



FAROEXPRESS
LUCES DE INTEGRIDAD



RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO



www.redcump.org www.linkedin.com/company/red-latinoamericana-de-cumplimiento @Redlatcump

En 2025 vuelve **Ethics in Business**, un evento innovador para el compliance en América Latina.
Este **6 de febrero 2025**, en Medellín, Colombia.
Conoce más sobre el evento y compra tus entradas en: www.ethicsinbusiness.co



VER MÁS...

NUEVAS OBLIGACIONES QUE CAMBIARÁN LA FORMA DE ENTENDER EL ‘COMPLIANCE’

El texto destaca la creciente importancia de la diligencia debida como pilar en los sistemas de cumplimiento normativo ante un panorama regulatorio cada vez más exigente. A partir de 2025, nuevas normativas europeas como *MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)*, *DORA (Digital Operational Resilience Act)*, *AML6 (Sixth Anti-Money Laundering Directive)*, *NIS2 (Network and Information Security Directive)*, *CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)* y *CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)* transformarán el enfoque del *compliance*, exigiendo que las empresas evalúen riesgos no solo financieros, sino también sociales, ambientales y de gobernanza.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque práctico y estratégico, orientado a que los órganos de gobierno tomen decisiones informadas sobre posibles impactos negativos. Además, se subraya cómo normas la *CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)* que es una directiva de la Unión Europea diseñada para mejorar la transparencia y calidad de los informes de sostenibilidad presentados por las empresas y que junto con guías como la de la Agencia Anticorrupción en Francia, refuerzan la relevancia de los indicadores de sostenibilidad y su alineación con sistemas preventivos de corrupción.

Un aspecto clave del texto es la ampliación del alcance del *compliance* más allá de las actividades internas de la empresa, abarcando la totalidad de la cadena de valor y exigiendo una implicación activa y ejemplar de los órganos de gobierno. También se destaca la necesidad de contar con canales seguros de denuncia interna. El verdadero desafío, según el autor, radica en la capacidad de integrar todos los riesgos y controles en un sistema único, evitando duplicidades e ineficiencias. De no lograrse, el *compliance* corre el riesgo de ser percibido como una carga, más que como una ventaja competitiva para las organizaciones.

SUPERSOCIEDADES
SOMETE A LA EMPRESA
COLOMBO-VENEZOLANA
MONÓMEROS AL MÁXIMO GRADO
DE SUPERVISIÓN EN MEDIO DE SU
POSIBLE VENTA

VER MÁS...



“La Superintendencia de Sociedades de Colombia ha impuesto el "máximo grado de supervisión" sobre Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una empresa estratégica en la producción de fertilizantes que satisface el 40% de la demanda colombiana”. Esta medida busca preservar su rol como unidad productiva y fuente de empleo en medio de dificultades financieras y tensiones internacionales. Aunque la supervisión no implica la toma de posesión ni afecta los derechos de los accionistas, Monómeros deberá someter a aprobación sus decisiones financieras y estructurales más importantes. La situación se complica debido a la vigilancia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. y los planes de venta anunciados por el ministro venezolano Álex Saab, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

El control de Monómeros ha sido objeto de disputas políticas y denuncias de corrupción desde 2019, involucrando tanto a los gobiernos de Colombia y Venezuela como a actores internacionales. En 2022, Gustavo Petro devolvió el control al régimen de Nicolás Maduro con la intención de negociar su adquisición, pero estos esfuerzos enfrentan obstáculos por las tensiones diplomáticas y recientes transferencias financieras controvertidas a empresas sancionadas como Pequiven. Las decisiones estratégicas para garantizar la sostenibilidad de Monómeros están ahora en el centro de una encrucijada que afecta tanto la soberanía alimentaria de Colombia como la estabilidad de las relaciones bilaterales.

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL 2024 DE ACCIÓN EMPRESAS

VER MÁS...

El Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE) 2024 de Acción Empresas, realizado en colaboración con Ipsos, es una herramienta clave para evaluar los avances y detectar brechas en sostenibilidad dentro de las empresas socias de la organización. A través de un proceso de autoevaluación, las empresas contribuyen con sus respuestas a un cuestionario que permite medir su desempeño en aspectos como la elaboración de reportes de sostenibilidad, la implementación de estrategias y políticas de inclusión, y el respeto a los derechos humanos. Los resultados del 2024 reflejan un alto compromiso de las empresas con la sostenibilidad, destacando que el 83% de las empresas encuestadas cuenta con reportes de sostenibilidad integrados, y el 91% tiene una estrategia de sostenibilidad.

Aunque los indicadores de compromiso y reportabilidad se mantienen altos, con un 93% de las empresas declarando su compromiso explícito con la sostenibilidad, la versión 2024 del DSE muestra que no ha habido mejoras significativas en comparación con el año anterior. Este estancamiento es una señal de alerta, ya que, a pesar de los desafíos sociales y económicos del país, la sostenibilidad empresarial debe ser vista como una inversión estratégica para el éxito a largo plazo. El DSE se ha consolidado como una herramienta fundamental para el análisis y la mejora continua en sostenibilidad, promoviendo un enfoque integral que involucra diversas áreas dentro de las organizaciones, y fomentando la mejora continua sin centrarse en rankings o premios.



COMPROMISO Y ACCIÓN, EL ROL DEL EMPRESARIADO PARA FRENAR LA CORRUPCIÓN

VER MÁS...

El texto destaca la urgencia de combatir la corrupción en Perú, un problema que ha generado enormes pérdidas económicas, debilitado la institucionalidad pública y socavado la confianza en la seguridad jurídica, limitando el crecimiento y la inversión. Frente a este desafío, el sector empresarial es clave para promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas mediante la implementación de modelos de gobierno corporativo y lineamientos de *compliance* y ESG (*Environmental, Social and Governance*). Estos enfoques no solo garantizan el cumplimiento legal, sino que también integran prácticas éticas y sostenibles, fortaleciendo las relaciones con los diferentes *stakeholders* y contribuyendo al éxito empresarial sostenible.

Para lograrlo, se proponen diversas acciones, como la creación de comités de ética, la actualización de políticas antisoborno, auditorías internas y externas, canales de denuncia efectivos, y una alta dirección comprometida con la asignación de recursos. Además, se resalta la importancia de la capacitación continua y el fomento de una cultura de transparencia como pilares para prevenir y responder a actos de corrupción. Estos esfuerzos no solo contribuyen a reducir riesgos, mejorar la reputación y acceder a nuevos mercados, sino también a construir una sociedad más justa, basada en prácticas honestas y legales.