



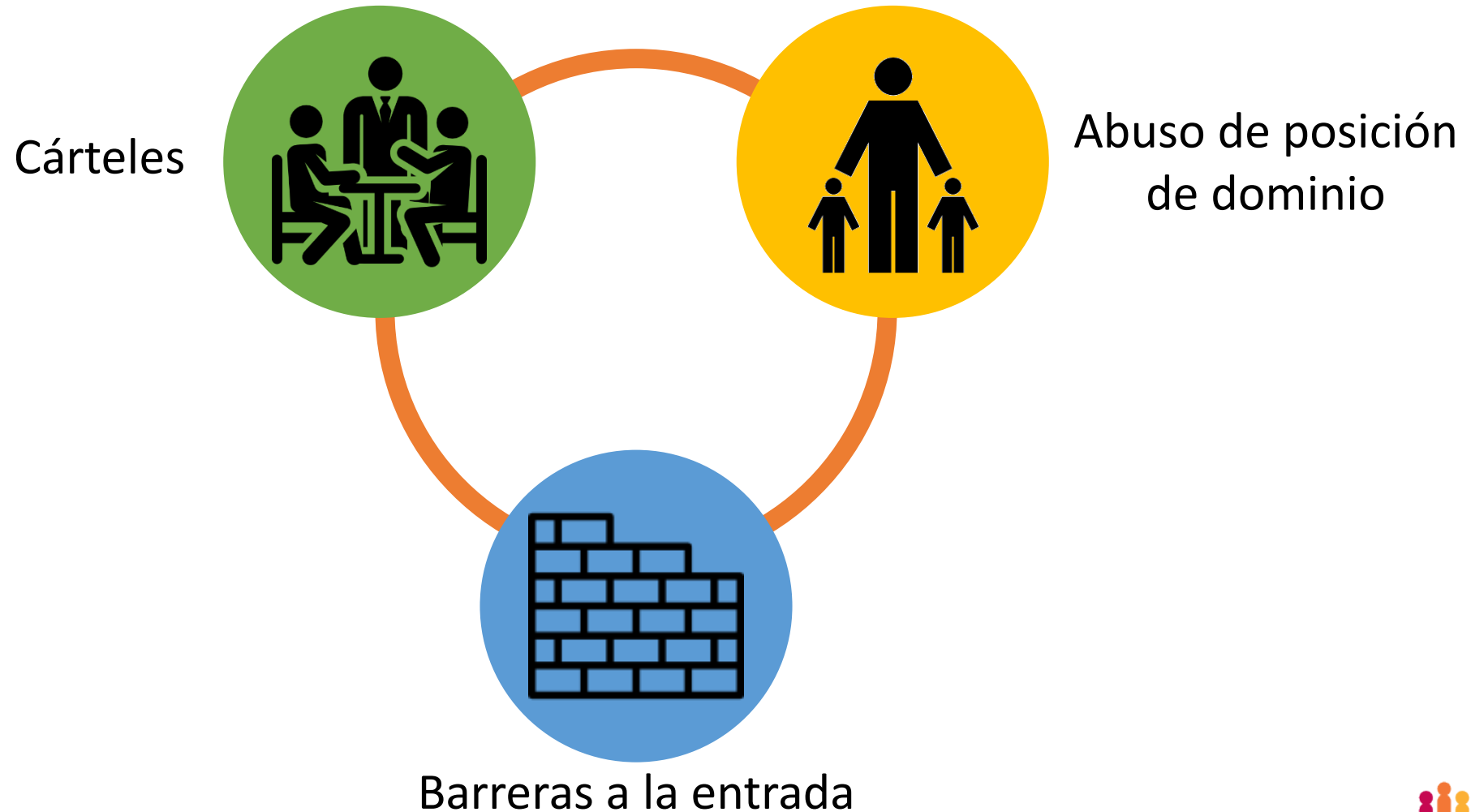
Programas de Compliance

Jesús Espinoza Lozada

Secretario Técnico de la Comisión de
Defensa de la Libre Competencia

Diciembre 2018

Existen distorsiones que reducen los beneficios de la Libre Competencia



Indecopi sancionaría a Kimberly Clark y Protisa por conce...

higiénico entre 20...

