



# Reporte de Gestión 2020

---



## **AmCham Business Ethics and Transparency Institute**

El Instituto funciona en el ámbito de AmCham como un centro de desarrollo y divulgación de mejores prácticas y tiene por objeto promover la cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil en pos de fomentar la ética y la transparencia como valores fundamentales para el desarrollo económico e institucional del país.

Con una propuesta integral de contenidos y la participación de referentes nacionales e internacionales, la iniciativa busca no solo formar en buenas prácticas de ética y transparencia, sino también convertirse en un órgano de referencia que agregue valor en el desarrollo de herramientas y conocimientos que contribuyan a mitigar y prevenir los delitos de corrupción.

### **Actividades realizadas en 2020**

Durante el año 2020, el Instituto ha articulado su objetivo a través de tres ejes de trabajo: (1) la capacitación para grandes, medianas y pequeñas empresas; (2) el fomento del relacionamiento público-privado; (3) vinculación con el Poder Judicial.

De cada uno, se llevaron adelante los siguientes encuentros digitales:

#### **Capacitación para empresas:**

**1** - ¿Qué es un programa de Integridad y por qué es necesario?. Maximiliano D'Auro (Socio, Beccar Varela), Sabrina Cejas (Compliance Officer para Argentina, Newmont Corporation) y Alejandro Tear (Director de Administración y Finanzas, OneInfo Consulting). 26 de marzo-90 participantes.

**2** - Transparencia en tiempos de emergencia. Delia Ferreira Rubio (Presidenta Transparency Institute) y Hernán Cao (Legal & Compliance Director – Latam South Hub Bristol-Myers Squibb). 30 de abril – 130 participantes.

**3** - Tendencias de la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Wilfredo A. Ferrer (Former U.S. Attorney for the Southern District of Florida) y Adriano Mucelli (Partner Forensic Services, KPMG Argentina). 30 de junio -110 participantes.

**4** - El desafío de reevaluar los riesgos del negocio frente a la nueva normalidad. Ana López Espinar (Head of Forensic Services, KPMG), Laura Toustau (Compliance & AML Director, Citi) y Verónica Yopez (Of Counsel, Covington & Burling LLP). Moderación: Maximiliano D'Auro (Socio, Beccar Varela). 26 de agosto – 83 participantes.

#### **Relacionamiento público-privado:**

**5** - Los procesos de anticorrupción frente a la emergencia. Dr. Félix Crous (Oficina Anticorrupción). 23 de septiembre – 88 participantes.

**6** - Prevención de los delitos financieros y el lavado de activos. Dr. Carlos Cruz (UIF). 9 de octubre – 96 asistentes.

## Vinculación con Poder Judicial:

**7** - Ética Judicial en la Argentina. Dra. Susana Medina (Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Directora Ejecutiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, y participante en la Red Mundial de Integridad Judicial de las Naciones Unidas) y Dr. Armando Andruet (Ex Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y Presidente del Tribunal de Ética Judicial del Poder Judicial de Córdoba) 9 de septiembre – 60 asistentes.

## Ebooks & Podcasts

Como parte de su accionar, y en el marco de AmCham Connect, el Instituto inicia una serie de publicaciones que tiene por objetivo acercar materiales de referencia a las empresas socias y no socias que busquen avanzar en una cultura corporativa de transparencia. En tal sentido, ha generado los siguientes contenidos.

### Ebook:

Recomendaciones para propiciar la integridad y transparencia en tiempos de emergencia. Se propone información relevante a tener en consideración para el accionar corporativo frente a situaciones de crisis, y como las áreas de cumplimiento deben reforzar sus mecanismos en momentos como los que atravesamos con el COVID-19.

### Podcasts:

- 1** - Transparencia en tiempos de emergencia. Delia Ferreira Rubio (Transparency Institute) y Hernán Cao (Latam South Hub Bristol-Myers Squibb).
- 2** - ¿Cómo se crea una cultura ética en una empresa? Juan Vaquer (JP O'Farrel Abogados) y Nestor García (KPMG Argentina).
- 3** - La ética en la corporación y en la PyME, similitudes y diferencias. Mariana Idrogo (G5 Integritas) y Ramiro Cabrero (Baker Hughes).
- 4** - Empresa ética y rentabilidad financiera. Facundo Gomez Minujin (JP Morgan) y Laura Toustau (Citi).
- 5** - Crisis Management. Wifredo Ferrer (Former U.S. Attorney for the Southern District of Florida) y Adriano Mucelli (KPMG).