

## COMUNICACION SOBRE INVOLUCRAMIENTO (CoE)

CENTRO DE ESTUDIOS DE SITUACIONES DE SOBORNO, EXTORSIÓN Y  
COERCIÓN

---

Center for the Study of Bribery, Extorsion and Coercion Situations



Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción

---

PERIODO CUBIERTO POR ESTA COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO:

Desde: Octubre, 2016

Hasta: Octubre, 2018

Quito, DM., 11 de Octubre, 2018

**Parte I. Declaración de respaldo continuo del Presidente.**

Quito, D.M., Jueves 11 de Octubre, 2018

A nuestras partes interesadas:

El Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción CESSEC, es una organización constituida bajo el auspicio de la Universidad San Francisco (USFQ) para permitir a los individuos de la sociedad de una manera ética, segura y exitosa, afrontar las presiones (aparentemente insuperables) de pagar, aceptar, demandar o esconder sobornos.

En CESSEC brindamos talleres y capacitación personalizada, además de investigaciones de campo. El Centro fue constituido en el año 2014 con miras a seguir creciendo y capacitando a la comunidad.

En calidad de Presidente, me complace confirmar que CESSEC reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. Es importante recalcar que la retroalimentación sobre su contenido es bienvenida.

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como sugiere para una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,



Bruce Horowitz  
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bruce Horowitz", written over a light blue grid background.

## Parte II. Descripción de medidas

### **DERECHOS HUMANOS**

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

- 1) CESSEC mantiene un ambiente de trabajo con cero tolerancia a la discriminación de cualquier índole. Desde el año 1992 hemos aplicado las normas de protección de diversidad de la “Equal Employment Opportunities Commision” EEOC de los Estados Unidos. El personal que trabaja en CESSEC, no ha sido objeto de discriminación por su estatus social, orientación sexual, género, orientaciones políticas o religiosas. De igual manera, en las futuras contrataciones de personal, no se hará discriminación bajo ninguna índole.
- 2) Las relaciones interpersonales se basan en respeto, comunicación directa y acción rápida. A pesar de que son pocos los miembros en CESSEC, entre ellos prima el compromiso de tolerancia y respeto mutuo hacia cada individuo.
- 3) CESSEC brinda a sus colaboradores estaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas. Cada persona cuenta con su ordenador, extensión telefónica, silla y escritorio lo suficientemente amplio como para ejercer sus labores cómodamente. La limpieza de las estaciones de trabajo es diaria.

### **ESTANDARES LABORALES**

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación.

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

- 1) Los colaboradores de CESSEC cuentan con oficinas ventiladas, llenas de luminosidad y con una maravillosa vista a los jardines externos al Edificio. Se han reemplazado los paneles que dividen las secciones de trabajo por plantas ornamentales. De esta manera, la oficina de trabajo diario adquiere un tono natural y con un verdor excepcional, agradable para trabajar.
- 2) En CESSEC no participamos en ninguna forma de prácticas laborales forzadas o realizadas bajo coacción.
- 3) En CESSEC no apoyamos bajo ningún concepto el trabajo infantil.
- 4) CESSEC no discrimina a sus empleados. Cada uno de ellos con sus características únicas e irrepetibles, es una parte integrante e invaluable para que CESSEC logre sus objetivos.

## **MEDIO AMBIENTE**

Principio 7. Las empresas deberían mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente.

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

- 1) En CESSEC, nos enfocamos en las buenas prácticas medioambientales. Nos aseguramos de que no existan desperdicios de papel al reciclar hojas, sobres, etc., mismos que pueden ser re-utilizados en futuros procesos internos.
- 2) Existe una correcta gestión del papel reciclado y baterías. En los casos que sea imposible re-utilizar las hojas, se los coloca en depósitos especiales. Luego se entrega a las personas externas a la organización que se dedican al reciclaje. Cabe indicar que la entrega del material reciclado es totalmente desinteresada, no se percibe retribución económica alguna. En cuanto a los desechos de las baterías, contamos con un depósito de baterías usadas que periódicamente se depositan en los centros destinados para el desecho de aquellos artículos.
- 3) Se ha hecho conciencia del consumo de botellas plásticas. Utilizamos botellones de agua, periódicamente desinfectados. En las reuniones, no se ofrece a los clientes o posibles clientes agua embotellada (salvo que el deseo sea agua mineral).
- 4) Nuestros colaboradores tienen conciencia clara del ahorro de energía y correcto consumo de agua potable. En las baterías sanitarias se han colocado letreros alusivos al buen uso de energía, y consumo consiente del agua potable. De igual manera, cada

empleado es responsable de apagar su ordenador y las luces de su estación de trabajo al finalizar la jornada.

## **ANTICORRUPCIÓN**

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno.

- 1) Nuestro Presidente y Fundador Bruce Horowitz centra su práctica en el cumplimiento de la lucha contra la corrupción y la anti-extorsión desde el año 1989.
- 2) Bruce Horowitz fue co-presidente del comité anticorrupción internacional de la “American Bar Association” (ABA) y es el fundador y presidente del Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción CESSEC.
- 3) Dr. Horowitz ha sido reconocido internacionalmente por su práctica y estudios en Anticorrupción. Estos méritos lo convirtieron en profesor o instructor invitado para ponencias, talleres y simposios sobre Cumplimiento, Ética y Anticorrupción a niveles nacional e internacional.

