



Reportes al Comité de Auditoría y de Cumplimiento:

Bogotá, 14 de octubre de 2020

UN ENFOQUE BASADO EN DATOS

Rubén Rivera, Ethics & Compliance Manager

Bavaria & CIA S.C.A.

AB INBEV

REPORTES AL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE CUMPLIMIENTO: ENFOQUE BASADO EN DATOS





REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: **Indicadores de Gestión**

Medición tradicional:

¿Cuántas personas completaron la capacitación?

¿Cuántos terceros pasaron por la debida diligencia?

¿Cuánto toma culminar una investigación?

¿Cuántas personas hemos sancionado?

Medición orientada a la efectividad del programa:

¿Pueden los empleados aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas?

¿Cuántos riesgos detectamos y prevenimos al respecto de terceros?

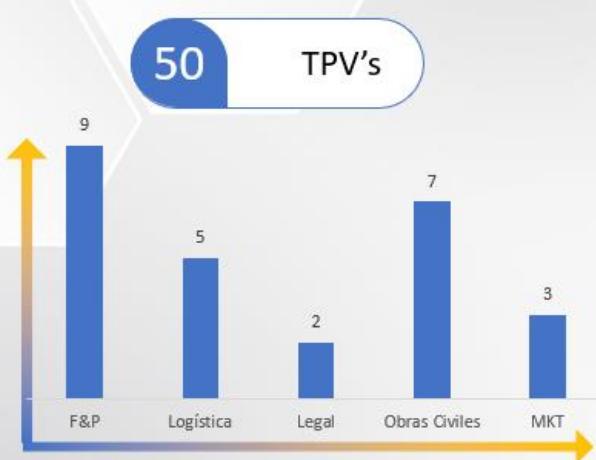
¿Cuán temprano podemos detectar un problema?

¿Cuántas personas no hemos sancionado?



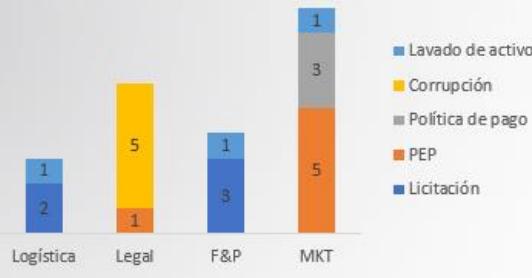


REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Indicadores de Gestión



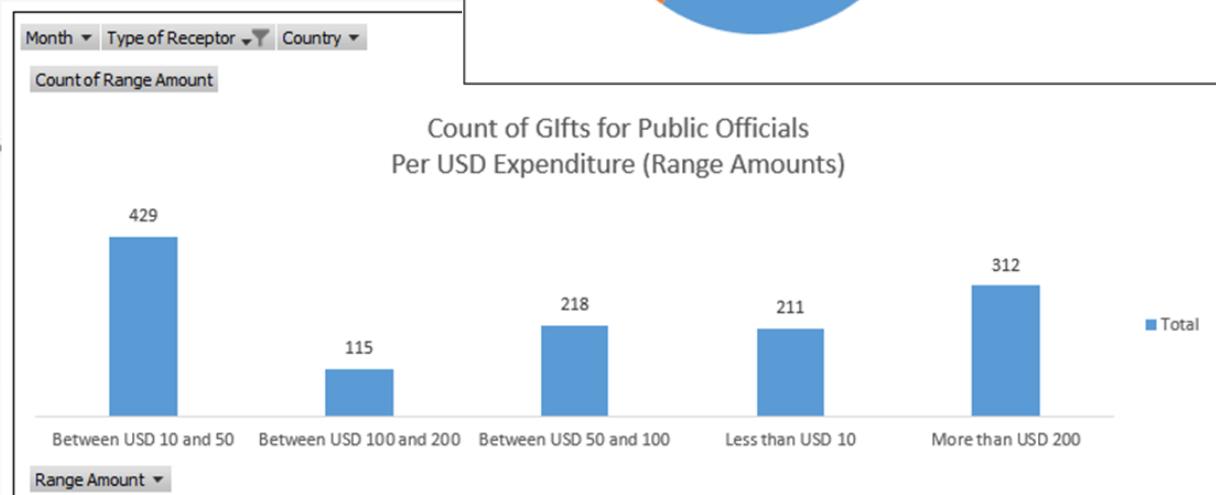
“Los datos utilizados son sólo ilustrativos; no reflejan la realidad”

