



COMAD , S.C.
Firma de Abogados
Fundada en 1965

Hacia una nueva cultura de integridad empresarial “multi-jurisdiccional” para las empresas del sector construcción

Presentación realizada por
Mtro. Roberto Hernández García
Socio Director de COMAD, S.C..
Firma Fundadora de Construlegal®

Me presento...

- Socio Director de Comad, S.C.
- Soy lo que en USA y en GB llaman un Abogado de Construcción,
- Sin embargo, desde 2006 he trabajado incesantemente en el combate a la corrupción:
 - Presidente Comisión Anticorrupción de ICC México
 - Vicepresidente de Ética y Anticorrupción de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
 - Coordinador del Comité Anticorrupción de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
 - Representante para Latinoamérica del Comité Anticorrupción de la International Bar Association (IBA)
 - Co-Vicepresidente del Comité Anticorrupción de la IBA
 - Columnista de la revista "Obras".
 - Editor consultor del Libro "Anticorruption Laws and Regulations: a Global Handbook" publicado en Londres, Inglaterra

Durante todos estos años...

- He seguido muy de cerca a nuestro sector y he visto que a pesar de ser un sector fundamental para la economía y el desarrollo de un país:
 - Tiene a nivel poblacional, un bajo nivel de aceptación y reputación.
 - Es fácilmente identificable con escándalos, corrupción y problemas políticos.
 - Ha sido Victimario y víctima de situaciones irregulares vinculadas con intereses políticos y criminales.
 - Entre otras consideraciones....

A nivel internacional...



The screenshot shows the top navigation bar of the Phoenix Business Journal website. On the left, it says "PHOENIX BUSINESS JOURNAL". In the center, there is a section for "40 UNDER 40 Honoring the Valley's emerging leaders". On the right, there is a "LIMITED TIME OFFER Subscribe Now" button. Below the navigation bar, there is a menu with "INDUSTRIES & TOPICS", "NEWS", "LISTS & AWARDS", "PEOPLE & COMPANIES", "EVENTS", and "MORE...". Below the menu is a banner advertisement for Citibanamex, featuring a family photo and the text "Bonificación de primera anualidad" and "Subscrite la Tarjeta".

Energy

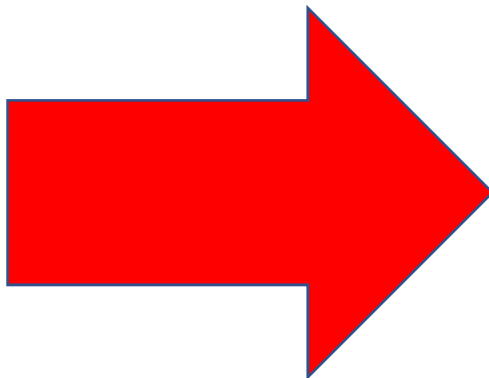
Which industries are most prone to corruption, bribes and worries about their oversight from Trump, GOP

By Mike Sunnucks – Senior Reporter, Phoenix Business Journal
Aug 4, 2017, 1:04pm

The energy and mining sectors are considered the most corrupt industries in the world via shady dealings and bribes mostly in developing countries.

That is according to watchdog group Global Witness.

But the second most prone to bribes and corruption, internationally, is construction.





SPUTNIK

Estas son las principales constructoras latinoamericanas envueltas en escándalos de corrupción

AMÉRICA LATINA 008 0622 8 06/03/2018

El Lava Jato en Brasil y el "cuadriogate" en Argentina han puesto a las empresas constructoras y de energía en el centro del escándalo. Te contamos cuáles son las principales de ellas.

Brasil:

Odebrecht

La principal empresa de este escándalo de corrupción nació en 1974. Opera en América, Europa, norte de Asia y

Corrupción

Por Elwood Peña 28 enero, 2018

Facebook Twitter

Construcción y corrupción
los negocios del MICIV

CICIG MP

Like 0 Tweet 0

El 11 de julio del 2017, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dieron a conocer el caso denominado Construcción y Corrupción.

La investigación tiene que ver con un grupo de empresas de cartón que fueron conformadas para recibir sobornos de constructoras.

Y los recientes escándalos en Latinoamérica no ayudan para nada...

Pero el tema no está ya SOLAMENTE en Odebrecht...

- Una vez que el tema de Odebrecht fue abierto, conocido (hasta en Netflix) y materia de todo tipo de conversaciones:
 - El tema continúa con las miles de constructoras en Latinoamérica.
 - Con los **miles puntos de contacto** de dichas constructoras con servidores públicos.
 - En los **miles de miles de contratos** que tienen tanto en el sector público como en el sector privado.

