

UNIVERSIDAD ESAN



Análisis de los factores que promuevan e incentiven la implementación de un programa de cumplimiento de libre competencia

Trabajo de Investigación presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de Magister en Finanzas y Derecho

Corporativo por:

Mirtha Soledad Cruz Chipayo

.....

Elías Grabiél Espinoza Medalla

...  ...

Briggith Betsy Estrella Osorio

..... 

Giuliana Enma Pari Joaquin

..... 

Programa de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo

Lima, 04 de Mayo de 2023

RESUMEN EJECUTIVO

Los Programas de cumplimiento, como modelo de autorregulación, desde hace algunos años son necesarios en las empresas para evitar la ocurrencia de delitos, así como para evitar sanciones y multas, logrando en definitiva una adecuada gestión de riesgos para la sostenibilidad de la empresa y orientado a establecer una ciudadanía corporativa bajo un enfoque de integridad empresarial con incidencia en un comportamiento socialmente responsable. Uno de los más recientes modelos es el de Libre Competencia, el cual pretende establecer un modelo de control ante conductas anticompetitivas las cuales pueden tener una relevancia importante para el funcionamiento de los mercados, como lo son acordar o fijar precios entre competidores, limitar el ingreso de nuevos competidores producción, repartirse clientes, proveedores, posturas ante concurso público, entre otros. Es de destacar que estas conductas infractoras en el Perú, tienen las más altas sanciones en el ámbito de regulación del INDECOPI, llegando a imponer multas que podrían superar hasta 1,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En ese sentido, se encuentra la necesidad de evidenciar qué factores motivan a las empresas a acogerse a los Programas de Prevención de Libre Competencia, acaso es necesario reforzar sus beneficios o quizá se deban considerar aspectos más allá de las multas.

Respecto a la normativa regulatoria de Libre Competencia, el Perú reconoce constitucionalmente la protección y vigilancia que da el Estado a la Libre Competencia, ya que dentro de su sistema económico son las empresas quienes interactúan para ofrecer productos y servicios a los consumidores. Sobre ello, el INDECOPI ha visto la necesidad de crear Guías de Programas de Cumplimiento en Libre Competencia para generar lineamientos que sirvan para definir, aclarar y de una forma práctica se pueda incentivar a las organizaciones empresariales a autorregularse y con ello mitigar los riesgos de comisión de prácticas anticompetitivas.

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar los factores que promueven que las empresas peruanas implementen Programas de Cumplimiento que les permita desarrollar sus actividades en conformidad con las obligaciones legales establecidas en la normativa de Libre Competencia.

La metodología utilizada comprende el método de análisis, recopilación de datos y fuentes de información, como entrevistas, encuestas, libros, artículos de revistas, normativas, entre otros.

Además, se analizará los componentes esenciales y complementarios que mínimamente debe tener un Programa de Cumplimiento para controlar y mitigar riesgos de comisión de conductas que atentan contra la Libre Competencia y que resultan sancionables, los cuales han

sido desarrollados plenamente por el INDECOPI dentro de su Guía de Programas de Cumplimiento de las normas de Libre Competencia.

Por otro lado, se hace una comparación entre las legislaciones de Chile, Ecuador, Brasil y México, respecto de aspectos principales de su normativa, y las similitudes en dichas legislaciones, en algunos aspectos, con la normativa peruana.

De acuerdo con el objetivo general propuesto en la tesis se proponen aquellos incentivos que son necesarios resaltar para promover la implementación de Programas de Libre Competencia; estos son planteados como beneficios para las empresas, pues de la literatura y de la información recabada de empresas encuestadas, son los más relevantes y se consideran como aquellos factores que las motivarían a implementar el modelo de Prevención. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, atendiendo cada uno de los objetivos específicos planteados, así como la contribución al fomento para la adhesión a los Programas de Libre Competencia, a través de las recomendaciones, en la cual se sugieren algunas acciones que debe adoptar el regulador a fin de promover el Programa, así como las empresas para la implementación y sostenibilidad del Programa.

Tesis versión final - Grupo 3

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

tesis.pucp.edu.pe

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

