

Compliance para Grupos de Interés, desde el rol del Directorio

ENERO 2024

JIMENA ALGUACIL CÉSARI



**JIMENA
ALGUACIL
CÉSARI**

- Abogada argentina y española (Universidad Complutense, Madrid, y UNCuyo, Argentina).
- CEO de Riskallay
- Fundadora de TOTH Compliance
- Directora de Compliance Sin Fronteras.
- Directora de la Especialización Online en Compliance en Aden International Business School.
- Directora del Máster en Compliance en Aden International Business School.
- Profesora de Compliance en ESADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
- Profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
- Profesora en el Tech de Monterrey, México
- Profesora en el Diplomado en Compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires.
- Profesora en la Universidad Simón Bolívar, Bolivia.
- Profesional acreditada por Internationally Certified Compliance Professional.
- Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales.
- Autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas.

ANTECEDENTES



CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL 2014



LEY 12846
RECLAMENTO 8420/2015



LEY 30424
DECRETO LEGISLATIVO 1352



CÓDIGO PENAL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
LEY NÚMERO 1474 "ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN"
LEY 1778 DE 2016



LEY 20393
LEY 20931
LEY 21121
LEY 21132



FOREIGN CORRUPT
PRACTISE ACT
(FCPA)



CÓDIGO PENAL 1994
LEY N° 2004-204 LOI SAPIN II



CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES (CNPP)
CÓDIGO PENAL FEDERAL (CPF)