Adicionalmente, Bruce Horowitz ha realizado presentaciones en Estados Unidos, América del Sur, Europa y Asia desde 1995, sobre cómo usar los efectos secundarios de las prácticas anticorrupción para lidiar de una manera exitosa, ética y a salvo con las situaciones de extorsión, soborno y coerción, así como en las situaciones de competencia desleal. El Doctor Horowitz brinda asesoría a sus clientes, abogados y paralegales, estudiantes de derecho, contadores, vendedores, comerciantes y demás desde el 2004, en el uso de la teoría y práctica de la negociación y la Desviación Positiva en situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción.

Bruce Horowitz ha impartido su cátedra en estas materias en la “International Anti-Corruption Academy”, en Austria, universidades en EE.UU, Ecuador y Argentina, la ABA, INTA y otras asociaciones; Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo; y el “American Conference Institute”. Ha sido co-presidente del comité Anticorrupción de la ABA y miembro desde 1995.

Conferencista en temas de corrupción en la Comisión de Procedimientos de Arbitraje, Quito 2013..

- 4) CESSEC brinda asesoría, representación y capacitación a sus clientes en temas de anticorrupción y anti-extorsión.
- 5) CESSEC enseña a sus clientes a utilizar técnicas de negociación y métodos de desviación positivos para obtener éticamente lo que el cliente busca sin someterse en situaciones de extorsión o soborno.

- 6) CESSEC cuenta entre sus miembros del Directorio con profesionales capacitados y certificados en Auditoría e Implementación de la ISO 37001 (Sistemas de Gestión anti - soborno)
- 7) CESSEC cuenta con el apoyo de expertos en Prevención de Lavado de Activos, quienes con un enfoque altamente profesional y objetivo, asesoran bajo prácticas y sistemas de mitigación de riesgos y descubrimiento de alertas cuando existan amenazas de lavado de activos.
- 8) El Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción, CESSEC, firmó un convenio con la Universidad San Francisco de Quito, y la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales del Ecuador AMJUPRE.

CESSEC y AMJUPRE ejecutaron un proyecto para investigar las situaciones de soborno, extorsión y coerción a las que las mujeres líderes de las zonas rurales suelen verse expuestas.

El método utilizado en la investigación fue el llamado "desviación positiva".

Es así como las mujeres de las Juntas Parroquiales de la Amazonía, Sierra y Costa compartieron sus experiencias personales relacionadas con situaciones de extorsión. Se facilitó la comunicación entre ellas, y ellas, a su vez, encontraron los métodos para sobrellevar éticamente y a salvo las situaciones de soborno, extorsión y coerción.



Una de las fases de ejecución del proyecto, fue la capacitación a los socios de CESSEC y AMJUPRE, de la mano de Monique Sternin, una de las fundadoras del método desviación positiva.

El taller tuvo buenos resultados y se pretende realizarlo con las mujeres líderes de otras zonas rurales y urbanas.

- 9) Próximos Proyectos:
  - Proyecto piloto en Tácticas Antiextorsión para personal de Organismos no Gubernamentales.

### Parte III. Medición de resultados

#### 1. Participación en los eventos Sobre Anticorrupción, Ética y Cumplimiento.

- 1) Se brindó una capacitación de Desviación Positiva a la ONG: Fundación Jocotoco con los siguientes resultados relevantes:
  - i) Mejora sustancial en las relaciones internas de los miembros de la Fundación. Previo a la capacitación, se encontraban muy dispersos sus integrantes.
  - ii) Capacitación en Antiextorsión.
- 2) Capacitación Antiextorsión para la ONG: Aldeas S.O.S. a nivel de Latinoamérica.
- 3) Se realizó una presentación en la Conferencia Internacional de la “American Bar Association” ABA, sobre extorsión sexual. Se expuso que existen maneras de actuar ante esta situación y salir victoriosos de manera ética y a salvo.
- 4) Se brindó un Webinar en extorsión sexual para la Asociación Internacional de Jueces Mujeres.
- 5) Reuniones con la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto” con la finalidad de entendernos y planificar en conjunto las estrategias para la Lucha contra la Corrupción.
- 6) Asesoría ilimitada a gente anónima.
- 7) Participación y presentación del Dr. Bruce Horowitz en la reunión mundial de Desviación Positiva en Dinamarca.
- 8) Se brindó un seminario sobre extorsión y desviación positiva en la International Anticorruption Academy IACA en Austria.
- 9) Charla sobre Anticorrupción y desviación positiva en Buenos Aires, Argentina. Para la IACA (International Anticorruption Academy).
- 10) Charla sobre uso de desviación positiva en situaciones de extorsión en el American Conference Institute, Anticorruption Andean Submit.

#### 2. Participación en los eventos del Pacto Mundial, Red Ecuador

- 1) Se conoció la labor del Pacto Global Red Ecuador y los pasos para poder elaborar el reporte: Comunicación de Involucramiento ó Communication on Engagement (COE) por sus siglas en inglés.
- 2) Se elaboró el Reporte de Comunicación sobre Involucramiento COE período 2016 – 2018.



## Parte IV. Anexos

### Taller No.1 de CESSEC y AMJUPRE



### Diploma de participación en el Taller para la elaboración de informe CoP/CoE.



**Pacto Global**  
Red Ecuador

Otorga el presente certificado a

**Marilyn Astudillo B.**

Por su participación en el:

**Taller para la elaboración del informe CoP/CoE**

Quito, 21 de septiembre de 2018

[www.pactoglobal-ecuador.org](http://www.pactoglobal-ecuador.org)