacado por sus avances en los niveles de certificación ISO 9001 durante el periodo 1993 – 2016 (ver Gráfico 3) se encuentran principalmente Colombia, Argentina, y Chile.

in its statistics among which agriculture, fishing and forestry industry are appreciated; Mining; Food, beverages and tobacco; Textiles; Leather; Manufacture of wood; Leather and its products; Pulps, papers; Advertising companies; Printers; Coal and refined petroleum; Chemicals; Pharmacists; Concrete and cement; Machinery and equipment; Hotels and restaurants; Supply of electricity and gas; Financial intermediation; Transportation, storage and communication; Public administration; Education; among others.

In the American region

In 1993, the Latin American region had 1,220 certified companies. Peru did not have any certified company. It was in 1995 when it first registered seven companies with ISO 9001 certification. In 2016, 96,346 of these certifications were registered in the Americas, of which 52,094 corresponded to Central and South America. At the level of countries, the United States, Brazil and Colombia have accumulated the largest amounts (see Figure 2), representing three largest out of the 65% that makes up the continental total.

Among the South American countries (without considering Brazil) that have stood out for their advances in the levels of ISO 9001 certification during the period 1993 - 2016 (see Figure 3) are mainly Colombia, Argentina, and Chile.

Gráfico 3. Certificaciones ISO 9001 en algunos países sudamericanos 1993-2016

FIGURE 3. ISO 9001 CERTIFICATIONS IN SOME SOUTH AMERICAN COUNTRIES 1993-2016

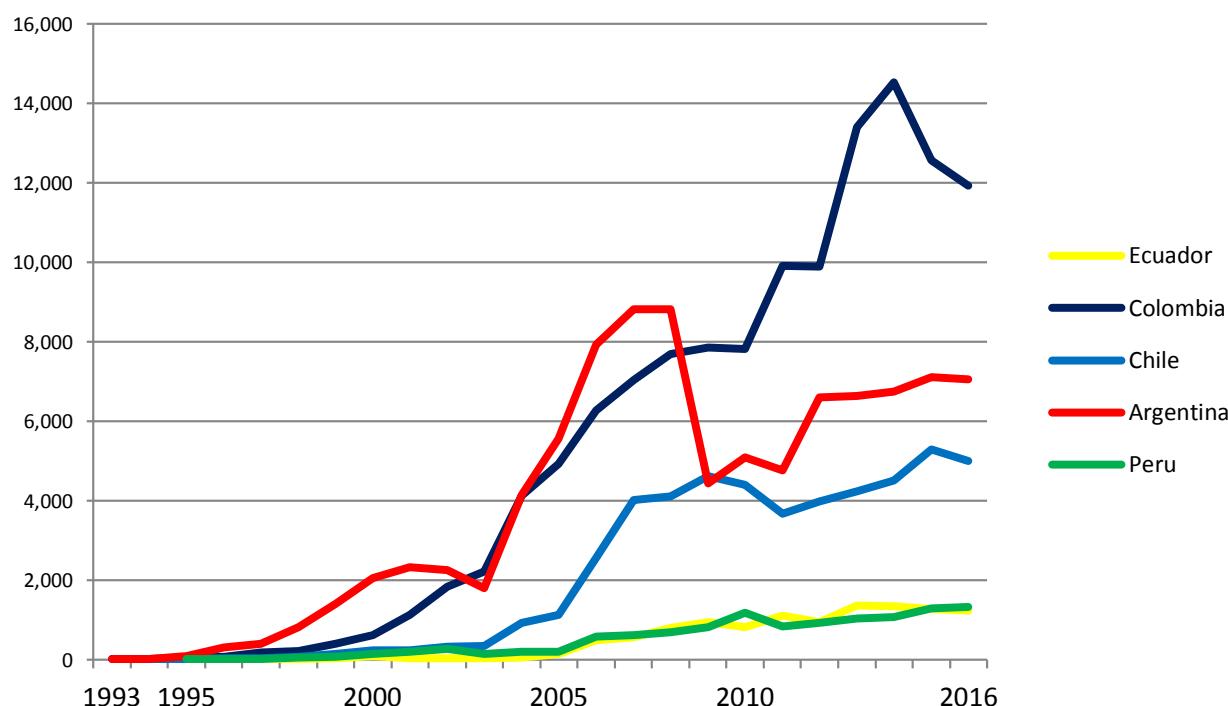
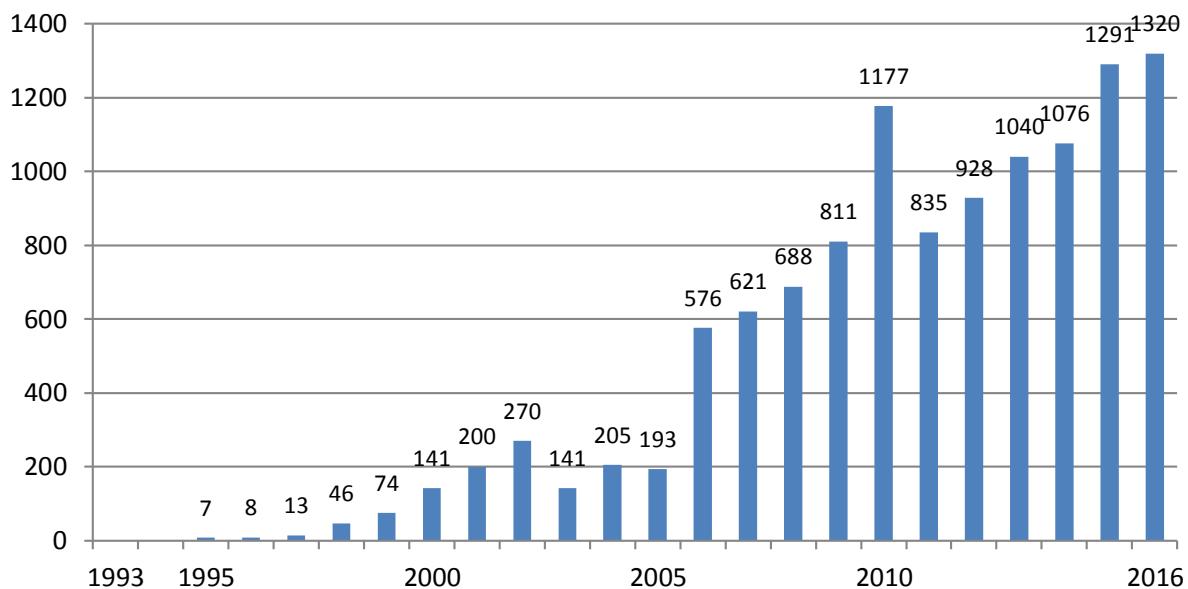