BRIBERY ACT 2010



BRIBERY ACT 2010

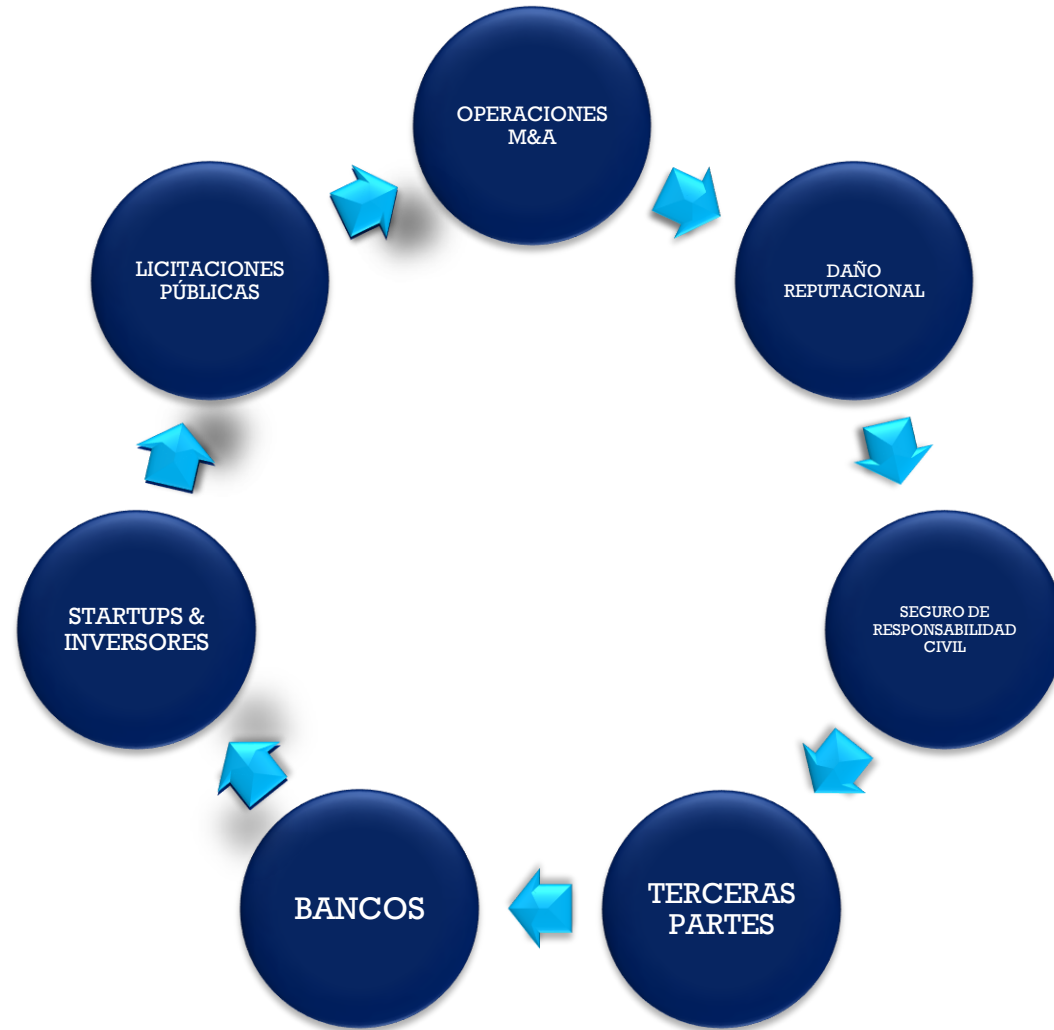


LEY 27401



LEY ORGÁNICA 5/2010
LEY ORGÁNICA 7/2012 LEY
ORGÁNICA 1/2015 LEY
ORGÁNICA 1/2019

VENTAJAS COMPETITIVAS



¿HEMOS EVOLUCIONADO ESTOS ÚLTIMOS AÑOS O SIGLOS?

PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA

automatización de tareas repetitivas

OBJETIVIDAD TOTAL

análisis imparcial e independiente de las experiencias y emociones personales

CALIDAD MEJORADA

reducir los errores humanos y aplicar algoritmos precisos

AMPLIO ANÁLISIS DE DATOS

datos estructurados y no estructurados, patrones y correlaciones

DECISIONES EN TIEMPO REAL

para las empresas que necesitan responder rápidamente

GESTIÓN EFICAZ DEL RIESGO

evitar daños financieros, operativos y reputacionales

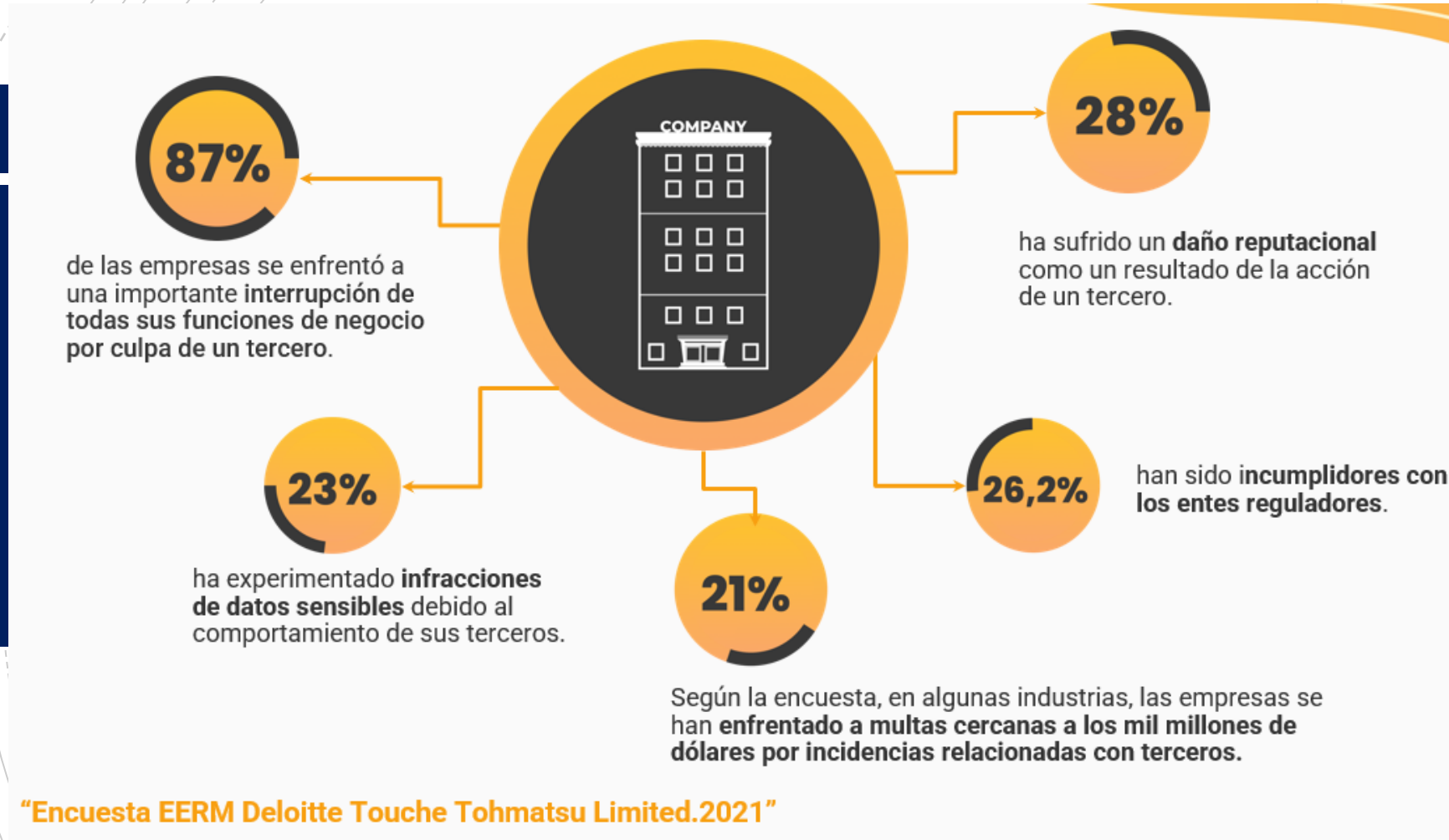
EMPODERAR A LOS EMPLEADOS

centrar sus funciones en tareas de mayor valor

A medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose exponencialmente, las juntas directivas están haciendo preguntas importantes a partes interesadas con respecto al riesgo para la empresa

¿POR QUÉ SEGUIMOS HACIENDO TRABAJOS MANUALES?

UN POCO DE NÚMEROS



83 %
de organizaciones ha **sufrido incidentes** con terceros en el últimos tres años.

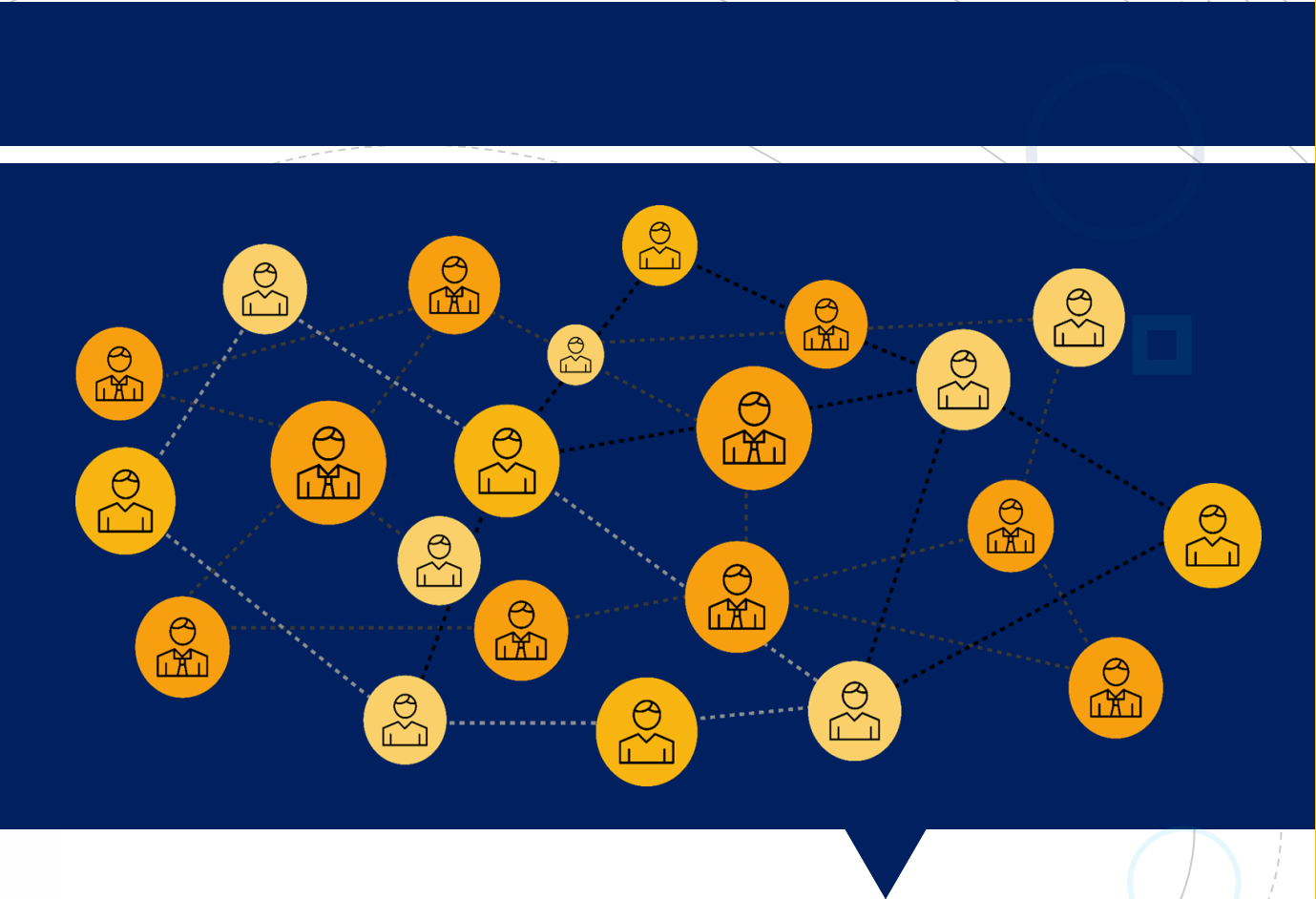
11%
ha experimentado un **impacto severo** en servicio al cliente, riesgos financieros y reputacionales, y de Compliance.

