

Gobierno Corporativo y Servicios Anticorrupción



Maria del Carmen Chinchilla Think Big Partnership, Director de Cumplimiento

"Como parte de la gama de servicios de Think Big Partnership a sus clientes, brindamos asistencia que es esencial para administrar la oferta de riesgos: Asesoramiento, Tutoría y Servicios de Cumplimiento en Temas de Transparencia / Competitividad y Operaciones e Iniciativas Anticorrupción hasta sus bases en el campo".

Estos servicios ayudan a las organizaciones a evitar violaciones y, cuando se sospecha de eventos de incumplimiento, los ayudan a ellos y a sus abogados a realizar investigaciones de investigación utilizando protocolos, herramientas y técnicas de investigación líderes.

A través de la ejecución cuidadosa y oportuna de estos servicios, los clientes pueden mitigar el riesgo de incumplimiento de las leyes y regulaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 y las leyes Anticorrupción de muchos otros países, y evitar multas, sanciones, responsabilidad civil y daños a la reputación.

Lo más importante es que nuestros "Consultores de Campo" ayudan a nuestros clientes a detectar y superar los desafíos de ética y cumplimiento antes de que se conviertan en crisis, desde la corrupción menor hasta los principales sobornos contractuales. Al llevar a cabo la diligencia debida, nuestros equipos de investigación, investigadores especializados y expertos en la materia brindan a los clientes la imagen completa sin importar dónde necesiten que miremos.

Enfoque en Anticorrupción en Perú

Oferta de Think Big Partnership de 'Servicios Independientes de Cumplimiento Anticorrupción' en Contratos de Acuerdo G2G entre el Reino Unido y Perú



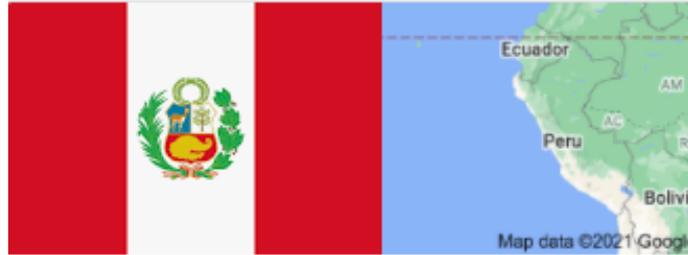
La corrupción ha sido endémica en los asuntos públicos del Perú durante muchos años. La causa y los efectos no son fáciles de entender para los recién llegados al Perú. Antes de que el presidente Martín Vizcarra fuera destituido en un procedimiento de juicio político por acusaciones de soborno en noviembre de 2020, todos los expresidentes vivos están siendo investigados o han sido acusados de cargos de corrupción. Todos menos uno ha estado vinculados al escándalo masivo de Odebrecht, en el que el gigante brasileño de la construcción ha admitido haber pagado millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

Los Socios Gerentes de Think Big Partnership tienen experiencia personal de trabajo con empresas en Perú como Abogado, Ejecutivo de Construcción y funcionario de Gobierno durante las administraciones del expresidente de Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo. Tienen experiencia práctica en ayudar a identificar y lidiar con los efectos de las prácticas corruptas que involucran a políticos, empresas e individuos, específicamente en los sectores de Infraestructura y Construcción.

No se ha establecido ninguna iniciativa específica independiente del sector privado, fuera de los procedimientos de gobernanza y cumplimiento anticorrupción de las empresas administradoras participantes, para combatir el problema de corrupción en Perú en la entrega de proyectos y contratos financiados por G2G Público y Público-Privado. Think Big Partnership está solicitando interés para hacerlo y ofrecer "servicios de cumplimiento independientes" a los clientes y sus partes interesadas en los contratos, gerentes de programas y contratistas para garantizar que se identifique cualquier corrupción en todos los niveles de entrega de contratos, a tasas de cobro a una fracción de los costos de BIG 4 u otras firmas reconocidas de Asesoría de Negocios Internacionales.

<https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-peru/>

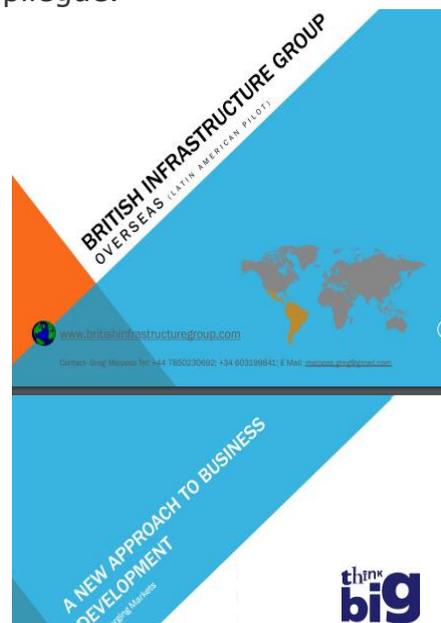
Credenciales de Think Big Partnership en Perú



Greg Malpass, Socio Director de Europa y cofundador de Think Big Partnership ha tenido una asociación de 35 años con Perú y fue el Promotor de Exportaciones del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido para Perú de 1998 a 2001. La historia de Think Big Partnership también ha estado impregnada de iniciativas e intereses peruanos desde su creación en 2016. Aleksandar Petrovich, Socio Gerente de las Américas es un abogado peruano / estadounidense, y actualmente tiene su sede en Lima.

