



ETICO



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

El Arte de la Transparencia: El Rol del Oficial de Cumplimiento

En mi recorrido por el mundo de la transparencia y la ética en las empresas, que no ha sido muy largo, me he encontrado con aspectos que me han llamado la atención: En este artículo me centraré en dos: Los cambios que se han dado a lo largo del tiempo en el término de *Compliance* (por su término en inglés) y su alcance; y la segunda, es la relevancia del Oficial de Cumplimiento.

Al explorar las mejores prácticas internacionales y la normativa nacional, descubrí que, tanto la profundidad de los temas de cumplimiento, como este rol de Oficial de Cumplimiento van mucho más allá de simplemente seguir directrices: son esenciales para custodiar la integridad de las organizaciones y promover la ética en ellas.

El Oficial de Cumplimiento se encarga de vigilar que se cumplan las normas relacionadas con la corrupción y el lavado de activos. Sin embargo, su verdadero valor está en ser el guardián de la integridad, infundiendo en toda la organización un compromiso permanente con la ética y la transparencia, que está inmersa a lo largo de toda la cadena de valor de las empresas, desde los aspectos operativos y financieros, pasando por talento humano y estrategia.

Para cumplir con esta importante misión, el guardián de la Integridad en la Organización, el Oficial de Cumplimiento, combina sus principios y valores personales con los de la organización. Entre estos principios, destaco la responsabilidad, la transparencia y el respeto por los derechos de los demás. Este miembro clave del equipo actúa como el núcleo moral de la organización, promoviendo una cultura positiva y recta en cada rincón de la empresa o institución.

Podríamos decir que, ser Oficial de Cumplimiento requiere habilidades técnicas y conocimiento, pero también creatividad, intuición y un alto grado de maestría. No se trata solo de ejecutar tareas, sino de aplicar su talento, juicio y una sensibilidad especial para producir resultados excepcionales y únicos.

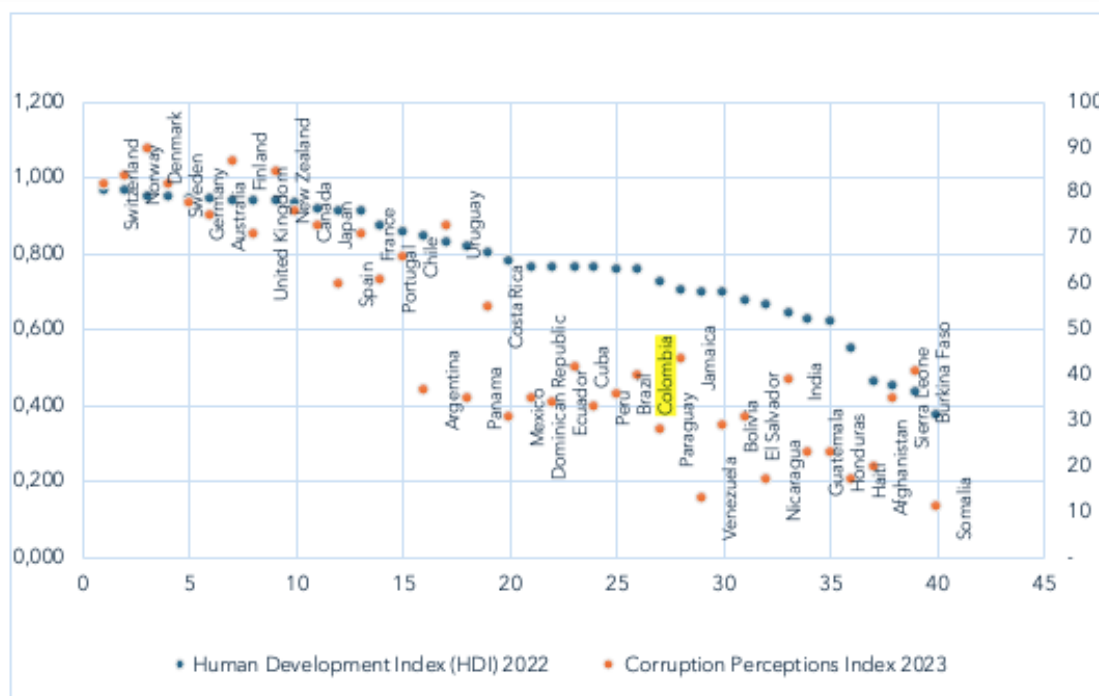


Nohora Torres

Socia Consultora
Manajos Consultores SAS
BIC

Recientemente, en el Integricamp, Camilo Enciso, presentó una gráfica que ilustra la relación inversa entre el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparency International y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta gráfica muestra cómo la transparencia puede mejorar la calidad de vida en un país.