Red flags by category



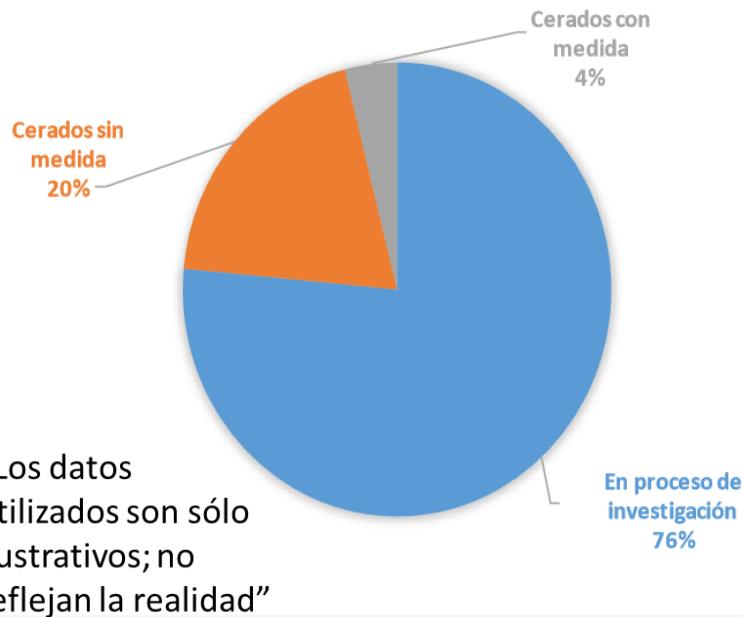
Total Red flags
40

TPV's with Red flags
30 (25%)



REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Indicadores de Gestión

Detalle	Cantidad	%
En proceso de investigación	39	76.5%
Cerrados sin medida	10	19.6%
Cerrados con medida	2	3.9%
TOTAL	51	100



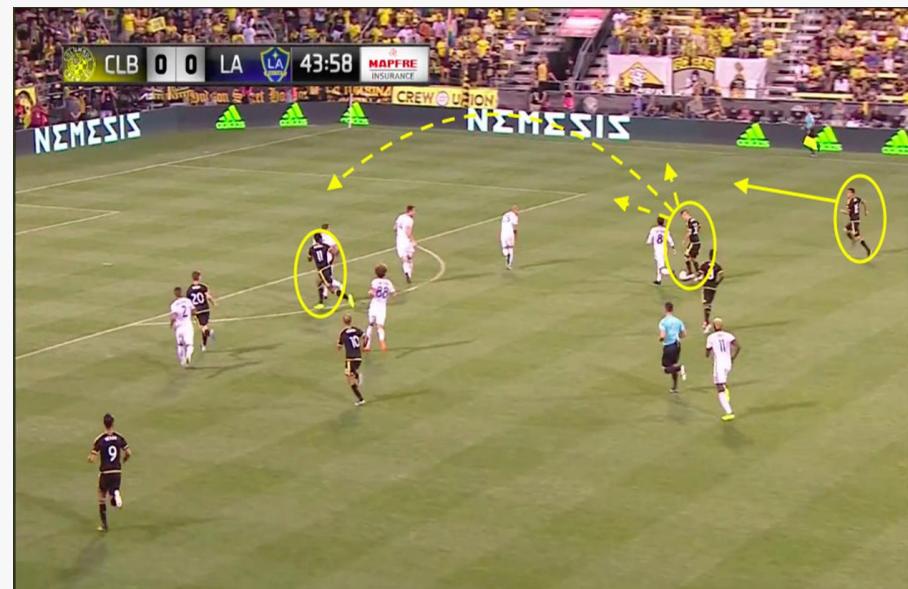


REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Proactividad y no Reactividad



