INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Visitas administrativas y judiciales: ¿cómo preparar y realizar simulacros? Efectos jurisdiccionales.

Bogotá, 15 de Abril de 2021

"Protocolos para atención a Visitas Administrativas"

Enrique Gotera Berti

Risk & Compliance Officer

Porsche Colombia SAS

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Sujeto y propósito del Allanamiento

Recepción

Activación del Comité

Allanamiento
Inicio
Desarrollo
Finalización

Cierre

Nota Aclaratoria: Se entiende la distinción legal y procedimental entre *Visitas Administrativas y Allanamientos*. Sin embargo, para los efectos de esta exposición, las actividades y protocolos que se muestran, destaca el estándar internacional *Grupo VW* llamado *"allanamiento"* el cual se refiere específicamente a la atención y procedimiento de la visita de Autoridades.
Para nosotros, esto es una *Best Practice* que brinda la orientación para diseñar, adaptar e implementar localmente el estándar.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Recepción

- ✓ Verificar la identidad de los funcionarios.
- ✓ Solicitar la orden de registro / autorización para realizar la visita
- ✓ Informar al funcionario a cargo sobre las llamadas que deben realizarse como parte de un protocolo y pedirle que espere la llegada de las personas responsables.
- ✓ Atender (y acompañar) la solicitud de los funcionarios de ser llevados a una oficina especial, si así lo solicitan.
- ✓ Informar inmediatamente al jefe del comité de allanamientos.
- ✓ Bloquear / despejar la sala principal de reuniones e invitar a esta jefe del comité de allanamiento, a las personas a cargo y a los funcionarios.
- ✓ Si llegan periodistas, informar de inmediato al jefe del departamento de relaciones públicas.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Activación del Comité

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

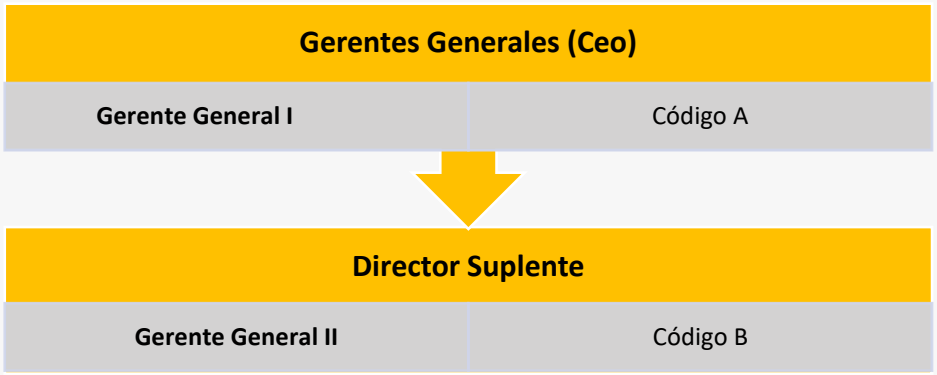
Oficial de Riesgos y Cumplimiento*

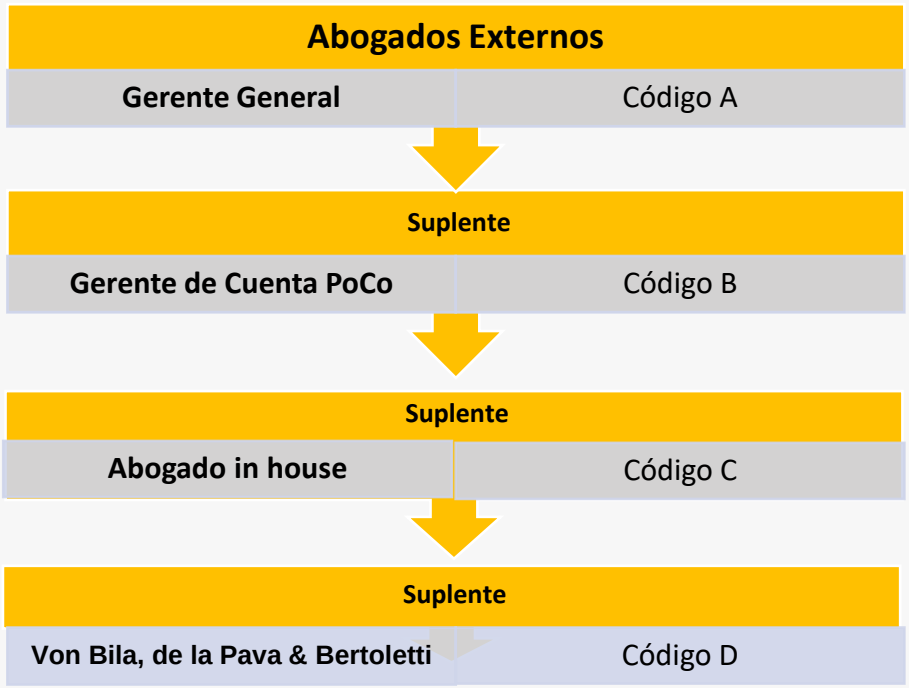
Gerentes Generales	Finanzas	IT	Recursos Humanos	Comunicaciones y RRPP	Equipo Legal

***Presidente del Comité.**

- Responsable por el correcto proceso de la Visita y es responsable de la coordinación y del procedimiento aplicable
- Primero en ser informado y quien informa al resto del equipo los pasos a seguir
- Todas las personas designadas son entrenadas regularmente por un especialista. (Oficial de Cumplimiento)
- El jefe del comité de allanamientos dirige el comité de allanamientos y es responsable de la coordinación y el procedimiento escogido.

Director del Comité de Allanamientos
Oficial de Riesgos y Cumplimiento
Código A
Director Suplente
Jefe de Contabilidad y Controlling
Código B
Director Suplente
Gerente de Recursos Humanos
Código C


Gerentes Generales (Ceo)
Gerente General I
Código A
Director Suplente
Gerente General II
Código B


Abogados Externos
Gerente General
Código A
Suplente
Gerente de Cuenta PoCo
Código B
Suplente
Abogado in house
Código C
Suplente
Von Bila, de la Pava & Bertoletti
Código D

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Equipo Operativo de Allanamiento

Control Fiscal y Cambiario	Contabilidad	Bancos	Nómina	Importaciones	Autos	Buses y camiones	Otros

El equipo de TI

Personas de contacto para los investigadores
Para dar a los investigadores acceso a datos electrónicos, Porsche Informática determina a las personas de contacto. Estas personas de contacto son responsables de que se proporcione el acceso de los investigadores a los sistemas pertinentes requeridos.

Equipo de Allanamientos TI
Durante el allanamiento, un miembro del equipo de allanamientos TI se asigna a la autoridad de investigación (TI), quien estará familiarizado con el procedimiento del allanamiento, los derechos y obligaciones. Este tendrá un conocimiento especial sobre los sistemas TI investigados.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Las principales tareas del comité de allanamientos son:

- ✓ Coordinación con las autoridades administrativas y/o judiciales sobre el desarrollo, progreso y resultados
- ✓ Coordinación con el asesor legal externo
- ✓ Coordinación e información con / de otras partes del grupo corporativo (VW)
- ✓ Información coordinada de los medios
- ✓ Diariamente, si es necesario, repasar el estado del allanamiento
- ✓ Decisión sobre acciones adicionales
- ✓ Asegúrese de que los empleados del departamento investigado estén informados por los equipos de allanamiento y de TI sobre cómo comportarse durante una investigación.
- ✓ Informe a los empleados sobre la prohibición de destruir registros o eliminar datos o de entorpecer la recuperación de datos y registros después de la llegada de los funcionarios.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Las principales tareas del comité de allanamientos son:

- ✓ Coordinación con las autoridades administrativas y/o judiciales sobre desarrollo, progreso y resultados
- ✓ Coordinación con el asesor legal externo
- ✓ Validar si existe una orden de registro disponible. Si no existe y se le pide que permita un "allanamiento voluntario" antes de que llegue el abogado externo, no debe aceptarse.

Nota:

- Tenga en cuenta que la cooperación abierta es de interés para la empresa.
- Asegure la plena colaboración con los funcionarios.
- Los funcionarios deben ser tratados con cortesía y las conversaciones deben reducirse al mínimo.
- Las preguntas deben responderse brevemente y no se debe proporcionar información no solicitada.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Desarrollo

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Durante el allanamiento - Reglas de Oro!

- ✓ Tratar a los funcionarios amablemente y comportarse de manera colaborativa.
- ✓ No destruya ni elimine documentos o datos (Delito Código Penal Colombiano)
- ✓ Nunca obstaculice a los funcionarios en su trabajo
- ✓ No entregue registros o información sin consultar a las personas de contacto internas
- ✓ Preguntas: responda preguntas técnicas (ej. para inicios de sesión o carpetas). Si se hacen preguntas importantes, solicite asistencia legal y deje que se registren junto con las respuestas
- ✓ No genere perturbaciones innecesarias frente a la operación comercial.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Durante el allanamiento - Reglas de Oro!

- ✓ La documentación confiscada debe copiarse dos veces.
- ✓ En caso de que los funcionarios aseguren una gran cantidad de datos electrónicos (ej. el disco duro completo de ciertas computadoras de los empleados), coordine con el jefe del comité de allanamiento y el asesor legal externo cualquier acción adicional. Si los funcionarios solo aseguran datos particulares (ej. mediante el uso de software forense de TI), asegúrese de que una copia de estos datos permanezca en la empresa (ej. en un CD o disco duro).
- ✓ Todos los registros, datos electrónicos, o confiscaciones deben ser registrados por los funcionarios.
- ✓ Asegúrese de que se registre todo el procedimiento del allanamiento (áreas investigadas, documentos copiados, dispositivos electrónicos, interrogatorios).

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Finalización

- ✓ Debe llevarse a cabo una reunión final del comité de allanamiento, un abogado externo y un representante de la autoridad.
- ✓ Solicitar una lista de todos los registros copiados y copias de todos los protocolos que se han elaborado (especialmente aquellos sobre interrogatorios a empleados).
- ✓ Solicitar la confidencialidad con respecto al contenido de los documentos o datos asegurados.
- ✓ Registrar acuerdos y desacuerdos por escrito.
- ✓ Coordinación de una comunicación externa adicional (comunicación activa / pasiva).

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Cierre Interno

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

- ✓ Discutir internamente oportunidades de mejora en los procesos investigados y proponer su actualización.
- ✓ Documentar apropiadamente
- ✓ Compartir best practices (PHS)
- ✓ Coordinación de una comunicación interna (Cápsulas/Lecciones aprendidas).
- ✓ Información y entrenamientos recurrentes.

INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO

Gracias…

Together4Integrity
Cumplimos Nuestra Palabra