

2019



AV CONSULTANT
LOBBYING & ETHICS

COMPLIANCE CORPORATIVO

PROGRAMA DE INTEGRIDAD



¿QUÉ ES? COMPLIANCE

- ✓ **Cultura de integridad**
Buen gobierno +
decisiones correctas
Cultura ética mediante
prácticas y políticas



AV CONSULTANT
LOBBYING & ETHICS

- ✓ **Comportamiento**
indebido
Corrupción
Fraude

ECI ethics &
compliance
initiative

LEY 27.401

RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA

DELITOS ALCANZADOS

Tráfico de influencias

Concusión

Negociaciones
incompatibles

Enriquecimiento ilícito

Balance falso

EN VIGENCIA DESDE 1 DE MARZO DE 2019

Fomenta la **auto-organización** empresarial orientada a la **prevención**

Incentiva colaboración empresarial en **denuncia** y **persecución**

Consistente con el **marco** de responsabilidad penal empresarial **preexistente**

Delitos alcanzados



SANCIONES EXIMENTES Y ATENUANTES

EL PROGRAMA DE COMPLIANCE

**LEY 17.401- RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS-NAC O EXT-
CON O SIN PARTICIPACION ESTATAL**

DCTO. 277/18 - OFICINA ANTICORRUPCIÓN – GUIAS Y LINEAMIENTOS

**ORGANISMOS Y RESOLUCIONES ART. 3 – OBLIGACIÓN PROGRAMA INTEGRIDAD
PARA CONTRATAR**

Sanciones

Multa % beneficio

**Suspensión de
prohibición de participar
en licitaciones**

Disolución y liquidación

Pérdida de beneficios

estatales

Publicación de **sentencia**

Sólo exime de responsabilidad

Auto **denuncia**

Sistema de **Control**

Devolución del

beneficio

Exención de pena

Aporte de información o pruebas

Multa mínima

Restituir **provecho**

Abandonar bienes

Reparación del daño

Servicio comunitario

Medidas disciplinarias

Programa de **Integridad**



EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Integridad

Políticas antisoborno

- Comprensivas del personal y los procesos de riesgos

Código de ética

Código de Ética

- Comprensible, didáctico y ampliamente comunicado
- Obligatorio para TODOS
- Comprensivo de principales problemáticas

Mejora continua

- Sincronizada código y políticas
- Abarcativa y priorizada por mapeo de riesgo
- Constante actualización
- Capacitación al CEO, dirección y responsable interno

Linea de ayuda

- Gestión de canal de denuncias y procesos ante comportamientos indebidos



EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

- ✓ Evaluación organizacional y revisiones
- ✓ Implementación mejora continua
- ✓ Mesa redonda personal - linea de ayuda
- ✓ Start up / capacitación lideres éticos
- ✓ HQP - Programa EYC - ECI
- ✓ Integración EYC a estrategia
- ✓ ERM - cultura organizacional
- ✓ Firma contrato
- ✓ HOY

GRACIAS

Integrando nuestras **áreas** de **práctica**

Asesoramos

Intervenimos en toda clase de Juicios y reclamos

Creamos **oportunidades**

Brindamos **soluciones** eficientes y duraderas

Prevenimos

Acompañamos sus **Negocios** y asuntos

Resolvemos conflictos

📍 Godoy Cruz 2810, (C1425FQN)
Buenos Aires, Argentina

📞 Tel. (54.11) 5031 1345

✉ antonio@avconsultant.com.ar

🌐 www.avconsultant.com.ar



AV CONSULTANT
LOBBYING & ETHICS

