

ROL Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS DE CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19

Resultados de encuesta



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO



INSTITUTO
ANTICORRUPCIÓN



TABLA DE CONTENIDO

I.	CONCLUSIONES GENERALES	6
II.	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR PREGUNTA	8
2.1.	Reducción del presupuesto del área de cumplimiento en el marco de la crisis generada por el COVID-19 hasta el 13 de abril de 2020	8
2.2.	Participación del área de cumplimiento en el comité de crisis o el órgano equivalente al interior de su organización.	9
2.3.	Variación de las funciones desempeñadas por el área de cumplimiento a raíz de la crisis generada por el COVID-19.....	9
2.4.	Mecanismos de rendición de cuentas del área de cumplimiento sobre las medidas adoptadas en el marco de la crisis generada por el COVID-19	10
2.5.	Percepción del nivel de importancia dada por la alta dirección al área de cumplimiento en la gestión de la crisis generada por el COVID-19	10
2.6.	Percepción del nivel de preparación de las áreas de cumplimiento para la gestión de la crisis generada por el COVID-19.....	11
2.7.	Percepción del nivel de criticidad de los riesgos de la organización en el marco de la crisis generada por el COVID – 19	12
2.8.	Percepción del nivel de importancia de las actividades que debería desarrollar el área de cumplimiento durante la crisis generada por el COVID -19	13
III.	OTRAS CONCLUSIONES SECTORIALES	14



INTRODUCCIÓN

Actualmente las organizaciones enfrentan una serie de desafíos sin precedentes que demandan la adopción de decisiones estratégicas y oportunas basadas en un análisis sistemático de los riesgos a los que se encuentran expuestas, de tal forma que sea posible (i) garantizar su continuidad, (ii) responder, en la mayor medida posible, a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y simultáneamente, (iii) salvaguardar los principios y valores que fundamentan su identidad corporativa.

Sin embargo, la necesidad de establecer soluciones que permitan enfrentar las consecuencias de la crisis generada por el COVID-19 en el corto, mediano y largo plazo, no siempre permite vislumbrar con claridad cuáles deberían ser las prioridades de las organizaciones y el rol de cada una de sus áreas en la gestión de la crisis. Esta falta de claridad, sumada a la incertidumbre, puede desembocar en la toma de decisiones altamente riesgosas para las empresas o en el aprovechamiento inadecuado de sus recursos.



Camilo Enciso
Director Instituto Anticorrupción

Conscientes de la necesidad de conocer cuál ha sido el rol asignado por las organizaciones a las áreas de cumplimiento en la gestión de la crisis y los principales desafíos que enfrentan, este documento presenta los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto Anticorrupción en el marco de la Red Latinoamericana de Cumplimiento (RedLAC).

En total, la encuesta contó con la participación de 28 personas pertenecientes a 22 organizaciones. Entre ellas, el 85,7% pertenece a grandes empresas y el 14,3% a medianas empresas, en su mayoría (96,4%), del sector privado.