



Las mejores prácticas internacionales del oficial de cumplimiento

25 DE MARZO DEL 2021

Ignacio Gabriel Stepancic



Mejores prácticas internacionales del oficial de cumplimiento



Ignacio Gabriel Stepancic
Global Compliance Director

Precisiones Iniciales

¿Que no es un
Compliance Officer?

Veamos lo que **no** es la encomienda de Compliance

- No es el área Legal de la organización
- No es el área de Auditoría
- No es el policía privado

Precisiones Iniciales

¿Que no es un Compliance Officer?

Veamos lo que **no** es la encomienda de Compliance

- No es la ventanilla de aprobaciones
- No es el área de Seguridad ni de Control Interno
- **No es el notario de las operaciones de la organización**

Precisiones Iniciales

¿Que si es un
Compliance Officer?

Veamoslo que **SI** es la encomienda de Compliance

- Ser el área que **desarrolla y supervisa** al equipo que **construye e implementa** un **Programa de Compliance** eficaz que **encuentre, resuelva y prevenga** la mala conducta o falta de ética, al tiempo que fortalece la cultura de liderazgo ético
- Que comunica claramente su objetivo a la alta dirección de la organización

Precisiones Iniciales

Compliance Officer,
¿Siempre un
abogado?

¿Por qué?

- Porque sus antecedentes como abogado (u otro profesional) le han dado algunas **suposiciones erróneas** sobre cómo funciona el mundo y cómo se comporta la gente

¿Por qué creemos que debe ser un abogado?

Es necesario aprender a pensar
diferente, no actuar diferente

¿Por donde empezar?

Predicar con el ejemplo

- Todos nos lleva a pensar que lo que tienes que hacerte escribir una política.
- Hay que generar cultura, donde todas las reglas, decisiones, etc estén configuradas o asumidas para lograr un nivel de control deseado.
- Es necesario reconocer la importancia de la **congruencia**

¿Qué tenemos que ver?

- El máximo potencial al proceso creativo
- La diversidad nos complementa
- Las distinciones entre el plan vs programa
- Tener un sólido análisis de riesgos y antecedentes
- Una visión clara - propósito para nuestro programa

Entonces, ¿Qué es un programa?

- Visión
- Áreas de Riesgo
- Políticas, Lineamientos, Guías
- Sinergias
- Controles
- Procesos

¿Como hacerlo?

Planea

Implementa

Gestiona

Impacta

Mide

Negocio

Identificar en el tipo de industria en la que estamos

Identificar el Modelo de Negocio

Verificar la tendencia del tipo de negocio

Tener claro el plan de negocios

Ambiente

Considerar el contexto

Identificar las regulaciones (Internacionales y Locales)

Tipo de población a la que vamos dirigidos

Tipo de cultura preexistente

Compliance

Plan de Compliance y programa de madurez

Comunicación

Programas de entrenamiento activos

Métricas y efectividad

Personas

Mapeo de líneas de influencia

Estructura y planeación

Cumplimiento, ética, integridad y responsabilidad

Recursos Humanos

- ¿Por qué consideras que la política es importante para de Compliance?
- ¿Cuáles son los puntos importantes de observar?
- Integridad de la organización
- Integridad de los líderes, pero también de los colaboradores de nivel operativo
- Visión respetuosa, pero a la vez incisiva de los temas que manejan los líderes.
- Debemos ser un área estratégica y no como un área de servicio “obligatoria” para la organización.

- Nada garantiza el éxito.
- Es una vacuna, pero las cepas cambian
- No solo ver la ley, ver las tendencias del mercado
- Entender cuál es integridad de tu líder y de tu empresa
- Entender cuál es su interés y objetivo tanto profesional como personal de cada uno de los lideres y áreas de tu compañía.

¿Cumplo? - ¿Genero Cultura?

TLC MAGAZINE MÉXICO
**HAGAMOS
UN TRUEQUE**
PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