<https://nebula.wsimg.com/307eb538b93b8753bac121c0808e4bc4?AccessKeyId=95B6737F98B38E354D56&disposition=0&alloworigin=1>

Reconociendo el fracaso de las empresas del Reino Unido para competir con las grandes empresas internacionales en grandes proyectos de infraestructura en el extranjero, Think Big Partnership comenzó a hacer campaña en enero de 2016 para el establecimiento de un Grupo De Infraestructura Británico de empresas de todos los tamaños para trabajar juntas en el Desarrollo de Negocios Internacionales con el apoyo del Gobierno para seleccionar y licitar contratos de infraestructura global y entregar proyectos complejos. Se sugirió que Perú fuera un país piloto para el despliegue.



<https://nebula.wsimg.com/6f1937ee7a43d8b3b7520f5e95f768bc?AccessKeyId=95B6737F98B38E354D56&disposition=0&alloworigin=1>

Intentos De Ayudar En El Desarrollo Social Del Perú



<https://nebula.wsimq.com/de8892e26a811d72da33e53c28a96053?AccessKeyId=95B6737F98B38E354D56&di sposition=0&alloworigin=1>

En abril de 2016, la oferta de Think Big Partnership para la Iniciativa del Fondo de Prosperidad de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Gobierno del Reino Unido, 'Prosperity Peru', incluyó una oferta de dos componentes clave de entrega específicos, fuera del alcance de los requisitos de licitación estipulados:

1. 'Establecimiento de un Grupo británico de infraestructura' - como un equipo de desarrollo de negocios en todo el Reino Unido compuesto por contratistas, consultores, gerentes de instalaciones y proveedores de servicios legales y financieros para trabajar con el gobierno del Reino Unido en la identificación y el desarrollo de proyectos específicos de beneficio social, inicialmente en los sectores de salud y educación de Perú.
2. 'Prestación de servicios de consultoría de gobierno corporativo y protocolo anticorrupción' - para garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales (y peruanas) contra la corrupción en todas las áreas de desarrollo, implementación de las normas y sus principales actividades.

En julio de 2018, Think Big Partnership hizo una oferta no solicitada al Ministerio de Vivienda y Construcción de Perú para suministrar y construir unidades de vivienda social de emergencia en las regiones montañosas del sur de Perú después de más de 600 muertes en junio de 2018 por neumonía inducida por exposición.



1. Creación del British Infrastructure Group

Extracto de Prosperity Peru Bid 2016



PROJECT PROPOSAL (FULL BID)

FCO Prosperity Fund

Project.. The Mission of a future BIG Business Development Team will be:

BIG OBJECTIVE – “ESTABLISHMENT OF A GROUP OF LEADING UK PARTNERS INTERESTED IN JOINTLY AND INDIVIDUALLY DEVELOPING BUSINESS IN PERU RELATED TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS, UK EXPORT FINANCED PROJECTS, DEVELOPMENT OF SUPPORT SERVICES AND FACILITIES MANAGEMENT BUSINESSES, AND INVESTMENT IN AND WITH LOCAL PARTNERSHIPS, ON NON EXCLUSIVE TERMS, TO HELP DELIVER IN THE LONG TERM TRANSFORMATIONAL INFRASTRUCTURE CHANGES IN THE COUNTRY, AND IMPROVE THE BUSINESS CLIMATE, COMPETITIVENESS AND OPERATION OF MARKETS IN INFRASTRUCTURE, AND PARTICULARLY HUMANITARIAN SECTORS OF HEALTH, EDUCATION AND SANITATION IN PERU”

El documento de licitación de 140 páginas de Think Big Partnership aparentemente era demasiado grande inicialmente para ser recibido con éxito electrónicamente por los órganos de adjudicación de DIT en México y Lima, un asunto administrativo que no se identificó hasta después de que expiró el período de evaluación de la oferta. A pesar de no tener éxito en la licitación, fue gratificante que, con respecto al establecimiento del propuesto British Infrastructure Group - Infrastructure Exports UK (IE: UK) se estableciera en julio de 2017 como una empresa entre el Departamento de Comercio Internacional (DIT) y las principales empresas de infraestructura del Reino Unido. Se informó que se estableció en respuesta al fracaso de las empresas del Reino Unido para competir con las grandes empresas internacionales identificadas por Think Big Partnership en sus presentaciones de enero de 2016. Reunió a compañías cuyos intereses habían sido solicitados formalmente por Think Big Partnership durante el período de licitación de Prosperity Perú, incluidas Atkins, Arup, British Expertise, Carillion, MACE, Mott McDonald y Turner & Townsend. La revista especializada 'The Construction Index' informó que IE:UK parecía ser una respuesta directa al fuerte informe 'Merge or Die' de Greg Malpass, producido en enero de 2017.

