



En Congreso de Naturgas PRESENTAN AMENAZAS Y RIESGOS EN SECTOR ENERGETICO

Cartagena, marzo 26 de 2010. - El fraude y la corrupción son unos de los principales riesgos y amenazas que enfrenta el sector energético en el país, según información suministrada por la firma Kroll en el marco del Congreso de Naturgas.

Para la multinacional, la financiación de terrorismo, secuestro, extorsión, pagos irregulares, problemas sociales, ambientales y de derechos humanos hacen parte del inventario de casos que deben importar tanto a los miembros de juntas directivas, altos ejecutivos, abogados como a los empleados en general.

Entre los casos que Kroll referencia a manera de ejemplo se encuentran:

Halliburton

- Accedió a pagar USD \$559 millones para enmendar los cargos que indicaban que una de sus antiguas unidades sobornó a funcionarios Nigerianos durante la construcción de una planta de gas.
- La investigación se centró en más que la planta de gas en Nigeria, ya que también se revisó si Halliburton habría acordado una "fijación de precios" con sus competidores en relación con múltiples proyectos de construcción en diferentes países.
- Albert Stanley, ex Director General del Halliburton, se declaró culpable de destinar USD \$180 millones a sobornos de *Siemens*

Siemens

- Pagó USD \$1.6 billones a las autoridades Americanas y Alemanas, la multa por FCPA más alta a la fecha, por violaciones en el Oriente Medio y América Latina por sobornos pagados para ganar contratos de intercambio de petróleo y comida "Oil for Food"; así como sobornos para ganar proyectos de tarjetas de identidad nacional, tránsito masivo y telefonía celular, entre otros.

En Colombia:

Chiquita

- Es de público conocimiento el caso de Chiquita donde se inició una acción criminal contra altos ejecutivos de la compañía iniciada por el Departamento de Justicia de EEUU por pagos a grupos irregulares durante las décadas de los 80, 90 y hasta el 2002.
- Procesos civiles iniciados en EEUU por varios de los afectados en la zona.
- La acción judicial del DOJ se ha extendido no solo a los Gerentes Generales de la empresa en Colombia en la época, sino al CEO, a los 9 miembros de la Junta Directiva, al Director Jurídico y a los abogados externos contratados

Proyecto Etanol en Colombia

- Proyecto financiado por Fondos de Capital Privado norteamericano por valor cercano a los 100 millones de dólares. Inicio de operaciones suspendida por un año desde que se completo la obra por estar ubicada en zona controlada por un presunto narcotraficante.
- Aunque la persona no figuraba como el titular de los predios, las transacciones de venta de la materia prima eran hechas a través de empresas a nombre de testaferros.
- El proyecto se paro hasta obtener autorización del DOJ y el Departamento del Tesoro para comprar la materia prima.
- El riesgo persiste a pesar de las autorizaciones y el Director del Proyecto y el Director del fondo perdieron su puesto por no hacer la debida diligencia a tiempo
- con las autoridades competentes.

Kroll advierte que el sector energético frente a estas amenazas debe tomar acciones encaminadas a:

- Conocimiento de leyes locales e internacionales para saber como pueden aplicar a la empresa en el contexto actual o futuro.
- Debida diligencia real para detectar riesgos y no para cumplir con las normas.
- Programas de cumplimiento y control interno basados en un enfoque de riesgos y no en un enfoque normativo.
- Estar en la búsqueda constante de mejores prácticas en el manejo de algunos de estos temas.
- Un adecuado manejo de los libros y registros de transacciones y manejos financieros de la empresa.

Contacto de Prensa

Karina Chalita
Cel. 310 2909969