Gráfico 4. Perú: Evolución de la certificación ISO 9001 1993-2016

FIGURE 4. PERU: EVOLUTION OF THE ISO 9001 CERTIFICATION 1993-2016



Expectativas en el Perú

En general la certificación del ISO 9001 en el Perú sigue un derrotero uniforme salvo por su declinación en la primera mitad de los 90 y el salto excepcional experimentado en el 2010 (ver Gráfico 4). El avance del país en el fortalecimiento de su infraestructura industrial durante la expansión económica experimentada y su actual reinicio después de un periodo de desaceleración en los últimos años, ofrecen un panorama positivo para esta la expansión de esta certificación.

Esta situación toma fuerza con el inicio de nuevas organizaciones dedicadas a la promoción y la certificación de esta Norma en el país, tal como es el caso de PERU CERTIFICATION, que desde el año pasado ofrece como entidad acreditada la certificación en este importante estándar ISO.

Además, hay señales de que existe un mercado potencial considerable de empresas que podrían optar por la decisión de certificar sus operaciones con el ISO 9001 u otra norma ISO. BASC PERU estima que considerando el número total de empresas que participan directa o indirectamente solamente en actividades de exportación, existirían más de ocho mil empresas, entre grandes medianas y Pymes.

Idealmente esta cantidad debería ser el número de empresas certificadas en un sistema de gestión de calidad ISO u otro como el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC. Sin embargo, en la actualidad no son más de 2.000 empresas en el país que cuentan con tales certificaciones, equivalente a la cuarta parte del mercado potencial. ☎

Expectations of Peru

In general, the ISO 9001 certification in Peru has remained steady except for its decline in the first half of the 90s and the exceptional jump experienced in 2010 (see Figure 4). The country's progress in strengthening its industrial infrastructure during the economic expansion experienced and its current resumption after a period of slowdown in recent years, offer a positive outlook for this expansion of this certification.