35 %

ha experimentado un **impacto moderado** en servicio al cliente, financiera posición, reputación o Cumplimiento normativo.

Las organizaciones son reticentes a reconocer que la gestión de riesgos de terceros es un eslabón más en el establecimiento de la **estrategia integral** de la compañía.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MARAVILLOSO MUNDO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS?



Existe una
dependencia
compleja de
terceros en
todas las
industrias

Fraudes Internos en la contratación y pago de proveedores.

Mapas de riesgo obsoletos y desactualizados.

-
-
-

¡Darle voz al analista! No podemos dejar de tener en cuenta la valoración subjetiva de los analistas.

Conocer más allá del riesgo de solvencia y calidad. ¡Contemplar otros riesgos!

Dispersión documental de las evidencias en las Due Diligence.

Obtener una rentabilidad adicional por las evaluaciones de mi cadena de valor.

Falta de trazabilidad de la gestión de riesgos de las partes.




LOS RIESGOS DE NUESTROS

GRUPOS DE INTERÉS

**Toda industria es dependiente de la
precisión en la gestión de los riesgos.**

Porque cuando lo más pequeño, lo más imperceptible falla,
toda la entidad puede colapsar con efectos potencialmente
explosivos.



A medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose exponencialmente, las juntas directivas están haciendo preguntas importantes a partes interesadas con respecto al riesgo para la empresa

¿QUÉ HACE NUESTRA POBLACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS?

A medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose exponencialmente, las juntas directivas están haciendo preguntas importantes a partes interesadas con respecto al riesgo para la empresa

¿DÓNDE ESTÁN LAS MAYORES CONCENTRACIONES DE RIESGO?

A medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose exponencialmente, las juntas directivas están haciendo preguntas importantes a partes interesadas con respecto al riesgo para la empresa

¿CÓMO SE ESTÁ MONITOREANDO ESTE RIESGO?

A medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose exponencialmente, las juntas directivas están haciendo preguntas importantes a partes interesadas con respecto al riesgo para la empresa

¿POR QUÉ ES NECESARIO REPENSAR EL RIESGO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS?

Las organizaciones están repensando la naturaleza del trabajo, la fuerza laboral y lugares de trabajo a medida que aparecen brechas de talento y automatización

La tecnología aumenta y mejora cada vez más trabajos tradicionalmente realizados por humanos.

Los Grupos de Interés pueden jugar un papel fundamental en muchos de esos cambios.

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCEROS



CONCLUSIÓN



EL DIRECTORIO & SU ROL EN LA ÉTICA E INTEGRIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

¿LA INNOVACIÓN ES GASTO, INVERSIÓN O RENTABILIDAD?

¿ES COMPATIBLE LA INNOVACIÓN CON EL RETORNO DE LA INVERSIÓN?

