

# 3 DIMENSIONES DEL COMPLIANCE

## 3 ELEMENTOS CLAVE PARA TENER UN SÓLIDO SISTEMA INTEGRAL DE COMPLIANCE

1

### ELEMENTO HUMANO

- a. Manual de Organización y Procedimientos de la empresa
- b. Código de Conducta y Ética Empresarial
- c. Canales de Denuncias internas y externas y Procesos Disciplinarios
- d. Procesos de entrenamiento y capacitación
- e. Políticas de recursos humanos para la contratación laboral

2

### ELEMENTO CORPORATIVO

- a. Sistemas de control y auditoria de los estándares de integridad
- b. Gobierno Corporativo conforme a las mejores prácticas empresariales
- c. Modelo de Gestión de Riesgos

3

### ELEMENTO REGULATORIO

- a. Registro de las obligaciones legales a las que se encuentra sujeta la empresa
- b. Procesos de verificación del cumplimiento normativo y regulatorio
- c. Mecanismos que aseguren la transparencia y la publicidad de las actividades y políticas de la empresa

# 3 DIMENSIONES DEL COMPLIANCE



## 3 TIPOS DE BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMPLIANCE

# 1

### BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

- a. Mantiene e incrementa el valor patrimonial de las empresas
- b. Acceso a financiamientos AAA en condiciones preferentes
- c. Atracción de inversionistas globales
- d. Atenuante de responsabilidad en casos de investigaciones
- e. Se genera al interior un clima de respeto y compromiso

# 2

### BENEFICIOS PARA LOS STAKEHOLDERS

- a. Se genera seguridad jurídica y rentabilidad
- b. Se generan relaciones de largo plazo y de alta confiabilidad con clientes y proveedores
- c. Se mitigan los riesgos legales, financieros y operacionales
- d. Se fortalece la relación con las autoridades y reguladores

# 3

### BENEFICIOS FRENTE AL MERCADO

- a. Se consolida la buena reputación como empresa ética y transparente
- b. Se obtienen ventajas competitivas por los estándares de integridad
- c. Se desarrolla una cadena de suministro productiva y confiable
- d. Se fortalece la imagen y el valor de la marca

# 3 DIMENSIONES DEL COMPLIANCE

## 3 TEMAS NOVEDOSOS A CONSIDERAR EN EL SISTEMA DE COMPLIANCE

1

REGULACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2

REGULACIÓN EN MATERIA DE NEARSHORING O RELOCALIZACIÓN

3

MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD (ESG)