This situation is gaining strength with the start of new organizations dedicated to the promotion and certification of this Standard in the country, such as the case of PERU CERTIFICATION, which since last year offers the certification in this important ISO standard as an accredited entity.

In addition, there are signs that there is a considerable potential market for companies that could opt for the decision to certify their operations with ISO 9001 or another ISO standard. BASC PERU estimates that considering the total number of companies that participate directly or indirectly only in export activities, there would be more than eight thousand companies, including large and medium-sized companies.

Ideally, this amount should be the number of companies certified in an ISO quality management system or another such as the Control and Security Management System (SGCS) BASC. However, there are no more than 2,000 companies in the country that have said certifications, equivalent to a quarter of the potential market. ☎

Fuente / Source: ISO / BASC

Presente en conferencia sobre Tecnologías de la Información de la OMA

THE WCO CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY

La edición anual número 17 de la Conferencia y Exhibición Tecnológica de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) fue realizada entre el 6 y 8 de junio pasado en Lima, Perú, con la participación de su Secretario General, Kunio Mikuriya. Este evento, desarrollado por primera vez en Sudamérica, contó como anfitrión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) del Perú.

El presidente de la World BASC Organization (WBO), Fermín Cuza, llegó al Perú para formar parte del conversatorio “¿Cómo la inteligencia artificial puede facilitar el comercio internacional electrónico?” junto a destacados representantes del comercio electrónico, como Jacobo Cohen, Vicepresidente de Mercado Libre; Lin Luo, Directora de Asuntos Públicos del Grupo Alibaba y Gino Lechasseu, Director General de Tecnología y Ciencia de Amazon.

Asimismo, en la inauguración del evento estuvieron presentes el Presidente peruano, Martín Vizcarra; y el jefe de la SUNAT, Víctor Shiguiyama; entre otras autoridades del país.

The 17th annual edition of the Conference and Technological Exhibition of the World Customs Organization (WCO) was held between June 6 and 8 in Lima, Peru, with the participation of its General Secretary, Kunio Mikuriya. This event, developed for the first time in South America, counted as the host to the National Superintendency of Customs and Tax Administration (Sunat) of Peru.

The president of the World BASC Organization (WBO), Fermín Cuza, came to Peru to be part of the discussion “How artificial intelligence can facilitate international electronic commerce?” Along with prominent representatives of electronic commerce, such as Jacobo Cohen, Vice President of Free market; Lin Luo, Director of Public Affairs of the Alibaba Group and Gino Lechasseu, General Director of Technology and Science of Amazon.

The Peruvian President, Martín Vizcarra also attended the event as well as the head of SUNAT, Víctor Shiguiyama, among other authorities of the country.



(De der. a izq.) Fermín Cuza, Presidente de la World BASC Organization (WBO); César Venegas, Gerente General de BASC PERÚ; Kunio Mikuriya, Secretario General de la OMA; y Gustavo Romero, Intendente de Control Aduanero de la SUNAT; en la edición 17 de la Conferencia y Exhibición Tecnológica de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) realizado en Lima, Perú.

(right to left) Fermín Cuza, President of the World BASC Organization (WBO); César Venegas, General Manager of BASC PERÚ; Kunio Mikuriya, Secretary General of WCO; and Gustavo Romero, Intendant of Customs Control of the SUNAT; during the 17th edition of the Conference and Technological Exhibition of the World Customs Organization (WCO) held in Lima, Peru.

BASC PERÚ formaliza alianza de cooperación con la SUNAT

BASC PERU FORMALIZES COOPERATION ALLIANCE WITH SUNAT

En mayo pasado BASC PERÚ firmó un convenio de cooperación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) destinado, entre otros objetivos, a “desarrollar acciones que promuevan un comercio internacional seguro a través del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA)”.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes por parte de BASC PERÚ, la Presidente del Consejo Directivo, Dra. Patricia Siles Álvarez; el Vicepresidente del Consejo Directivo, Sr. Ricardo Bernales; el Presidente del Comité de Certificación, Sr. Omar Azañedo; y el Gerente General, Sr. César Venegas.

Por parte de la SUNAT, estuvieron presentes el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, Sr. Rafael García Melgar; el Intendente Nacional de Control Aduanero, Sr. Gustavo Romero; la Gerente de Operadores y Atención a usuarios, Sra. Blanca Barandiarán, entre otros funcionarios.

