

7 desafíos para invertir en América Latina

Baker & McKenzie, firma global de abogados presentó **su informe sobre los desafíos de cumplimiento de normas anticorrupción en América Latina**, con los principales riesgos y tendencias que impactan en las multinacionales que hacen negocios en América Latina. El informe, titulado '[América Latina en la mira: Siete desafíos de cumplimiento en América Latina y cómo superarlos](#)' destaca estos siete:



1. **Negocios con el Gobierno:** Mientras hacer negocios con los diversos gobiernos supone un amplio negocio, aunque hay riesgos en el área de cumplimiento cuando no se adoptan los procedimientos adecuados.

2. El **sistema de denuncias internas se está implementando cada vez más** con más fuerza en América Latina. Dice el estudio que “lo importante es que el sistema interno cuente con bases sólidas y cumpla además con normas laborales y de protección de datos”.

3. **Acuerdos de indulgencia:** Dice el estudio que “la celebración **de acuerdos de beneficios por colaboración con las autoridades**, para promover que las empresas investigadas obtengan reducciones en sus sanciones a cambio de información que podría guiar a las autoridades hacia otras partes infractoras”.

4. Evaluación y supervisión de terceros, es decir, como proveedores, fabricantes, distribuidores y otros intermediarios, representan algunos de los riesgos de cumplimiento más serios para las empresas.

5. Investigaciones internas: en algunos países de América Latina, **los fiscales son más estrictos con respecto a lo que las compañías** deben hacer para evitar, denunciar y sancionar las irregularidades.

6. La entrega de **obsequios, servicios de hospitalidad corporativa y donaciones caritativas representa otra área de riesgo** para el cumplimiento en la compañías que operan en América Latina, ya que pueden considerarse sobornos según la oportunidad y las circunstancias en que se entregan.

7. Fusiones y adquisiciones de empresas y joint ventures: En las fusiones y adquisiciones, las empresas objetivo que operan en América Latina se hace cada vez más importante que dentro de las negociaciones previas a las compras corporativas, **las empresas objetivo sean objeto de auditoría en materia de cumplimiento** antes del cierre de la transacción.