



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

FORO EMPRESARIAL PARA LA FACILITACIÓN Y *SEGURIDAD EN LA* CADENA DE SUMINISTRO

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Presentado por M.S. Robert Bacon.

1

La cadena global de suministros es vital para la comunidad mundial.

2

Primero: debe ser eficiente, rápido y confiable.

3

La gestión de riesgos de la cadena de suministros es un proceso vital (GRCS).

4

El fenómeno de la corrupción debe de ser incluida en la GRCS.

ORÍGENES DE LA CORRUPCIÓN



INTERNO

- SUSTRACCIÓN Y HURTO
- ASCENSOS Y ASUNTOS INTERNOS
- FAVORITISMO
- NEPOTISMO
- ETC..



SECTOR PÚBLICO

- SOBORNOS
- EXTORSIÓN
- FAVORITISMOS
- REGALOS Y DÁVIDAS



NEGOCIOS

- COMPETENCIA DESLEAL
- ABUSOS DE CONTRATOS
- CONTRATOS FRAUDULENTOS
- ESTAFA
- REGALOS Y DÁVIDAS
- COLUSIÓN



CRIMEN ORGANIZADO

- EXTORSIÓN E INTIMIDACIÓN
- SOBORNO
- COMERCIO Y NEGOCIOS FACHADAS
- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

LA COMPLEJIDAD Y LAS OPORTUNIDADES DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