BASC PERÚ otorga beneficios adicionales para aquellas empresas que cuentan con la certificación BASC y adicionalmente obtengan y mantengan la Certificación OEA.

Last May BASC PERU signed a cooperation agreement with the National Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT) aimed, among other objectives, to “develop actions that promote a secure international trade through the Authorized Economic Operator Program (OAS)”

BASC PERU staff included the President of the Board of Directors, Dr. Patricia Siles Álvarez; the Vice President of the Board of Directors, Mr. Ricardo Bernales; the Chairman of the Certification Committee, Mr. Omar Azañedo; and the General Manager, Mr. César Venegas.

On behalf of SUNAT, the Deputy National Superintendent of Customs, Mr. Rafael García Melgar; the National Intendant of Customs Control, Mr. Gustavo Romero; the Operator and Customer Service Manager, Mrs. Blanca Barandiarán, among other officials.

BASC PERU grants additional benefits for those companies that have the BASC certification and additionally obtain and maintain the OAS Certification.



La Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ, Patricia Siles Álvarez, y el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la SUNAT, Rafael García Melgar, durante la firma del acuerdo institucional.

The President of the Board of Directors of BASC PERU, Patricia Siles Álvarez, and the Deputy National Superintendent of Customs of SUNAT, Rafael García Melgar, during the signing of Institutional Agreement.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes importantes directivos de BASC PERÚ y la SUNAT, quienes posan en esta imagen junto a colaboradores de ambas instituciones.

During the signing of the agreement were present important executives of BASC PERU and SUNAT, who pose in this image together with collaborators of both institutions.



CAPACITE A SUS CLIENTES Y PROVEEDORES EN EL SGCS BASC



Dirigido a:

Clientes y proveedores de empresas asociadas a BASC.

Cantidad de participantes

Las charlas se llevarán a cabo con una cantidad mínima de 20 participantes.

Objetivo

Fomentar una cultura de seguridad en los asociados de negocio de las empresas certificadas BASC a fin de fortalecer las operaciones de comercio exterior.

Contenido

- Amenazas al Comercio Internacional
- Iniciativas de Seguridad en el Comercio Internacional
- Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC
- Controles para minimizar los riesgos en las operaciones.

Lugar

Instalaciones de la empresa asociada BASC.

Duración

90 minutos

Mayor Información

paula.lopez@bascperu.org // afiliaciones2@bascperu.org
Fijo: 6128300 anexo 2232 / 2230 Celular: 946454057 - 98147*6514



CERTIFIQUESE CON NOSOTROS



En:
ISO 28000:2007
ISO 9001:2015



BASC PERÚ es casa matriz acreditada ante ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) desde el 23 de marzo del 2016, lo cual nos permite otorgar localmente con validez mundial, la certificación de Sistemas de Gestión para las siguientes Normas:

ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 28000:2007 - Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro

BENEFICIOS

- BASC PERÚ cuenta con una vasta experiencia en sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro ofreciendo valor agregado en cada actividad.
- Ahorro en la inversión con auditorías integradas BASC-ISO de menor costo, disminuyendo horas de auditoría.
- Menor tiempo en la entrega del certificado debido a que BASC PERÚ es casa matriz que se relaciona directamente con ANAB.
- Capacitaciones, talleres y seminarios gratuitos.
- Auditores acreditados por una entidad certificadora tercera que valida competencia (Professional Evaluation and Certification Board – PEBC de Canadá)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Promoviendo Empresas Seguras



Certificación BASC

- Capacitación para la implementación del Sistema SGCS BASC ■
- Control y Trazabilidad en la Cadena de Suministro BASC ■
- Cursos y Talleres Especializados BASC ■

Nuevas Certificaciones

Certificación ISO 9001 PERÚ CERTIFICATION

Certificación ISO 28000 PERÚ CERTIFICATION

Acreditado por

Jr. Francisco Graña 335, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Tel. +511-612-8300 Ext: 2230 E-mail: paula.lopez@bascperu.org
www.bascperu.org



ANAB
CERTIFICADO DE AUDITORES
ISO 17021-1

PECB
CERTIFICADO DE AUDITORES

PERÚ
Autoridad Portuaria Nacional
Organización de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

PERÚ
CERTIFICATION

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
SOCIETE VERITAS