



**ETICO**



RED LATINOAMERICANA  
DE CUMPLIMIENTO

## **Riesgos y mejora continua, siempre de la mano**

En el contexto de la economía actual, las empresas enfrentan importantes desafíos. Algunos se pueden identificar fácilmente y se constituyen en factores externos: la creciente competencia; políticas financieras; tasas de cambio; entre muchas otras. Sin embargo, en ocasiones los factores internos pasan inadvertidos y muchas veces son obviados, siendo tan importantes que definen el ADN de la empresa y tienen, a su vez, la potencialidad de constituir riesgos.

Si bien los factores internos se gestionan, ¿de qué manera su gestión se realiza para mejorar? En muchas ocasiones los procesos internos se hacen a un lado por el hecho de asumir que cada uno de los miembros de un equipo sabe qué hacer y, además, que lo hará bien. Así, muchas veces dejamos de lado, ver cómo las cosas se pueden hacer mejor y, sobre todo, por qué no se hacen de mejor manera.

Hay factores que deben entrar a la ecuación en el momento de evaluar el riesgo. Por ejemplo, el nivel de ocupación, el tamaño de los equipos, la capacidad instalada, el nivel tecnológico, la cultura empresarial. Ante tantas variables que sortear día a día, la mejora continua puede perder relevancia, incluyendo la gestión de los riesgos operativos.

En este texto quisiera resaltar la alta relevancia que tiene la discusión abierta que toma lugar entre los equipos, a la hora de identificar los riesgos operativos, tiene para los objetivos de cualquier empresa, como resultado final. Por supuesto, todo esto fuera de un ámbito de auditoría o control interno que generalmente tiene una connotación diferente a la que el ejercicio debe suponer. Aquí se habla de la previsión, de la preparación con el fin de mitigar posibles riesgos.



**Esteban Uribe**

Jefe de Riesgos  
Porsche Colombia  
S.A.S.

Para obtener resultados positivos, se sugiere propiciar cinco premisas que, desde mi experiencia, he podido identificar y les quiero compartir:

- Participación del equipo completo, a lo largo de toda la transversalidad de las compañías. Esto incluye al superior jerárquico para que las discusiones tengan una repercusión real y se ejecuten las actividades que puedan surgir.
- Apertura a generar polémica: sólo a través de la autocrítica y de la abstracción del proceso se puede llegar a generar oportunidades de mejorarlo.
- Tener objetivos claros: siempre teniendo como finalidad la mejora.
- Pensar cómo el otro que está involucrado en mi proceso se puede o podría ver afectado: procesos con clientes, proveedores y el mismo equipo.
- Dedicar el tiempo exclusivamente a esta actividad para evitar distracciones.

Por supuesto, cada lector puede apropiarse si lo considera e incluir lo que en su experiencia haya funcionado.

Dentro de los resultados esperados podemos mencionar la reducción de pérdidas económicas; la mejora de la eficiencia y la competitividad de la empresa; la capacidad de respuesta rápida y eficiente ante cualquier problema, entre muchos otros aspectos de mejora. Sin embargo, quiero resaltar los resultados más 'micro' como la comunicación entre el equipo y entre diferentes equipos, lo que mejora la gestión del recurso en el equipo y su asignación. Lo cual a su vez contribuye a los resultados mencionados anteriormente.

En conclusión, aunque cada vez sabemos y evidenciamos mejor que la gestión de riesgos operativos es importante para la gestión empresarial, los invito a que cada vez que desarrollemos talleres de identificación y calificación de riesgos operativos, busquemos generar una mejora real dentro de las actividades y, desde nuestro rol, apoyar la cultura de la mejora en cada una de las organizaciones.

**PORSCHE**  
COLOMBIA



# Entrevista a Diego Agudelo Oficial de Cumplimiento de Risi Global Solutions SAS

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

Somos una organización especializada en soluciones de pagos empresariales. Nuestro objetivo es facilitar la gestión financiera de empresas locales con la visión de expandirnos al mercado latinoamericano. Brindamos soluciones B2B para optimizar pagos a proveedores, recaudos y dispersar fondos de manera segura y eficiente. Nos diferenciamos por ofrecer soluciones de pago y recaudo, optimizando procesos que mejoran la eficiencia operativa. Esto ha hecho que nos posicionemos como un socio confiable y estratégico para nuestros clientes que buscan transparencia y seguridad en su gestión financiera.

## ¿Cuáles son los principales riesgos de incumplimientos normativos, corrupción, soborno transnacional o lavado de activos y financiación del terrorismo que debe enfrentar Risi Global Solutions SAS en el desarrollo de sus actividades y de qué manera lo hace?

Tras la implementación del SAGRILAF y el PTEE, determinamos como organización que estamos expuestos a los riesgos: legal, de contagio, reputacional, jurisdiccional y operacional; riesgos que son desafíos significativos y de gran envergadura para nosotros y en general, para el sector empresarial en nuestro país.

En el entendido que no existe el riesgo cero; para hacerle frente, hemos integrado a todos los actores del proceso dentro de nuestras políticas y procedimientos internos, creando un ecosistema de cumplimiento robusto y efectivo que nos permite mitigar el riesgo.

Nuestro enfoque incluye controles estrictos para la trazabilidad de las transacciones, capacitación continua y el desarrollo de herramientas tecnológicas que identifican y mitigan los riesgos de manera proactiva.



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

## Reseña reunión enero de 2025

El 27 de enero de 2025, se llevó a cabo la 1ª reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento en el año 2025. Nuestra experta fue Camila Miranda. El tema principal de la reunión fue “Gobierno Corporativo y Derechos Humanos”.

La presentación abordó la importancia de integrar los derechos humanos en la gestión empresarial mediante la debida diligencia. Explicó cómo este enfoque es fundamental para una gestión responsable, ya que contribuye a diversos aspectos clave, entre ellos: Competitividad y sostenibilidad, productividad y talento, legalidad y responsabilidad, cumplimiento, confianza, reputación e imagen.

La reunión permitió reflexionar sobre los beneficios de adoptar un enfoque basado en derechos humanos dentro de las organizaciones, fortaleciendo su imagen y compromiso con una gestión ética y sostenible.



**Camila Miranda**

# NUESTROS MIEMBROS



## Recomendados FARO

### ***The Corporation*** **(La corporación)**



Este documental, examina el comportamiento corporativo desde una perspectiva de derechos humanos y ética empresarial.

### **La empresa y los derechos humanos. un aterrizaje necesario: comentarios de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos**

### **LA EMPRESA Y LOS DERECHOS HUMANOS** UN ATERRIZAJE NECESARIO

COMENTARIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES  
SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

