

**ETICO**RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

Retos del oficial de cumplimiento: Articulando información para una gestión eficaz del conflicto de interés

El vertiginoso avance tecnológico, especialmente en el ámbito de la habilitación y análisis de información, ha abierto un vasto espectro de oportunidades para oficiales de cumplimiento en su propósito de anticipar y gestionar riesgos a través del acceso a nuevas fuentes de datos, potentes lógicas de procesamiento y avanzadas capacidades de integración con operaciones y recursos.

Ante esta realidad, sin embargo, persisten algunos importantes retos cuya resolución, requerirá ahondar en la capacidad de los equipos de cumplimiento para orquestar recursos y disponibilizar información ya existente hacia la alta dirección y otros tomadores de decisión, reivindicando su rol activo como protagonistas de la gestión del riesgo a partir de información tradicionalmente disponible, aunque quizá, actualmente subutilizada.

Uno de estos retos se centra en la gestión de conflictos de interés, cuya resolución se ha venido afianzando en procesos de naturaleza exclusivamente transaccional y unidireccional, donde aspirantes laborales, trabajadores y otras partes de interés, transmiten hacia los equipos de cumplimiento los escenarios, relaciones y dilemas, que son analizados y resueltos en el contexto específico del momento y las circunstancias concretas del reporte.

Sin embargo, estos escenarios de relacionamiento suelen quedar fuera del alcance del conocimiento de directivos y líderes de procesos con alto nivel de sensibilidad, quienes posteriormente despliegan de forma habitual, actos y decisiones en múltiples niveles de relacionamiento con diversos grupos de interés, cuyos alcances, no necesariamente entran en la esfera de conocimiento de los equipos de cumplimiento que centralizan la información; y menos aún, de quienes inicialmente expusieron sus relaciones de riesgo en el marco de un potencial conflicto de interés, tornando en ineficaces los análisis, decisiones e incluso las medidas de gestión adoptadas bajo circunstancias progresivamente desapercibidas y riesgosamente obsoletas.



**Luis Felipe Angarita
Calderón**

Oficial de Ética y
Cumplimiento

Summum Projects

En efecto, actividades propias del relacionamiento estratégico o comercial, las interacciones de alto nivel con autoridades y servidores públicos, las negociaciones o litigios, son tan solo algunos de los escenarios recurrentes de relacionamiento a cargo de directivos, líderes y tomadores de decisión, cuya expectativa de protección frente al riesgo de toma de decisiones en el marco de conflictos de interés, reposa en la suposición, en ocasiones sobreestimada, de que trabajadores y otros socios de negocio, reportarán de manera plenamente informada cualquier conflicto emergente o sobreviniente.

Sin embargo, las brechas de control derivadas de ausencias de reportes de conflictos de interés sobrevinientes inoportunos o de plano inexistentes, pueden surgir no necesariamente por omisiones deliberadas, sino por la falta de un flujo bidireccional que conecte las realidades empresariales con los posibles declarantes del conflicto.

La incorporación de nuevos enfoques de gestión del conflicto de interés, articuladas con procesos de transparencia activa o herramientas del tipo Conflict of Interest Management (CIM), son iniciativas que contribuyen a disponibilizar información tradicionalmente centralizada en los equipos de cumplimiento o en las esferas de la alta dirección, propiciando de esta forma un flujo bidireccional, accesible y actualizado, en donde por una parte, preguntas asociadas a la eventual existencia de relaciones de conflictos con clientes, autoridades u otros socios de negocio, cuenten con una relación actual de dichas contrapartes o de alto riesgo, mientras que de otra parte, los directivos, representantes u otros tomadores de decisión, cuenten a su vez con los recursos que les permita comprometer su responsabilidad al suscribir las cada vez más ambiciosas declaraciones de ausencia de conflictos de interés, como expresiones de una decisión informada y adecuadamente soportada.