El proceso administrativo contra ambas...
La multa impuesta de encontrarse cu...



Indecopi sancionaría a Kimberly Clark y Protisa por c... (USI)

El Instituto Nacional de Defensa de la Com...
la Propiedad Intelectual (**Indecopi**) inició un...
administrativo sancionador contra las empr...
CMPC, y Kimberly Clark Perú, por un **presu...**
concertada de precios y condiciones como
papel higiénico y otros productos de papel

Cinco cadenas de...

multadas por aco...

Las cadenas farmacéuticas acordaron los...
durante el 2008 y 2009. La multa impues...

Redacción 25 de octubre del 2016 - 1:00 PM



Indecopi anunció que cinco cadenas farmacéu... RPP

La Secretaría Técnica de la Comisión de...
del **Indecopi**, sancionó en primera insta...
farmacias en el país, que concertaron p...
durante el 2008 y 2009 en perjuicio de

Farmacias y boticas. Las siete cadenas...
(Arcángel) multada con S/ 3,424,610.5...
Limatambo (BTL), Eckerd Perú (Inkafar...
3,679,279.5, Farmacias Peruanas (Fasa...
1,379,261.0, Mifarma S.A.C. multada co...
(Felicidad) con S/ 372,988.5.

Indecopi con dientes ante prácticas...

anticompetitivas

09 ABRIL 2017

La voz de SE. Los recientes casos de concertación de precios revelan a un **Indecopi** con un saludable ímpetu por desterrar las prácticas anticompetitivas del país.



Artículos relacionados

SE POR SEMANA ECONÓMICA
SE1563 09 abril 2017

Indecopi inició procesos sancionadores contra Peruvian Airlines y Avianca

En las últimas semanas, el **Indecopi** ha mostrado un inusitado y saludable dinamismo por desterrar varias prácticas anticompetitivas

Indecopi multa con S/ 6.6 millones a 34...

por colusión en

Multa a 14 empresas por concertar precios de GLP en Chicla...

empresas por concertar...

LP en Chiclayo

millones y afectará a firmas comercializadoras del...
formaron un cártel entre el 2009 y 2014



libre Competencia del **Indecopi** (CLC)
bustible, que a través de un acuerdo...
ta del **gas licuado de petróleo**...
eró en la ciudad de Chiclayo entre...
e de 2014.

a S/ 9,7 millones, recae sobre Coesti...
ración Lumar S.A.C., Grupo de Gestión...
, Solgas S.A., Multiservicios Chiclayo...
coline S.R.L., Grifo San Antonio...
pañía General de Combustibles S.A.C.,...
servicios Romar S.A.C., así como el...
ésar Belizario León Delgado.

de selección, presionando a EsSalud...
io, informó el Indecopi.

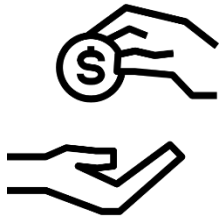


ecopi...
alisis, tras...
arco de...
entre los

Endurecimiento de la política anti-cárteles

- La persecución de los cárteles es la prioridad de la agencia de competencia.
- Se ha aumentado significativamente las visitas de inspección con el uso de herramientas de IT Forensic.
- Se han incrementado las multas.
- Mayores facultades del Indecopi (v.g. medidas correctivas resarcitorias).
- No solo se está juzgando a las empresas, sino a las personas naturales que participan en el planeamiento o ejecución de la conducta anticompetitiva.

¿Cómo mejorar el cumplimiento de las normas de Libre Competencia?