¿ COMO LO ENFRENTAMOS?

Ya no es solamente un tema de prestigio...

- CONSECUENCIAS LEGALES, ECONÓMICAS Y CORPORATIVAS IMPENSABLES PARA UNA EMPRESA:
- Inhabilitaciones / Impedimentos para contratar.
- Suspensión y liquidación de empresas.
- Fincamiento de responsabilidades administrativas y penales (criminales) a funcionarios y particulares.
- Imposibilidad de contratar con empresas serias por los antecedentes.
- Gastos y honorarios de abogados, contadores, etc.
- Muerte "civil"



Y ya no es solamente tampoco tema de un país....

- Convenciones Internacionales.
(UNCAC, Convención OCDE)
- Organismos internacionales
(ONU OECD)
- Leyes locales
- Tratados internacionales.
(USMEXCA)
- **TODAS APLICAN EN FORMA
SIMULTÁNEA Y NO EXCLUYENTE.**

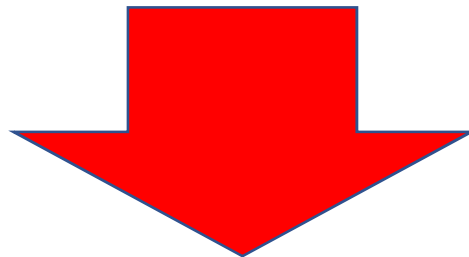


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Una realidad que nos cuestionamos

La lucha anticorrupción latinoamericana: muchas normas, poca transparencia

América latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento



Cual es nuestra responsabilidad como sector privado ante esta realidad que no nos "obliga" a hacer las cosas

Sin embargo... Nueva realidad.

Casos potenciales reales

- Una empresa de nacionalidad Mexicana lleva a cabo un cohecho en México para ganar un contrato.
- Una empresa de nacionalidad argentina lleva a cabo un cohecho en Peru para ganar un contrato.
- Una empresa de nacionalidad Chilena contrata a un "lobbyista" de Costa Rica para obtener un contrato en El Salvador, que actúa como intermediario de un servidor público en este último país.
- Una empresa de nacionalidad Panameña, contrata a un tercero mexicano, que es funcionario público para que dados sus contactos le otorgue uno o varios contratos a diversas empresas en varios países.
- Una empresa constructora ecuatoriana proporciona información falsa en México...

La propuesta de solución...

Construlegal® es una alianza de firmas especializadas en Derecho de la Construcción en 14 países. (www.construlegal.com).

Nos dimos cuenta de que el sector no puede crecer adecuadamente sin protección ante el inminente tema de la corrupción.

El sector requiere de medidas amplias y multijurisdiccionales NO SOLAMENTE LOCALES.

Iniciativa Construlegal®

Un sistema de integridad integrador de:


- a) Todas las conductas previstas en las diferentes legislaciones de la mayoría de los países de América Latina (con sus elementos iguales y diferenciadores).
- b) Acciones y programas preventivos que permitan ir “alimentando” el sistema en las actualizaciones legislativas, de normas, criterios, etc.
- c) Entrenamientos regulares con actualizaciones multijurisdiccionales- Avances y prevenciones.

Iniciativa Construlegal®

d) Asesoría preventiva y correctiva tanto de programas como de acciones específicas.

e) Acciones específicas requeridas para proyectos locales o con características específicas (vgr. temas de zonas conflictivas,

f) Atención de procedimientos administrativos y criminales específicos.



Principios que se buscan con la iniciativa

- 1. Las empresas constructoras asumen la responsabilidad social, sin esperar que sea una obligación, contar con sistemas de integridad empresarial ENFOCADO a la industria.
- 2. Las empresas constructoras asumen la responsabilidad social, de establecer alianzas, celebrar contratos, ejecutar las obras y solucionar sus controversias y diferencias, con estándares de integridad.
- 3. Las empresas constructoras, asumen la responsabilidad social de promover la integridad en sus países, sectores, pares, proveedores, contratistas, etc.

Como quisiéramos colaborar conjuntamente con FIIC

1. Escuchar a las Cámaras sobre este tema.

2. Implementar en nuestro proyecto las necesidades específicas de la industria en general y en particular en Latinoamérica, USA y Canadá.

3. Lograr un sistema que sea claramente útil y necesario para la industria.

4. Lograr transformar a la industria para que sea respetada, y líder en materia de integridad.

5. Continuar los esfuerzos anticorrupción.

¿Cuándo estará lista?

- Con avance significativo
- Primavera 2019
- Concepto registrado.
- Apoyo a la industria de la construcción

Muchas gracias

- Roberto Hernández García

rhernandez@comad.com.mx