



**INVENTARIO DE DESARROLLOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
DEL SECTOR PRIVADO PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN
- INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN -**

ORGANISMOS INTERNACIONALES			
ORGANISMO INTERNACIONAL	DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	ENLACE ELECTRÓNICO
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)	1. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Internacionales.	Instrumento jurídico internacional.	www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf
	2. Líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.	Recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables.	www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
	3. Recomendaciones de la OCDE para el sector privado.	Recomendaciones del Consejo de la OCDE al sector privado, relacionadas con la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE.	www.cgu.gov.br/conferenciabrocd/e/arquivos/Espanol-Recommendacion-del-consejo-para-fortalecer-la-lucha-contra-el-cohecho.pdf
	4. Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.	De los documentos anexos en la Convención esta recomendación fue adoptada para fortalecer la Convención Anticohecho para prevenir, detectar e investigar las acusaciones de cohecho de servidores públicos extranjeros. Incluye la Guía de buenas prácticas sobre controles internos, ética y cumplimiento.	www.cgu.gov.br/conferenciabrocd/e/arquivos/Espanol-Recommendacion-del-consejo-para-fortalecer-la-lucha-contra-el-cohecho.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)	5. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.	Conjunto de normas directrices en materia de gobierno corporativo que se les ofrecen a los países miembros sobre una variedad de temas de responsabilidad social, empresarial.	www.oecd.org/dataoecd/47/25/37191543.pdf
	6. Lineamientos de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de Empresas del Estado.	Contiene consejos concretos para los países sobre la forma de manejar más eficientemente sus responsabilidades como propietarios de empresas, para que las empresas estatales puedan ser más competitivas, eficientes y transparentes.	http://gc.caf.com/upload/pubs/Lineaamientos%20Gobierno%20Corp.pdf
	7. Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.	Instrumento jurídico.	www.transparencia.org.es/CONVENIO_OCDE/Convenio%20Lucha%20contra%20la%20Corrupci%C3%B3n%20OCDE%20Texto%20espa%C3%B1ol.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU)	1. Pacto Mundial	Iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas, una de las cuales es anticorrupción. Sostiene conferencias regularmente para promover la buena gobernabilidad en el sector privado. El programa cuenta con un documento que asesora a las entidades en cómo denunciar actos de corrupción y en la creación de barreras estructurales para prevenir la corrupción.	www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
	a) Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para los países menos desarrollados en el sector privado.	Documento Incluido en el instrumento del Pacto Mundial.	www.un.org/wcm/content/site/ldc/home

Organización de las Naciones Unidas (ONU)	b) Decálogo de los principios anticorrupción.	Documento Incluido como complemento en el instrumento del Pacto Mundial.	www.un.org/wcm/content/site/ldc/home
	2. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.	En varias secciones de la Convención se aborda la corrupción en el sector privado: Medidas preventivas (Cap. 2, artículo 12), soborno (Cap. 3, artículo- 3 - 21), malversación o peculado de bienes (Cap. 3, artículo 22) y cooperación con los organismos nacionales (Cap. 3, artículo 39)	www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
Grupo del Banco Mundial (World Bank)	1. Acción colectiva contra la corrupción: Una guía para las empresas.	Presenta los beneficios de la acción colectiva, un proceso sustentable y colaborativo entre partes interesadas, y sus usos. Ofrece incentivos para que las empresas se involucren en la prevención y el combate contra la corrupción; describe cómo la acción colectiva puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la lucha anticorrupción.	http://info.worldbank.org/etools/docs/antic/Whole_guide_Oct.pdf
	2. Portal " <i>Business Fighting Corruption</i> "	Un portal con mejores prácticas, estudios de casos, perfiles de países y medidas generales para ayudar a las empresas a erradicar la corrupción.	http://info.worldbank.org/etools/antic/index.asp

ASOCIACIONES DEL SECTOR PRIVADO

ASOCIACIONES	DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	ENLACE ELECTRÓNICO
Foro Económico Mundial	Iniciativa de Alianza contra la Corrupción (PACI).	Reúne a empresas de distintas industrias y regiones para combatir el cohecho y la corrupción. Esta iniciativa ha obtenido el compromiso de más de 150 signatarios titulares de empresas líderes en su industria para la implementación de una política de tolerancia cero con respecto al cohecho y el desarrollo de un programa interno anticorrupción eficaz.	www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative
Cámara de Comercio Internacional (ICC) – la unidad específica es la Comisión Anticorrupción.	1. <i>Fighting Corruption: International Corporate Integrity Handbook.</i>	Obra publicada por la ICC. Incluye las perspectivas cambiantes sobre los pagos de facilitación y valiosos consejos para prevenir la extorsión. Un capítulo de la publicación La Lucha Contra la Corrupción de la ICC, “Manual de prácticas corporativas”, se dedica especialmente a los problemas que enfrentan las PYME y ofrece orientación a las PYME para producir programas de conformidad contra el cohecho considerando sus limitaciones de tiempo y recursos	http://iccwbo.org/uploadedFiles/Bookstore/678%20table%20of%20content.pdf
	2. Herramientas de autorregulación de la ICC.	Esbozan las medidas básicas que deben adoptar las empresas para prevenir la corrupción. Estas reglas de conducta están concebidas como un método de autorregulación para las empresas internacionales. Aunque no tienen efectos legales directos, estas normas de conducta constituyen lo que se considera buena práctica comercial en los asuntos a los que se refieren.	http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC_Rules_of_Conduct_and_Recommendations%20_2005%20Revision.pdf