Multas



Sanciones
criminales



Inhabilitación



Temor al daño
reputacional



Cultura corporativa
de cumplimiento

¿Qué es un Programa de Compliance?

Es un sistema de gestión de riesgos que permite asegurar el cumplimiento de estándares voluntarios y de la regulación aplicable.



Estructura del Programa de Compliance



Entrenamiento

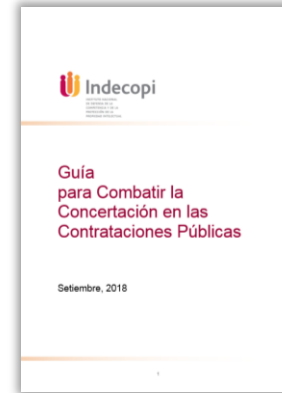


www.youtube.com/watch?v=z2QV2sDp74



www.youtube.com/watch?v=dSoPJeu9gW8

Videos



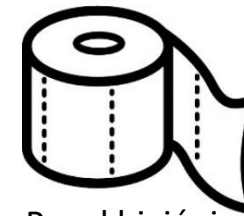
Guías y lineamientos



Capacitación



Folletería



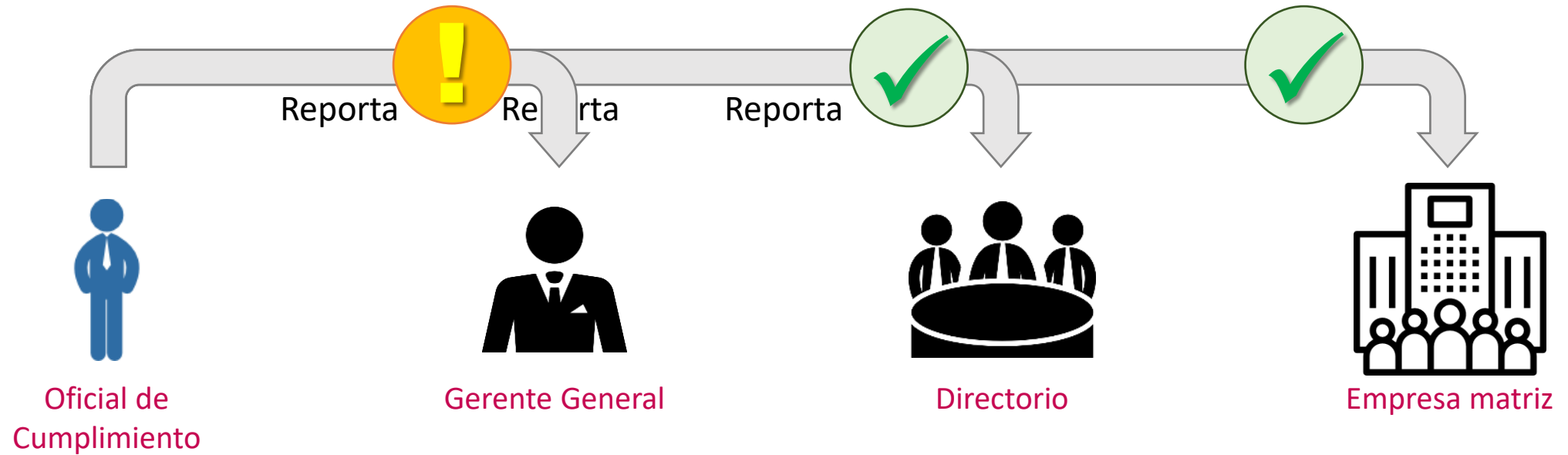
Papel higiénico



Farmacias

Estudio de casos

Oficial de Cumplimiento



Caso E-Books de Apple (EE.UU.)

Antitrust Compliance Officer

- Designado por el Comité de Auditoría conformado por directores independientes.
- Realizar una auditoría anual sobre materias de libre competencia.
- Comunicar a los empleados de Apple que pueden informar de una posible violación de la normativa de libre competencia.
- Reportar al Comité de Auditoría.