En conclusión, la búsqueda de habilitación de nuevas fuentes de datos y capacidades de análisis no debe dejar de lado el rol del oficial de cumplimiento como un articulador de la información útil y actualmente disponible, fomentando decisiones informadas y reportes conscientes en entornos cada vez más complejos y dinámicos del ámbito empresarial.

Entrevista a Andrea Rivas, directora de Investigations, Diligence and Compliance para Kroll

¿Podría describir de manera breve la empresa, su sector de actividad y los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrenta?

Kroll es el principal proveedor de soluciones de asesoramiento financiero y de riesgos corporativos. Nació en Nueva York en 1972 como una empresa de investigaciones e inteligencia de negocios, y ha ido creciendo y expandiendo su portafolio de servicios para incluir apoyo en disputas, asesorías en riesgo cibernético, cumplimiento, valoración, finanzas corporativas y reestructuración. Hoy Kroll tiene más de 6.500 empleados con presencia en 32 países.

Desde nuestro equipo de investigaciones e inteligencia de negocios, acompañamos a nuestros clientes al momento de gestionar o enfrentar riesgos de cumplimiento. En la parte preventiva asesoramos a las empresas en la implementación de sus programas de gestión de riesgos, usualmente en temas de antisoborno, anticorrupción y malversación de activos, y hacemos debida diligencia con enfoque reputacional para apoyarlos en su toma de decisiones.

También apoyamos en la detección, con investigaciones de denuncias recibidas por el cliente o casos de riesgos de cumplimiento que posiblemente se hayan materializado y requieran la gestión por parte de un tercero, los cuales en algunos casos resultan también en apoyo en litigio. La mayoría de investigaciones son de fraude, aunque estamos viendo un crecimiento en investigaciones de acoso, para las que tenemos un equipo especializado en la materia y que está conformado por expertos de los diferentes países donde operamos en Latinoamérica.

[Click aquí para ver la entrevista completa](#)



Reseña de la reunión del mes de abril de 2024

La quinta reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del 2024 se realizó de forma virtual el 16 de mayo, con el tema "Recursos humanos y compliance".

01

Las conferencistas invitadas fueron Saide Isaacs, Control Compliance & Ethics Officer, y Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Diageo. También participaron Marcela Hernández, Gerente de Compliance, y Sandra Milena Fandiño, Business Partner de Telefónica Telecom.

02

Primero, Saide Isaacs y Cristina Rodríguez, discutieron sobre el compromiso de Diageo con el cumplimiento, la integridad empresarial y la cultura del aprendizaje, destacando la importancia de seguir principios y valores. Abordaron los procedimientos para prevenir y gestionar el comportamiento poco ético, la necesidad de un enfoque consistente y responsable para los negocios debido a las características de sus productos.

03

Seguidamente, Marcela Hernández y Milena Fandiño, reafirmaron la importancia para Telefónica Telecom de la interacción entre el área de personas (RRHH) y el área de cumplimiento, resaltando la necesidad para todas las empresas de fortalecer los valores mediante capacitaciones sobre principios empresariales responsables. Se enfatizó en la importancia de crear espacios de confianza para hacer denuncias eficientes y en la responsabilidad de los líderes de ser ejemplo del comportamiento ético.



Saide Isaacs
Control Compliance
& Ethics Officer
DIAGEO



Cristina Rodríguez
Directora de
Recursos Humanos
de Diageo



Marcela Hernández
Gerente de Compliance
Telefónica



Sandra Milena
Business Partner de
Telefónica

NUESTROS MIEMBROS



Recomendados FARO



Cash

Esta miniserie de Netflix trata sobre un trabajador de una gran empresa de perfumes, quien decide robar y traficar los perfumes que allí se producen para mejorar su situación y obtener ganancias en un empleo sin futuro.

RRHH y Compliance: lo que los profesionales de RRHH deben saber

El área de Recursos Humanos juega un papel crucial en la gestión del cumplimiento normativo. Esta publicación detalla cómo los expertos en RRHH pueden enfrentar este desafío con éxito.