EL **ACTIVO** MÁS IMPORANTE QUE ESTÁ EN JUEGO ES **LA REPUTACIÓN**

NEWSPAPER

EL BARÇA DESPIDE A LA 'COMPLIANCE OFFICER'

PAGE 11

El club azulgrana comunicó ayer de forma interna el despido de Noella Romero, suspendida de empleo y sueldo desde el pasado 5 de junio

Lorem ipsum * dolor sit amet, consectetur * adipiscing elit, sed diam * nonummy nibh

ANTONIO BRUFAU, PRESIDENTE DE PETROLERA ESPAÑOLA REPSOL, IMPUTADO EN CASO DE ESPIONAJE.

Según el documento publicado por la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, los dos empresarios fueron citados para declarar ante el juez como sospechosos de haber cometido un delito de "cohecho activo"

PAG 10

FISCALÍA ABRE NUEVA ARISTA EN INVESTIGACIÓN DE CASO CORPESCA

Esta indagatoria se habría profundizado producto de la existencia de correos electrónicos que dieron cuenta sobre un posible lobby entre las empresas pesqueras de la Región del Bío Bío y los parlamentarios.

REPSOL Y CAIXABANK, SALVADAS POR EL COMPLIANCE.

El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas El juez ha desimputado a Repsol, Caixabank, así como a Antonio Brufau e Isidro Fainé, quedando así fuera de esta lista y libres de cualquier responsabilidad penal.

LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA A DELOITTE EN EL CASO BANKIA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados para el próximo 20 de junio al representante legal de la auditora Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.



EL BARÇA, IMPUTADO

La imputación llega después de que la Fiscalía así lo pidiera al considerar que el club defraudó 9,1 millones de euros a la Hacienda Pública.

OUR PARTNERS PROMOTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren

\$150 Our office
1st Street 14

Volume 51 / Est. 1987

INTERNATIONALNEWS

2

EL CASO VW Y EL AVIÓN IRANÍ: LOS COSTOS EN LA REPUTACIÓN QUE SE EVITAN AL SABER CON QUIÉN NOS RELACIONAMOS

La globalización, la posibilidad de poder ampliar operaciones en diferentes localidades de forma más rápida, la dinámica de los cambios accionarios hace que hoy sea convierta en una necesidad u obligatoriedad el saber con quién nos relacionamos en el mundo empresarial.

CHINA RETIRA A DIDI DE LAS TIENDAS DE APLICACIONES POR USO INDEBIDO DE DATOS

El anuncio se produce pocos días después de que Pekín informara de la apertura de una investigación de ciberseguridad contra DiDi.



DIA DESPIDE A 15 TRABAJADORES Y CESA A UN PROVEEDOR POR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES TRAS EL 'CASO CURRÁS'

La cadena de supermercados revela que recibió más de 300 denuncias internas, aunque solamente en 43 casos se demostraron irregularidades

PFIZER DESPIDE A 30 ALTOS CARGOS EN ESPAÑA POR INCUMPLIR EL CÓDIGO ÉTICO

La decisión, tomada en EEUU, se produce tras la denuncia realizada por un ex empleado de la filia.

«COCHINILLA», LA EGA TRAMA DE CORRUPCIÓN QUE SACUDE COSTA RICA

A tan solo cuatro meses de que inicie la campaña electoral, el revuelo es mayúsculo al conocerse investigaciones sobre una extensa red de supuestos sobornos a funcionarios

EL JUEZ IMPUTA A DOS EXDIRECTIVOS DE ABENGOA Y PIDE SUS PLANES DE 'COMPLIANCE'

Reclama también las denuncias internas y pone el foco en su proyecto de transmisión de Brasil tras el registro de la sede por presunta falsedad contable

**¿HACIA DÓNDE
DEBEMOS
ORIENTAR
NUESTROS
ESFUERZOS
MAÑANA?**

KPI'S

- MINIMIZAR RIESGOS

- INNOVACIÓN

- SOSTENIBILIDAD

- GOBERNANZA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Compliance para Grupos de Interés

¡GRACIAS!



JIMENA ALGUACIL CÉSARI
FOUNDER & CEO



jimena.alguacil@riskallay.com



Jimena@tothcompliance.com



Jimena Alguacil