External Compliance Monitor

- Designado por la Corte del distrito.
- Revisar y evaluar las políticas internas de compliance y las capacitaciones.
- Esta facultado para: (i) entrevistar con previo conocimiento o sin este a personal de la empresa; (ii) inspeccionar y obtener copias de los documentos en posesión, custodia o control de Apple; y, (iii) requerir a Apple documentos, data u otra información.



Programa de Compliance: Caso Farmacias

- Duración de 3 años
- Especialista en Libre Competencia: Identificación de áreas de riesgo e implementación de medidas de mitigación.
- Capacitación anual al personal sobre normativa de libre competencia
- Financiamiento a cargo de la empresa



Programa de Compliance : Caso Papel Higiénico

- Duración de 5 años
- Consultora especialista en Libre Competencia: Identificación de riesgos y reporte anual.
- Capacitación (+60 horas)
- Oficial de Cumplimiento (aprobado por la ST, experto en Libre Competencia, **con nivel gerencial y autónomo**)
- Financiamiento a cargo de la empresa

KIMBERLY CLARK Y PROTISA ADOPTARÁN PROGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Indecopi sanciona cártel del papel higiénico

Para determinar la falta, entidad implementó Programa Clemencia, usado por economías industrializadas.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi desarticuló el cártel de papel higiénico integrado por las empresas Kimberly Clark Perú y Productos Tissue del Perú (Protisa), informó la institución. Esto se logró gracias al Programa de Clemencia, utilizado con éxito por las economías más desarrolladas en materia de políticas de competencia del mundo y es reconocido como la herramienta más eficaz para detectar y sancionar cárteles. Se trata de una decisión, en primera instancia administrativa, que sanciona a los proveedores que manejaban aproximadamente el 90% del mercado y otros p... (papel absorbente). Esas e... ron preci... nes comer... y el 2014. incluye a... rales.

Desempeño
El Programa otorga be... ración, o... sanciones... tado aplic... res, a car... su máxi... aporten... que perm... infracción

GESTIÓN EL DIARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE PERÚ

Portada | Economía | **Empresas** | Mercados | Tu Dinero | Inmobiliaria

ESTÁS EN > PORTADA > EMPRESAS >

Kimberly-Clark asegura tomó medidas correctivas para no repetir concertación de precios

Jueves, 06 de abril del 2017

EMPRESAS 15:08

"Estos **asuntos lamentables** que ocurrieron hace varios años, fueron detectados primero por Kimberly-Clark quien voluntariamente los llevó a la autoridad", anotó la empresa.

DATOS

- Indecopi ordenó a Kimberly Clark y Protisa desarrollar un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia.
- Esa acción evitara que reincidan en estas prácticas que afectan a los mercados y a los consumidores.

determinar los incrementos de precios por realizar. También emplearon contactos telefónicos.

Imposición
Además, impuso a sus clientes (distribuidores, mayoristas, supermercados, entre otros) alzas de precios, en algunos casos, de más del 20% durante ese período. Las multas impuestas por la comisión, en primera instancia administrativa, ascienden a 42,385.14 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 171 millones 659,817 soles, para Kimberly Clark, y a 25,726.28 UIT, equivalente a 104 millones 191,434, para Protisa.

el 2005 y el 2014, mediante reuniones en salas de hoteles o cafés, entre gerentes generales y otros funcionarios de ambas empresas para



Posibles programas de Compliance



GLP Chimbote
GLP Chiclayo
Gasolinas



Balón de gas



Transporte de
carga rodante

Retos del Programa de Compliance



- Compromiso real de las empresas con los Programas de Compliance.



- Diseñar Programas de Compliance en función de las características y necesidades de cada empresa.



- Vincular los Programas de Compliance con los Programas de Clemencia.



- Desarrollo de una Guía de Programa de Compliance por parte de la agencia de competencia.