MODELO DE LA CADENA GLOBAL DE SUMINISTRO

FASES

LOCALIDAD

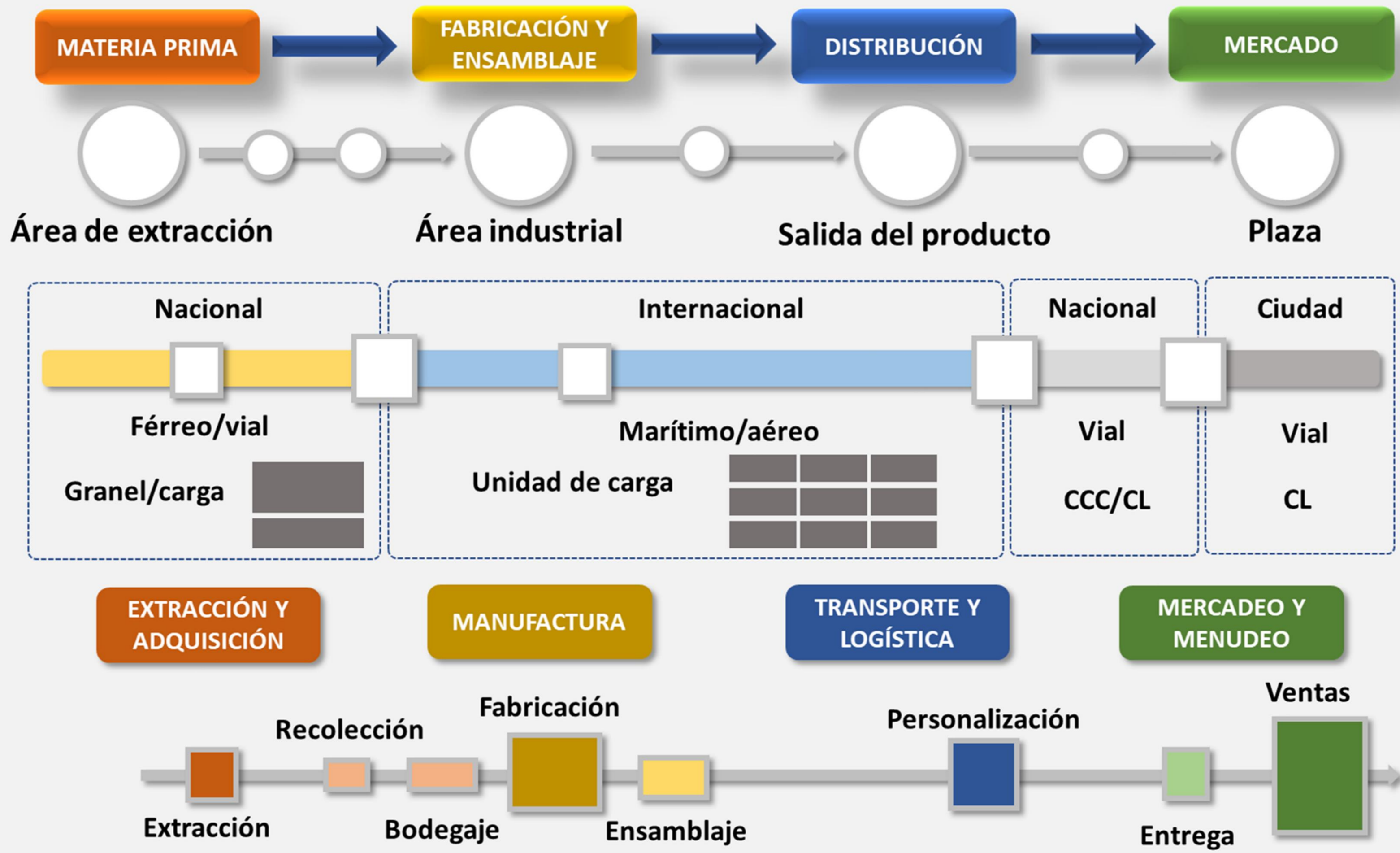
CANAL

TRANSPORTE

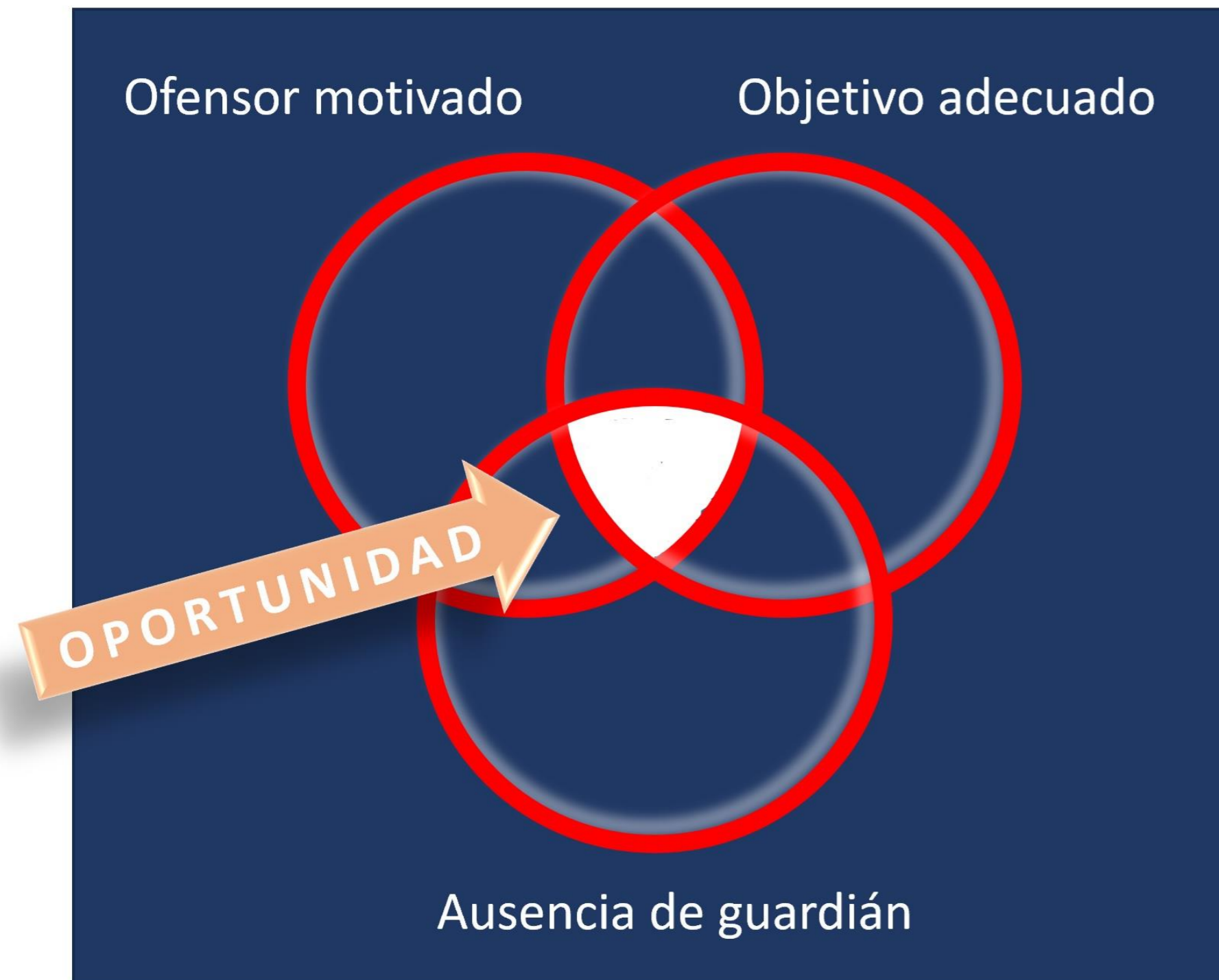
UNIDAD DE CARGA

COSTOS

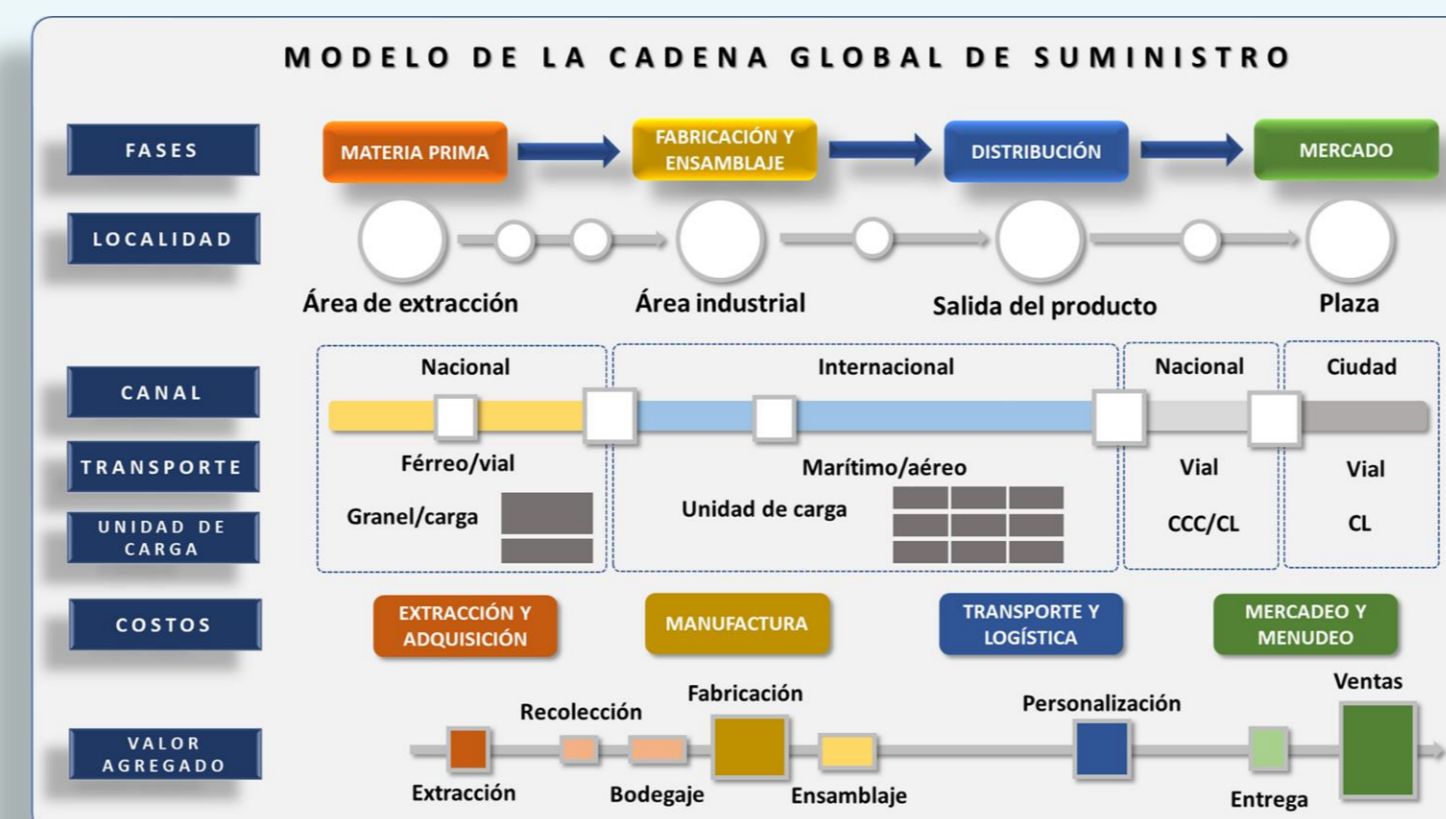
VALOR AGREGADO



Teoría de la Actividad Rutinaria



- *Reducir el número de potenciales ofensores.*
- *Fortalecer el objetivo adecuado.*
- *Incrementar las acciones protectoras y de custodia*



TEORÍA DEL DIAMANTE



TEORÍA ÚTIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTROS

- *Evaluación de vulnerabilidades.*
- *Mejorar la postura preventiva, la detección y establece los protocolos investigativos y de reporte.*
- *Tiene un efecto disuasorio.*



Modelo de Global Compact

- *Generación de un proceso regular, disciplinado, planeado y eficaz.*
