



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS



ceads





SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO37001:2016



Objetivo

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas



ODS Conexos:

ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 17 Alianzas para alcanzar los objetivos



Tipo de Iniciativa

Política de la Empresa (transversal a todos los centros operativos)



Localización:

- Provincia: Buenos Aires

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Palabras Clave:

#Antisoborno y #Anticorrupción, #Justicia, #Integridad, #Igualdad, #Libertad, #Ética, #Buen gobierno, #Acceso a la justicia, #Instituciones sólidas y paz, #Transparencia, #CadenaDeValor.



RESUMEN EJECUTIVO

La iniciativa surge de la estrategia adoptada por la compañía para la operación de sus negocios, con foco en la importancia de mejorar la integridad mediante la implementación de normas de alto nivel y mejores prácticas asociadas.

Esta metodología que integra la estrategia de negocio de la empresa Empresa Distribuidora Sur S.A. (en adelante "EDESUR"), se basa en la "Certificación Norma ISO37001:2016 "Sistemas de Gestión Antisoborno" (Antibribery Manager System "AMS"), para lograr una influencia positiva tanto en el entorno en el cuál operamos como aquellos con los que nos relacionamos y generar una cadena de valor virtuosa.



DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Implementar y certificar el estándar internacional ISO 37001:2016, con el objetivo de dotarla de herramientas basadas en las mejores prácticas internacionales y la mejora continua en materia de: Cumplimiento legal, Transparencia, Ética corporativa y Buen gobierno. La Norma pone a disposición de las organizaciones directrices para definir, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Antisoborno ("AMS" - Antibribery Management System), eficaz y eficiente, "autónomo" o integrado en los sistemas de gestión existentes en la compañía.

Identifica el delito de soborno en algunos sectores relevantes tales como: públicos, privados y sin ánimo de lucro; el proveniente de la de la organización; de su personal y de los socios de negocios, que trabajan por cuenta, en beneficio de ésta o en relación con sus actividades y la corrupción directa e indirecta (por ejemplo, soborno ofrecido o aceptado por/a través de un tercero).

El estándar no aplica específicamente a conductas fraudulentas, carteles y otros delitos relacionados con la defensa de la competencia, el lavado de dinero u otras actividades relacionadas con sobornos, aunque una organización puede optar por ampliar el alcance de su sistema de gestión con el fin de cubrir estas actividades. La norma no garantiza que una empresa quede libre de sobornos, sino que especifica una serie de medidas que ayuda a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética.

En junio de 2018 EDESUR S.A. certificó y en 2021 operó la recertificación. Este trabajo representó un "leading case" para el grupo en Latinoamérica y, a partir de ello se expandió el proyecto a diferentes compañías del Grupo en Chile, Colombia y Perú. En Argentina, hemos sumado a esta certificación a Enel Generación El Chocón, Costanera y Central Dock Sud. Creemos firmemente que iniciativas como estas resultan positivas como aporte al funcionamiento del sistema en general y a la transparencia.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

- **Assessment (GAP Análisis / Diagnóstico):** Fase facultativa destinada a averiguar la coherencia del sistema de control interno con los requisitos de la norma.
- **Stage I:** destinado a averiguar si el diseño del AMS es adecuado, a través de entrevistas y análisis documental.
- **Stage 2:** evalúa el nivel de aplicación del AMS a través de controles de operaciones/transacciones llevadas a cabo en el marco de procesos a riesgo.
- El esquema se completa con dos auditorías de mantenimiento o vigilancia.



Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones

SOCIO CULTURALES.

OTRAS

Dificultades técnicas: (i) examen exhaustivo del estándar (por tratarse de una norma nueva) y del funcionamiento del AMS, (ii) poseer el sistema AMS rigurosamente documentado. Aunque esto al final del proceso, puede verse como una ventaja ya que obliga a transparentar lo que consuetudinariamente se realice.

Dificultad socio-cultural: No había auditores certificados en idioma español. Barrera cultural e idiomática.

Si bien el estándar ISO 37001:2016 es muy exigente en sus requisitos, quizás para una empresa de grandes dimensiones como EDESUR S.A., los más desafiantes resultaron ser la difusión de la cultura y la capacitación a todo el personal, con una estrategia diferente, focalizada en las necesidades específicas del sector al que se brinda.

Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Certificación estandar ISO 37001

Alianzas Estratégicas

- Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
- Sector Público
- Organismos Internacionales
- Sector Académico

Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA)
 Poder Ciudadano: iniciativa Círculos Virtuosos

Alliance for Integrity
 Pacto Global Red Argentina
 Blue Dot Network – Trust in business (OCDE)
 Cámara Argentina de Comercio
 International Chamber of Commerce
 Entre otras.

Cadena de Valor

“Vendor Day”, jornada en la que participan proveedores de las diferentes líneas de negocio y potenciales proveedores de la compañía, donde se explica el Programa de Cumplimiento para que puedan aplicarlo en sus ámbitos.

Extensión de las prácticas a los proveedores a través de cláusulas contractuales, adhesión a documentos de integridad, canal abierto de consultas y denuncias. Patrocinio del Programa “Pasaporte a la Integridad” a 5 proveedores del Grupo.

A partir de este proceso que culminó con la certificación de la

Norma ISO37001:2016 y los anuncios que de ello se dieron, pretendemos dar el ejemplo, resultar un punto de partida para que estas prácticas se adopten y se internalicen en una compañía.

Creemos firmemente que iniciativas como estas resultan positivas como aporte al funcionamiento del sistema en general y a la transparencia; sin olvidar lo útil que el estándar resulta para todos los stakeholders y para fortalecer la cadena de los proveedores, a través de un sistema virtuoso.

Anexo






UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

“Experiencia de EMESA en la implementación de su programa de integridad” y “Experiencia de ENEL en la implementación de la Norma ISO 37001:2016”

Segundo Seminario integrador

VIERNES 4 DE JUNIO
de 17 a 18.30 hrs.
por Google Meet.

En el marco de la Diplomatura en Compliance, Ética & Sostenibilidad Empresarial de la Universidad del Aconcagua.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
extensiofcej@uda.edu.ar

A cargo de:
Vanesa Carrafiello
Abogada, Head of Legal Compliance & Data Protection Officer en el Grupo Enel Argentina. Project Leader en el proceso que transformó a EDESUR en la 1ª compañía de Sudamérica en certificar la norma ISO 37001 Antisoborno.

Emilio Bertolini
Abogado, Director de Asuntos Legales e Institucionales en Empresa Mendocina de Energía (EMESA)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS **WWW.UDA.EDU.AR**



Círculos Virtuosos

Co-creación de entornos de integridad en el sector energético para el desarrollo sostenible.

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA

JUEVES . 3 . DICIEMBRE
9:30 a 11:30 hs.

PANEL 2
Negocios y desarrollo energético sostenible: La importancia de los Programas de Integridad en la cadena de valor.

-  **Mariana Regueira**
Supervisora Ética y Compliance, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
-  **Diego Martínez**
Abogado especializado en Ética y Compliance.
-  **Gabriel Baldassarre**
Presidente, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica. (AGEERA)
-  **Vanesa Carrafiello**
Head of Legal Compliance & Data Protection Officer en el Grupo Enel Argentina.
-  **María Marta Preziosa**
Especialista en Ética Empresarial, investigadora y docente
- Moderadora -

Apoyan este evento



Las actividades son producidas como parte de un proyecto con financiamiento de la Iniciativa de Integridad de Siemens.



Networking Abogados te invita a la charla sobre KPIs del Area Legal



Rodolfo Christophersen
Regional Legal Operations Manager
Mercado Libre



Monica Diskin
Directora de Legal & Corporate Affairs
Grupo Enel

MODERA



Ludmila Petrinelli
Sr Legal Counsel en Southern Cone
Colgate - Palmolive
Lider Subequipo KPIs en NWA

18 de Noviembre | 10h
~ <https://meet.google.com/mcf-zayj-atv> ~

Anexo



Sistemas de Gestión de Compliance

Norma ISO 37001 "Sistemas de Gestión Anti-Soborno"
La **Dirección de Comisiones de Estudio** a cargo de **Laura Lavía** invita a la tercera reunión de la **Comisión de Sistemas de Gestión de Compliance**, dirigida por **Claudia Fornari y Romina Santander**.

La norma internacional ISO 37001, la más importante a nivel mundial en su tipo, ayuda a prevenir, detectar y gestionar de forma adecuada, posibles conductas delictivas de soborno estableciendo los requisitos para implementar un verdadero y consistente Sistema de Gestión Anti-Soborno en las empresas. Se trata de un estándar de anticorrupción certificable, que es reconocido como el modelo más relevante y consistente en su tipo por expertos en todo el mundo.