Ilustración 1 Relación HDI 2022 y CPI 2023



Fuentes: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI> y <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

El papel de los Programas de Cumplimiento (en Colombia conocidos como SAGRILIFT, SARLIFT, PTEE, entre otros), así como el de los Oficiales de Cumplimiento, no solo es vital para evitar que las empresas sean utilizadas con fines delictivos o que los empleados transgredan los valores de la organización. Su labor también añade un valor inmenso a la sociedad en general. Al reducir las oportunidades de corrupción, contribuyen positivamente al Índice de Desarrollo Humano del país.

Así, y en este contexto, hago una propuesta a los Oficiales de Cumplimiento, quienes cada día, con ejemplo, persistencia, don de gentes y estrategias de comunicación, buscan cuidar a sus organizaciones y a sus equipos de trabajo, para que mantengan su espíritu fortalecido, que sigan permeando e inspirando su entorno, creando un presente en el que la ética y la integridad sean pilares fundamentales, generando un impacto positivo que trascienda las fronteras de sus organizaciones.

Cierro compartiendo una frase citada por Juan Carlos Guzmán, asesor de “Trayectoria Mega” de la Cámara de Comercio de Bogotá: “La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”[1]. Es nuestra oportunidad, vamos a hacerlo.

[1] Peter Ferdinan Druker

Entrevista a Yurani Ramos, Jefe Oficial de Cumplimiento y Oficial de Protección de Datos de Lotería de Bogotá

¿Cuáles son las características y principales líneas de actividades de la empresa?

La Lotería de Bogotá es una empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, que cuenta con la competencia para la explotación, administración, control y fiscalización de los siguientes juegos de suerte y azar:

- La venta de lotería tradicional a nivel nacional;
- La autorización de juegos promocionales y rifas a nivel Bogotá;
- Y el juego de apuestas permanentes o chance a nivel Bogotá y Cundinamarca.

Adicionalmente, cabe resaltar que la Lotería de Bogotá cuenta con la competencia para prevenir el juego ilegal en la industria de juegos de suerte y azar, la cual es transversal a los productos que ofrece en el mercado.

En cumplimiento de su misionalidad, la Lotería de Bogotá, transfiere recursos al sector de la salud pública. De esta manera, la entidad cumple un importante rol en responsabilidad social y empresarial en el sector.

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



Reseña reunión julio de 2024

El 10 de Julio de 2024, tuvimos la 7º reunión mensual del 2024 de la Red Latinoamericana de cumplimiento. Nuestra experta fue Mery Angélica Mantilla García, ex Directora de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades.

El tema principal fue "Visitas del regulador: ¿Qué hemos aprendido? Ejemplos concretos

. La reunión tuvo los siguientes componentes principales: Ideas preliminares sobre las visitas del regulador, lista de chequeo y procesos sancionatorios.

Durante la reunión, abordamos ideas preliminares sobre las visitas del regulador, revisamos la lista de chequeo y discutimos los procesos sancionatorios. Se respondieron numerosas preguntas de los oficiales de cumplimiento presentes, se aclararon los criterios y procesos considerados durante estas visitas, y se sugirieron estrategias para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.



**Mery Angélica
Mantilla García**

NUESTROS MIEMBROS



Recomendados FARO



Wizard of Lies

Disponible en Max.

Bernie Madoff, un corredor de bolsa y asesor financiero, fue arrestado en 2008 tras descubrirse que había perpetrado el mayor fraude económico de la historia de los EE. UU. Este acontecimiento reveló una estafa con repercusiones profundas y devastadoras a nivel global.

Sociedades Mercantiles

Capítulo 7 Inspección vigilancia y control

Este libro, escrito por las doctoras María Constanza Cascante Chaves y María Victoria Duque de Herrera, es una obra fundamental para estudiantes de Derecho, profesores y ciudadanos interesados en las Ciencias Jurídicas. Enfocado en el sistema jurídico colombiano que regula las sociedades comerciales, el libro explora los principios y normativas actuales.