- *Promover la cultura organizacional.*

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

MITIGACIÓN

INTEGRARLOS



PREVENCIÓN

DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

MITIGACIÓN

- *Estudio de riesgo actualizado.*
- *Gestión de riesgos.*
- *Cultura de antifraude y corrupción*
- *Protocolo, procesos y políticas.
(publicadas y por escrito-firmadas)*
- *Capacitación rutinaria.*
- *Auditorías internas y de terceras partes
rutinarias.*
- *Supervisor/gerente de riesgos de CDS*
- *Seguir estándares*

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

MITIGACIÓN

- *Capacidad de medir y observar.*
- *Auditoria.*
- *Programa de “whistleblower”.*
- *Sistemas analíticos automatizados para la detección de actividad sospechosa.*

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

MITIGACIÓN

- *Investigación competente interna.*
- *Investigación judicial/penal*
- *Auditoria forense*
- *Control y protección de procesos comprometidos*
- *Documentación del proceso*
- *Toma de decisión.*
- *Lecciones aprendidas*

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

INVESTIGACIÓN

MITIGACIÓN

- *Aplicación de medidas de control de daños según la GESTION DE RIESGOS.*
- *Tomar decisiones contingentes.*
- *Proteger los recursos humanos.*
- *Proteger procesos y activos.*
- *Análisis y contingencia legal.*
- *Comunicaciones sociales y con entidades asociadas pertinentes (vendedores, clientes, entidades reguladoras o policiales)*
- *Documentar las medidas y sus justificantes*

CONCLUSIONES Y PREGUNTAS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE