

No.02

# INTEGRIDAD

POSITIVE

No. 02 / Enero - 2019

## DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

REUNIÓN POSITIVE FIN DE AÑO

SISTEMA  
GCP

• GCP EXPERIENCIAS

Martin Norman

• EN LAS NOTICIAS  
COMPAÑIAS

• VANGUARDIA  
LIDERAZGO

NUEVA GUÍA  
DE PROCEDIMIENTO  
COMERCIAL

EDITOR INVITADO VALENTIN FUENTES, LA ÉTICA VALOR QUE PUEDE MEDIRSE

# CONTENIDOS

## INTEGRIDAD



### DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

1

El trancurso del Desarrollo del Sistema GCP, ponderé la utilidad de utilizar la medición del tiempo de respuesta del evaluado como factor de calificación del riesgo.

### EXPERIENCIAS

3

En la búsqueda del diseño de negocio que queríamos ofrecer a nuestros clientes pensamos en un modelo confiable.



### NUEVA GUÍA DE PROCEDIMIENTO COMERCIAL

4

De manera reciente, emitimos en el sistema un mecanismo de calificación del desempeño de los proyectos, con el objeto de mejorar y estandarizar el procedimiento que lleva a nuestros partners.

### LA ÉTICA VALOR QUE PUEDE MEDIRSE

5

Con honestidad y ética cualquier organización puede, no sólo ganar en reputación, sino crear un círculo virtuoso de éxito a nivel público como privado. Con esta idea nació Gestión de Cumplimiento Positivo (GCP), plataforma que traduce la ética en desempeño medible.

### REUNIÓN DE FIN DE AÑO

7



“Nos pone muy contentos, el tener en nuestro equipo, a trabajadores tan capacitados y preparados, para las exigencias diarias, de la misma.



# DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

## El Tiempo como Factor en la Deshonestidad

En el transcurso del desarrollo del Sistema GCP, ponderaré la utilidad de utilizar la medición del 'tiempo de respuesta' del evaluado como factor de calificación del riesgo. Como antecedente, la psicometría estadística utiliza con frecuencia este elemento como influencia en la calificación final del evaluado; bajo la teoría que la demora en tiempo representa la capacidad de pensar 'la opción correcta' - asumiendo por ello una posible actitud de engaño. Nos gusta pensar que la gente 'honesta' no debe tomar tiempo en otorgar respuestas a nuestras preguntas -olas de la sociedad. Quien responde rápido, sin dudas ni titubeo, señal de honestidad en la persona.

Sin embargo, mi forma de ver este efecto es que el lapso en pensamiento previa respuesta permite a la persona ponderar su papel en la sociedad, y otorga con ello la oportunidad de generar acciones que serán de mayor congruencia con la expectativa ética de la sociedad. En la antigüedad, los opresores y dictadores que caracterizaron la historia, con frecuencia empleaban métodos de ocupación social - trabajar sin parar - que impedían al individuo ponderar sus aspectos espirituales: "Que se ocupen de su trabajo, para que así no presten atención a sus pensamientos" (citado de un opresor en la sociedad egipcia, 2500 AEC)



Cuando la persona NO establece un lapso de tiempo para ponderar sus acciones, con frecuencia lleva a romper con esquemas morales básicos; otorgando ventaja a la resolución inmediata del problema personal - por encima de los valores que representan la lealtad, y el desarrollo a mediano y largo plazo en la sociedad. El whatsapp, las redes sociales, el trabajo sin parar, los deseos personales y el incremento en las responsabilidades; evitan que la persona pondere los aspectos espirituales y morales que representa su trabajo, en bien de su familia y de la sociedad a la que contribuye.

Cada uno puede y debe ver - conforme su comprensión y nivel - la importancia de establecer pautas de análisis e introspección - desconéctese y medite un día a la semana ! - pues son eje fundamental para no desgastarse moralmente; y replantear las acciones que nos permitirán una vida plena.

Saludos y hasta el siguiente artículo !





POSITIVE COMPLIANCE

# GCP ACADÉMICO

## LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR Y RESOLVER

De manera creciente, el mundo empresarial exige credenciales que acrediten el desempeño ético y moral - y no sólo académico - de sus estudiantes. GCP 'Académico' es un sistema que permite a sus estudiantes acreditar este desempeño, indispensable actualmente para su primer ingreso laboral para un creciente número de actividades laborales.





# GCP EXPERIENCIAS

Por Martín Norman Director General BIWO Risk Intelligence

En la búsqueda del diseño de negocio que queríamos ofrecer a nuestros clientes pensamos en un modelo confiable para la evaluación del personal, después de evaluar algunas alternativa descubrimos en el mercado la herramienta de GCP, Desde el principio nos pareció un excelente producto, a la medida que lo conozco más me da mucho gusto comprobar que no nos equivocamos al asociarnos con Positive, realmente es un placer poder ofrecer a nuestro clientes una herramienta que da certidumbre, en todos lados gusta y convence.

## **Reclutamiento**

Es muy claro que al definir mejor el perfil del candidato aumentamos la posibilidad de éxito en una contratación, la flexibilidad de GCP para adaptarse a los requerimientos del cliente Da mucha incertidumbre y confianza en los resultados.

## **Encuestas de salida**

Estamos aplicando encuestas de salida con las preguntas de interés para el cliente, como ejemplo tenemos la comunidad de guardias de seguridad, donde la rotación promedio del mercado esta entre el 27% y 30% mensual, al conocer con exactitud por que se están yendo los guardias las empresas comienzan a elaborar estrategias de retención.

## **Empresas pequeñas**

Los dueños de las pequeñas empresas ya están hartos la mayoría de sus empleados roben, de una u otra forma, al presentarles GCP como herramienta para determinar las dinámicas de corrupción en su entorno, se han convencido que es una buena solución, hemos aplicado evaluaciones que han ayudado a determinar dónde están las fugas de dinero y las personas no deseadas, es muy satisfactorio ayudar a los microempresario a tomar decisiones que les permitan ir limpiando la casa, presentando ahorros importantes reduciendo perdidas por robo



## LA NUEVA GUÍA DE PROCEDIMIENTO COMERCIAL

La Guía de Procedimiento Comercial tiene como objeto facilitar la incorporación de la 'Gestión de Ética y Cumplimiento' a su cartera de servicios. La 'Ética Institucional' es un tema vigente y de primera importancia, con implicaciones prácticas como es respaldar la reputación de las empresas, reducir de manera significativa las pérdidas materiales implicadas, y generar reglas de negocio partiendo de calificar el desempeño de ética de proveedores de bienes y servicios.

Detalla que la estrategia de la implementación de las leyes y fiscalías anticorrupción es traducir

estos actos en una circunstancia punitiva investigada a través de la PGR u otras fiscalías especializadas. De acuerdo con el especialista, una cosa es que a nivel institucional se tenga el procedimiento y otra que se tenga el pulso a nivel entidades, localidades, divisiones, del cumplimiento de la norma. "La norma y procedimiento ya expedida no cuenta con la capacidad de cuantificar cómo se siente la gente respecto al cumplimiento de ésta. Una cosa es que la codifiques, otra que la gente sea capaz de llevar a cabo este procedimiento. Este es el elemento donde sentimos nosotros que una plataforma como la nuestra puede actuar como puente en tanto ese procedimiento cobre realidad", apunta el artífice de la plataforma.

POSITIVE COMPLIANCE

GCP

GOBIERNO

LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR  
Y RESOLVER

La insuficiencia de resultados y cumplimiento en la estrategia federal anticorrupción - basada en el llamado 'Control de Confianza' - obliga a las autoridades replantear sus fundamentos.





# LA ÉTICA VALOR QUE PUEDE MEDIRSE

Por Valentín Fuentes Editor de CEO Magazine Latam.

Con honestidad y ética cualquier organización puede, no sólo ganar en reputación, sino crear un círculo virtuoso de éxito a nivel público como privado. Con esta idea nació Gestión de Cumplimiento Positivo (GCP), plataforma que traduce la ética en desempeño medible. La honestidad y la ética son valores en el que reside el éxito de cualquier organización. Sin embargo, no es fácil ejercerlas al 100% dado que se trata de una variable que depende de la integridad y estabilidad de cada uno de los miembros de una entidad o empresa, ya sea privada o pública.

Precisamente para eso se creó Gestión de Cumplimiento Positivo (GCP), sistema que traduce la ética en un desempeño medible. .

“Permite convertir la ética en desempeño institucional, codificar normas y procedimientos de distintas instancias. Está construida de manera abierta para, por ejemplo, un ISO, una empresa socialmente responsable, o la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier entidad puede codificar las normas y procedimientos a partir de esta plataforma y traducir, a través de un cuestionario electrónico, el desempeño de ética de la gente que participa”, afirma Nissim Heffes, creador de esta plataforma y CEO de GCP. Especialmente, en un entorno como México, en el que el nuevo gobierno insiste en establecer una cruzada anticorrupción, y luego de los escándalos de corporativos como Obedrecht en diversos países de Latinoamérica, una solución de este tipo revierte principal importancia. “Si este procedimiento es reconocido por el gobierno actual, y este elemento es vinculante a las nuevas leyes anticorrupción y a las estrategias actuales de las fiscalías, puede ser revolucionario. Es fácil echarle la culpa al gobierno, cuando la realidad tiene dos factores: quien lo ofrece y quien lo adquiere”, advierte Heffes.

Detalla que la estrategia de la implementación de las leyes y fiscalías anticorrupción es traducir estos actos en una circunstancia punitiva investigada a través de la PGR u otras fiscalías especializadas. De acuerdo con el especialista, una cosa es que a nivel institucional se tenga el procedimiento y otra que se tenga el pulso a nivel entidades, localidades, divisiones, del cumplimiento de la norma. “La norma y procedimiento ya expedida no cuenta con la capacidad de cuantificar cómo se siente la gente respecto al cumplimiento de ésta. Una cosa es que la codifiques, otra que la gente sea capaz de llevar a cabo este procedimiento. Este es el elemento donde sentimos nosotros que una plataforma como la nuestra puede actuar como puente en tanto ese procedimiento cobre realidad”, apunta el artífice de la plataforma.

## Cómo funciona

Esta plataforma permite, a través de un mecanismo de evaluación electrónica, determinar la ética y cumplimiento de una serie de actividades de las organizaciones; incluyendo un procedimiento para resolver incidentes criminales. Una segunda área está dedicada a prevención de riesgos y control de confianza. Para la calificación de proveedores, cuenta con el apartado Gestión de Entorno, en el que se registran compañías de outsourcing, seguridad, logística y mantenimiento.



Con esta solución, la organización tiene la posibilidad de calificar el desempeño de ética de las empresas que la rodean, y es que, a través de la definición de lo éticamente aceptable para la organización, se establece un mecanismo de gestión de entorno.

“Convertimos a la ética en un mecanismo de gestión de reglas de negocio a través de un mecanismo B2B”, subraya Nissim Heffes. Explica que se le llama Gestión de Cumplimiento Positivo porque no se trata de una instancia de control de confianza, sino de calificación del desempeño de ética, para traducirla a esta última en un desempeño medible a partir de tres elementos: acreditación privada y pública, control interno de confianza, y gestión de entorno.

El proceso de instalación de la plataforma lleva de dos a tres semanas iniciales y cuenta con una guía estandarizada (para todo tamaño de organización) que incluye seis pasos específicos, que incluyen certificación de personal de Recursos Humanos, Compliance y Seguridad, por mencionar tres, en una función que la solución titula como analista. “Es un sistema de pago por consumo en el que no hay cargos de consultoría en la implementación de la plataforma; en construir el traje a la medida.

El cliente requiere dar de alta un contrato electrónico a través de la red de partners autorizados y el registro”, apunta Heffes.

Todas las finanzas de la plataforma son públicas dado que, a través de la página de internet, las organizaciones llevan a cabo las transacciones que corresponden a sus mecanismos de certificación, control de confianza, por citar unos cuantos.

“A partir de una junta de inicio de proyecto, la organización expresa los retos de ética que los caracteriza. En 24 horas nuestra unidad responde con todos los contenidos que se deben codificar para hacer la medición de este procedimiento a través de la plataforma y los elementos se suben en menos de una hora”, señala este destacado empresario. Nissim Heffes lanzó la compañía en 2006, luego de un arduo trabajo de investigación que comenzó en el Colegio de Tecnología de Jerusalén donde se graduó, en 1998, como Analista de Patentes. Recuerda que la base para la que fue creada esta plataforma residía en el reto de determinar la utilidad de cuatro empresas israelíes con técnicas para perfilar la honestidad a través de un medio electrónico. “La idea era ver la efectividad de estas técnicas para la reducción de incidencias de deshonestidad en México y otros países de Latinoamérica”, concluye este visionario estratega.



POSITIVE COMPLIANCE

# GCP EMPRESAS

## LA DIFERENCIA ENTRE EVALUAR Y RESOLVER

Los retos de ética y cumplimiento en la organización, no se resuelven  
‘evaluando’ personal - sin importar la técnica o precisión de la misma. El desarrollo de actos de deshonestidad en su organización - y fuera de la misma - depende de una gama de factores que se suman en la estructura que permite ‘monetizar’ actos de corrupción.

## REUNIÓN FIN DE AÑO POSITIVE

“Nos pone muy contentos, el tener en nuestro equipo de trabajo, a profesionales tan capacitados, preparados, y éticos. Así mismo, sabemos que nuestro sistema, exige, mejorarnos cada día. Es por ello, que queremos agradecerles a todos, por su desempeño; al mismo tiempo que desearles un muy Feliz Año Nuevo, que sea de metas cumplidas y muchos triunfos







# GCP

by  
Positive Compliance

---

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