En esta oportunidad contaremos con la presencia de **Vanesa Carrafiello** de EDESUR, única empresa en el país que actualmente ha certificado este estándar; y **Carlos Rozen**, especialista en proyectos sobre la base de esta norma.

Por favor, confirmar asistencia a comisionesdeestudio@eticaycompliance.org

CUÁNDO

Lunes 25 de noviembre
17:00hs

DÓNDE

Auditorio BDO
Maipú 942, PB,
CABA.

QUIÉNES

Actividad exclusiva para
Asociados AAEC

Vanesa Carrafiello
Abogada Senior del departamento de Legal and Corporate Affairs in Enel Group. Focal Point en temas de compliance Argentina. En el año 2018, se desempeñó en Roma (Italia), en temas de compliance a nivel Europa y Sudamérica. Responsable junto a otras áreas de llevar a cabo el proceso de alineación y certificación de la Norma ISO 37001 "Sistema de Gestión Antisoborno" en EDESUR S.A. y que la transformó en la primer compañía de Sudamérica en obtener este tipo de certificación. Expositora en numerosos eventos en temas de su especialidad.

Carlos Rozen
Contador Público (UBA). Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech University). DEP - Director de Empresas Profesional (IGEP). Socio de BDO a cargo de Governance, Risk & Compliance y Fraudes, Investigaciones & Disputas. Director del Programa CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance). Socio Fundador del IGEP. Fue Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Asesor de Directorios y áreas de Compliance. Expositor, emprendedor y creador de tecnologías vinculadas a Compliance. Configuró la primer solución informática que permite cumplir con la ISO 37001 en forma integral.

www.eticaycompliance.org

The screenshot shows the LinkedIn profile for Enel Argentina. The header features the Enel logo and the text "60 años de futuro y energía". Below this, the company name "Enel Argentina" is displayed along with its description: "Somos una empresa de energía local con enfoque global Servicios públicos Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires · 23.390 seguidores". Navigation tabs include "Inicio", "Acerca de", "Publicaciones", "Empleos", and "Más". A "Seguir" button is visible. The main content area shows a post titled "MÁS APORTE A VILLA EL CHOCÓN" with a photo of four people.

Perdil de LinkedIn

The screenshot shows a LinkedIn post from Enel Argentina. The post title is "PASAPORTE A LA INTEGRIDAD" and the text reads: "Acompañamos a nuestros proveedores pymes en la nueva edición 2022 del programa Pasaporte a la Integridad. Un sistema de seguimiento cercano orientado a pequeñas y medianas empresas que brinda soporte en el desarrollo y robustecimiento de sus Programas de Integridad." The post includes a link for registration: "Inscripciones: <https://lnkd.in/d5QUjmfH>" and hashtags "#Integridad #Compliance #Transparencia". It also mentions "Alliance for Integrity" and "Pacto Global Naciones Unidas".

Pasaporte a la Integridad

Anexo



AHK ARGENTINA EVENTOS CATEGORÍA COMPLIANCE COMPLIANCE

Lanzamiento Pasaporte a la Integridad 2022

Compartir Speaker

Español

Inicio del evento
2022-07-14 · 10:00

Fin del evento
2022-07-14 · 11:30

GMT-3

Te invitamos a participar del evento que dará comienzo a la edición 2022 del programa Pasaporte a la Integridad, un sistema de seguimiento cercano orientado a PyMEs que brinda soporte en el desarrollo y robustecimiento de sus Programas de Integridad. Le daremos la bienvenida a las PyMEs participantes y conoceremos más detalles sobre el programa, su estructura, las diferentes etapas y las ventajas de contar con políticas de integridad.

¡Sumate a dar el primer paso para transformar tu PYME en una historia de éxito!

Pasaporte a la Integridad
2022

OPEN POWER FOR A BRIGHTER FUTURE.
WE EMPOWER SUSTAINABLE PROGRESS.

Informe de sostenibilidad
Enel Argentina 2021

reporte de Sustentabilidad
(Archivo PDF)



Esta iniciativa se presentó en el marco del programa "Conectando Empresas con ODS" desarrollado por CEADS en alianza con EY Argentina.

COPYRIGHT 2022