**Móverte hacia donde irá el balón
(Proactivo)**

**Puedes correr detrás del balón
(Reactivo), o . . .**

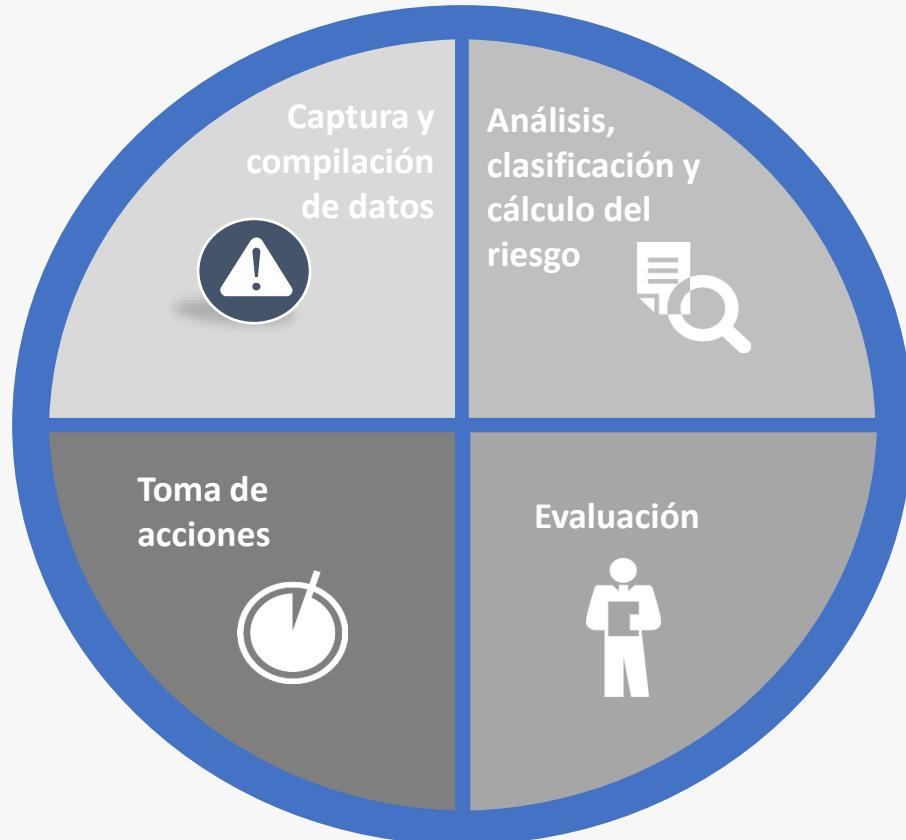




REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Proactividad y no Reactividad



- Toda la data comercial, financiera, entre otra de la empresa en un solo lugar.
- Priorización del escrutinio en lo que representa mayor riesgo.
- Le enseñamos al sistema a mejorar (machine learning).





REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Proactividad y no Reactividad

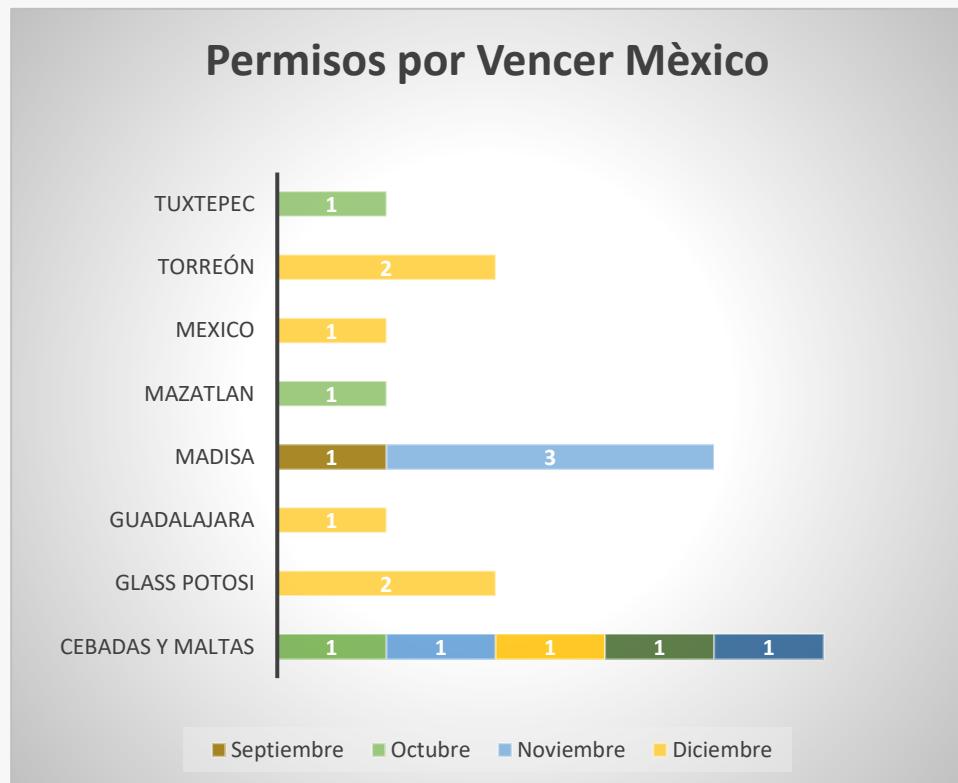
Tipo de Reporte	Oct - Dic	Ene - 23Mar	Var
Otros	21	14	-
Trato laboral inadecuado	4	14	+
Derechos Humanos - Trabajadores	7	7	-
Queja clientes	11	2	-
Fraude en Ventas	3	2	-
Violacion Leyes y regulaciones	2	2	-
Manipulacion Datos	0	3	+
Consumo de Bebidas alcoholicas	1	2	+
Hurto	2	0	-
Conflicto de interes	1	1	-
Acoso Sexual	1	1	-
Coronavirus	0	2	+
Discriminacion	1	0	-
Antisoborno	0	1	+
Violacion Seguridad	1	0	-
Seguridad, Salud	0	0	-
Regalos	0	0	-
Comunicación Comercial	0	0	-
Divulgacion de informacion confidencial	0	0	-
	55	51	

Qué temáticas deben reforzarse en el plan de comunicaciones y capacitación



“Los datos utilizados son sólo ilustrativos; no reflejan la realidad”

REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Proactividad y no Reactividad

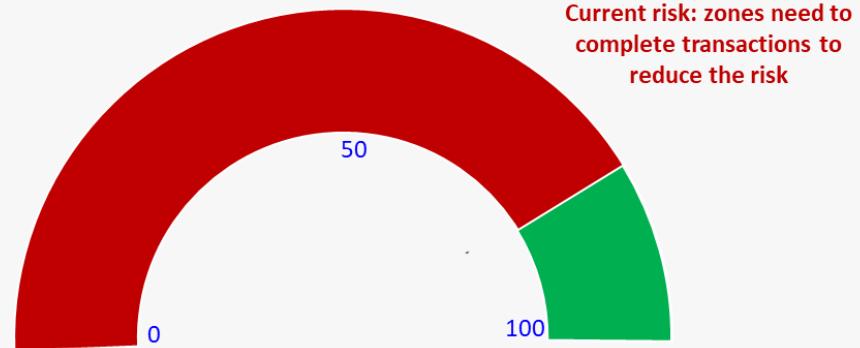


En dónde podemos prevenir eventuales riesgos de corrupción: sobornos, pagos de facilitación

“Los datos utilizados son sólo ilustrativos; no reflejan la realidad”

REPORTES CON ENFOQUE BASADO EN DATOS: Retorno a la inversión

- ▶ Reducción del perfil de riesgo de la Unidad de Negocios
- ▶ Reducción de costos de servicios de terceros (abogados, investigadores, auditores, etc.)
- ▶ Recuperaciones de dinero por fraudes, pagos duplicados, multas
- ▶ Identificación de oportunidades de mejora y de nuevos controles



“Los datos utilizados son sólo ilustrativos; no reflejan la realidad”

