



***“Etica en los Negocios, la semilla del  
éxito emprendedor”***

***Foro IMEF Nacional: “Un México de Emprendedores”***

***Luis F. Ortiz***

***Presidente Comité de Ética y RSC***

***27 Febrero, 2014.***

## RESTA VALOR AL NEGOCIO

- **10%** de las empresas encuestadas reconoció que realiza pagos extraoficiales para influir a funcionarios públicos a nivel estatal.
- Las empresas gastan anualmente un **5%** de sus ingresos. La frecuencia varía de acuerdo al orden de Gobierno.
- El **67%** de las empresas reconoce que la corrupción tiene un efecto negativo en su **competitividad**.

- Fte: KPMG

<b>CORRUPCION</b> .....	16.4	
<b>CRIMERN Y ROBO</b> .....	16.3	
BUROCRACIA INEFICIENTE .....	14.2	
ACCESO FINANCIAMIENTO.....	10.1	
REGULACION RESTRICTIVA.....	9.3	
IMPUESTOS.....	9.0	
Inadecuada infraestructura de cadena de suministro.....	6.4	
Fuerza laboral carente de educación.. ..	4.3	
Tasas Fiscales .....	3.9	
Insuficiente capacidad para innovar.....	3.7	
Ética Pobre en la Fuerza Pública.....	2.0	
Inestabilidad Política.....	1.7	Inflación.....
.....	1.3	
Inestabilidad del Gobierno.....	0.6	
Regulación Extranjera Monetaria.....	0.4	
Salud Pública Pobre.....	0.3	

Fte: CEESP

## ¿COSTO de no VIVIR la Ética?

- X Costo de una defensa legal.
- X Sanciones penales.
- 
- X “Riesgo del Casino”
- X Peligro de perder inversionistas.
- X Riesgo Reputacional
- X Inhabilitación
- X Uso de recursos que podrían usarse en crecimiento y talento.
- X ¿Cómo “sacar” el soborno del banco? ¿con otro delito?

## **Sanciones Bancos y Empresas:**

- 1.9 Billones USD - Banco
- 1.2 Billones USD– Alumbrado y Eq. Eléctrico
- 11.8 Millones USD – Equipo Médico

## **Gastos:**

- 40 millones USD gastos legales.
- 155 millones USD solo para iniciar el cambio en empresa sujeta a investigación.

Fte: REUTERS

# Valor al Negocio



“Puede afirmarse, que la **ética** no sólo no es compatible con el negocio, sino que contribuye al éxito empresarial”.

Álvarez Jiménez (1993)

Tuleja, demuestra la existencia de una relación estadística significativa entre las empresas clasificadas como socialmente responsables, y el crecimiento de su valor en bolsa a lo largo de un período amplio.



Tad Tuleja (1987)

## Doug Lennick y Fred Kiel

- “El único objetivo posible de la inteligencia moral es hacer el bien”
- “Quizá los beneficios de la moralidad no estén muy claros, pero los costes de la inmoralidad son incuestionables”

*“La Corrupción es uno de los pocos desastres creados por el hombre, y siendo así, deberían haber remedios a la mano.*

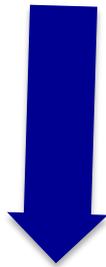
*“Corruption is one of the few disasters which is wholly man-made” and, this being so, there should be remedies at hand.”*

Baroness Chalker of Wallasey,  
lecture at Glasgow University,  
February 19th, 1999

# Responsabilidad: ¿Y si yo no lo hice?

- ∞ ¿Tenías conocimiento?
- ∞ ¿Lo denunciaste con su superior o usaste el *speaking up line*?
- ∞ ¿Tu área estuvo involucrada?
- ∞ ¿Tuviste contacto con quien lo ejecutó?
- ∞ ¿Sabíamos a quién estábamos contratando?
- ∞ ¿Tiene una relación, es familiar o podría haber un conflicto de interés?
- ∞ ¿Pudiste hacer algo para que no sucediera?
- ∞ ¿Dependía de ti directamente o indirectamente?

Amenaza



Exposición y  
probabilidad

Vulnerabilidad



Severidad de las  
consecuencias

# PILARES DE LA EMPRESA: ¿Dónde golpearía la Corrupción?

**PERMANENCIA**  
**(Comercial y Reputacional)**



**RENTABILIDAD**

**RESPONSABILIDAD SOCIAL**  
**(Afectación Humana,**  
**a la Comunidad y Ambiental)**

1. Ver la Ética como factor rentable.
2. Código de Ética pensado y razonado.
3. Entender al valor a la sociedad que nuestro negocio dará y crear un sentido de urgencia respecto de la responsabilidad social y económica que tenemos para el lugar en el que nos establecemos.
4. Manual anticorrupción y antilavado.
5. Vivir la ética como empresa bioéticamente responsable.
6. Líneas de denuncia e investigación.

## Protección del Negocio a partir de un programa de compliance sólido.

- Ahorro (\$) *vía compliance*. (*fraude, despidos, multas*).
- Crear conocimiento y áreas de oportunidad
- Protección vs. investigación .
- Crear valor en otras áreas de la org. RH, Legal, Finanzas).
- Cumplir con la Ley y *entender*.
- Cumplir con políticas internas y apartarse del criterio “ética vs. estética”.
- Sumar en su inteligencia moral.



“la capacidad de resolver problemas y de adaptarse y aprender de las experiencias de la vida”

(Santrock)

# Muchas Gracias

Luis F. Ortiz

[luisortiz@ocalawfirm.com](mailto:luisortiz@ocalawfirm.com)

[@ocalawfirm](#)

[www.ocalawfirm.com](http://www.ocalawfirm.com)