Cámara de Comercio Internacional (ICC) – la unidad específica es la Comisión Anticorrupción	3. Reglas de Conducta y Recomendaciones de la ICC para Combatir la Extorsión y el Soborno.	Contienen normas y procedimientos de implementación fundamentales para su aplicación voluntaria por parte de las empresas y actividades de seguimiento para la Comisión Anticorrupción de la ICC; también cubren el trabajo de la Comisión Anticorrupción de la ICC con organizaciones internacionales y gobiernos nacionales para reforzar los marcos legales y administrativos de la lucha contra el cohecho y la extorsión.	www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/anticorruption/Statements/ICC Rules of Conduct and Recommendations%20 2005%20Revision.pdf
	4. Reglas de la ICC para Combatir la Corrupción.	Reglas para la Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción.	www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/business in society/Statements/Reglas de la ICC para Combatir la Corrupci%C3%B3n edicion2011.pdf
Consejo de Europa (GRECO)	Convención de Derecho Penal sobre Corrupción.	Un instrumento que busca la tipificación penal coordinada de un gran número de prácticas corruptas. Su implementación será monitoreada por el GRECO. Cubre el cohecho activo y pasivo en el sector privado.	http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZACIÓN	DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	ENLACE ELECTRÓNICO
Transparencia Internacional Responsabilidad Social Internacional	Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno	Herramienta para las empresas en forma de una referencia abarcadora de buenas prácticas para combatir el soborno.	www.cgu.gov.br/conferenciabrocd e/arquivos/Espanol-Principios-Empresariales-para-Contrarrestar-el-Soborno.pdf
Transparencia Internacional	Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno – Edición para Pequeñas y Medianas Empresas.	Herramienta para las empresas pequeñas y medianas en forma de una referencia abarcadora de buenas prácticas para combatir el soborno.	www.cgu.gov.br/conferenciabrocd e/arquivos/Espanol-Principios-Empresariales-para-Contrarrestar-el-Soborno-Pequeñas-Medianas.pdf
Iniciativa de Gestión Ética de la Industria de la Construcción de Baviera	1. Coalición para Certificación de Empresas		www.bauindustrie-bayern.de/englisch.html
	2. Iniciativa de Gestión de la Ética		www.bauindustrie-bayern.de/englisch.html
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social	Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción (Pacto contra la Corrupción)	Al adherir al Pacto, la empresa toma una postura de integridad y de combate a la corrupción en el país, comprometiéndose a instituir mecanismos para fortalecer el control y la transparencia en las relaciones públicas y privadas y una mejor gestión en las relaciones internas con el sector privado.	www1.ethos.org.br/EthosWeb/Default.aspx
Foro Internacional de Dirigentes de Empresas		El IBLF trabaja con las empresas para combatir el cohecho y la corrupción en los negocios y para promover los derechos humanos en los mercados tanto desarrollados como emergentes.	www.iblf.org/whatwedo/business-standards/business-against-corruption.aspx

Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI)		Un estándar para que las empresas publiquen lo que pagan y para que los gobiernos divulguen lo que reciben.	http://eiti.org/eiti
Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE)	1. Paquete de herramientas para la reforma del sector privado.	Introduce conceptos importantes, explica cómo hacer frente a las causas subyacentes de la corrupción y sugiere áreas concretas en las que el sector privado puede encabezar la reforma en la gobernanza.	www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf
	2. Instituto de Desarrollo.	Ofrece un amplio programa de estudios que cubre temas tales como la lucha contra la corrupción, la importancia del gobierno corporativo y ciudadanía institucional y ética de negocios.	http://developmentinstitute.org
	3. Proyectos para países específicos.	Divididos en cinco etapas: (1) Eliminación del tabú sobre la corrupción; (2) Demostración de cómo ocurre la corrupción; (3) Movilización de grupos clave de lucha contra la corrupción y construcción de coaliciones anticorrupción ; (4) Formulación de planes de acción con políticas anticorrupción específicas; (5) Implementación de políticas Anticorrupción.	www.cipe.org/programs/evaluations/pdf/Anti_Corruption_Report_2003.pdf