<https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/british-construction-colludes-for-team-uk-bidding>

En abril de 2017, el Reino Unido fue nombrado socio principal de entrega de los Juegos Olímpicos Panamericanos Lima Perú 2019; y después de los graves daños causados por el ciclo climático El Niño en Perú en el mismo año, el Departamento de Comercio Internacional (DIT) firmó un acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) en junio de 2020 con el Gobierno de Perú para apoyar la reconstrucción de las instalaciones de servicios públicos del país.

3. Prestación de Servicios de Consultoría de Gobierno Corporativo y Protocolo Anticorrupción

Extracto de 'Prosperity Peru' Oferta 2016



PROJECT PROPOSAL (FULL BID)



FCO Prosperity Fund

Corporate Governance and Social & Economic Programmes

We are committed to placing an ethical approach to business at the core of our activities, and offer services in Government funded Social & Economic Programmes. We seek to work with the leaders and executives of Government Institutions and Private Businesses involved in the processes of developing infrastructure programmes and economic & social strategies in selected Emerging Markets. We will work, together with others, to bring world-class expertise and the best global experience wherever it is needed, to help deliver projects that will have positive social impacts and bring economic growth.

To help spread a doctrine of anti-corruption, increase transparency and governance, we offer *in-market* mentoring of leaders to drive through a culture of Corporate Governance Compliance. Leadership is largely defined by effective decision-making. Because of the complexity and sensitivity of processes and decisions at the top of Government and Organizations, and the pressure to "get it right," leaders often need help learning to analyze and resolve dilemmas of setting process and decision making in an ethical way. One-on-one, day-to-day mentoring and constructive coaching in the normal course of business, via integration with the client's organization, is highly effective for this purpose. It's not only business process, it's implementation. Mentoring helps build fluency in communicating the ethics behind the processes and decisions being made, to increase trust with all constituents in an organization or institution.

ANTI-CORRUPTION INITIATIVES:

Throughout 2015, the Government Acquisitions Supervising Organism (OSCE) re-launched 8 offices country-wide in order to fight corruption in public acquisitions. This initiative is at the heart of making Peru an attractive sustainable market for investment and stable PPPs, and will be a core focus and message of all Prosperity Peru initiatives, via advice, mentoring, and business development activity. The focus will be personal involvement of the Managing Partners to help deliver the Prosperity Fund Objectives- and increase the ability of partner companies in Peru to control corruption themselves.

- A **GOVERNANCE & ANTI CORRUPTION PROTOCOL** will be set-up/ developed and shared, via social networking and mentoring, including, but not limited to the guidelines of the UK Bribery & Corruption Act with support of an **Anti-Corruption UK Specialist Visit** to present to Peruvian Stakeholders. *Prosperity Peru* will build a reputation for representing the promotion of Opportunity, based on Openness and Fairness; particularly via Public Private Partnerships PPPs in the infrastructure, education, health and justice sectors; BUT also support Government initiative which promote:
 - Competitive markets and competition policies (e.g. tackling Collusion in Public Procurement)
 - A High-Level Reporting Mechanism (HLRM) for Accusations of Corruption and Bribery
 - Fraud risk management initiatives for legislation
 - Support the development of anti-bribery/corruption legislation (promoting UK Anti-Bribery Act) and the ability to prosecute those crimes
 - Enhanced Transparency, particularly in the extractive industries
 - Generation of fiscal regulations for competitive markets.
 - Infrastructure and technology for economic growth and enhance competitiveness and development transformation
 - Policy or programmes that make private sector and academia work together in Technology Transfer and Property Rights
 -

The **PPP Forum Social Network Platform/Blog** will be used to promote, publicise and debate many of the proposed Government Led issues above, and engender generic anti-corruption doctrine and longer term major strategic tasks facing Stakeholders in the Private sector, and bring the two together in a **PPP Forum Anti-Corruption Drive**

Buscando soluciones a la corrupción en Perú

Posteriormente no se ha establecido ninguna iniciativa específica independiente del sector privado, fuera de los procedimientos de gobernanza y cumplimiento anticorrupción de las empresas administradoras participantes, para combatir el problema de corrupción en Perú en la entrega de proyectos y contratos financiados por públicos y público-privados 'G2G'.

La corrupción ha sido endémica en los asuntos públicos del Perú durante muchos años. La causa y los efectos no son fáciles de entender para los recién llegados al Perú. Antes de que el presidente Martín Vizcarra fuera destituido en un procedimiento de juicio político por acusaciones de soborno en noviembre de 2020, todos los expresidentes vivos están siendo investigados o han sido acusados de cargos de corrupción. Todos menos uno ha estado vinculados al escándalo masivo de Odebrecht, en el que el gigante brasileño de la construcción ha admitido haber pagado millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

Think Big Partnership ofrece "Servicios independientes de cumplimiento anticorrupción" a los clientes y sus partes interesadas en los contratos, gerentes de programas y contratistas para garantizar que se identifique cualquier corrupción, por menor que sea, en todos los niveles de entrega de contratos.

<https://www.globalcompliance.com/anti-corruption/anti-corruption-in-peru/>