



Compliance

Tu programa de compliance en 5 pasos

● ○ ○ FICHA BÁSICA

Fecha	Julio 2025
Tpo. de lectura	10 min.

Un programa de Compliance supone un modelo de organización y gestión interna que permite a las empresas y organizaciones prevenir los riesgos penales. El objetivo del programa no consiste, entonces, en evitar la multa o la sanción, sino en PREVENIR que el evento riesgoso llegue a producir un impacto reputacional y económico en la organización.

Es así como todo Programa de Compliance se basa en identificar aquellas actividades en cuyo ámbito se puedan cometer delitos o que puedan suponer un riesgo de incumplimiento.

Para poder prevenir, mitigar y gestionar dichos riesgos, el Programa de Compliance establece protocolos, procedimientos y canales internos que faciliten la gestión corporativa, y la transmisión de información de posibles riesgos o incumplimientos al órgano responsable del Programa.

FGE



El programa, además, tiene que establecer un sistema disciplinario que garantice el cumplimiento de las medidas implantadas y sancione su incumplimiento.

¿Qué es necesario para implementar un programa de Compliance?

En primer lugar y lo más importante es que todos estén involucrados y entiendan la importancia de un programa de cumplimiento, y lo que se debe realizar para una implementación exitosa.

Existen 5 pasos básicos para esta implementación:

1. Reunir todas las políticas y procedimientos en un solo lugar. Realizar una auditoría de políticas y hacer un inventario de lo existente, es un buen punto de partida. Esto ayuda a establecer una línea de base para el trabajo que viene a continuación.
2. Revisar políticas y establecer un plan. Después de recopilar todo, es preciso revisar las políticas y los procedimientos para garantizar que no contravengan regulaciones actuales, los objetivos del sistema o las expectativas de liderazgo. Se identificarán los documentos o procedimientos duplicados o que se enfrentan entre sí. Lo siguiente es elaborar un plan para actualizar lo que necesita serlo.
3. Realizar una evaluación de riesgos. La razón principal para implementar un programa de cumplimiento es proteger a la organización contra el riesgo que representa el incumplimiento normativo. Para ello, es importante, después de definir el marco legal en el que se opera, obtener una visión total de los riesgos a los que se enfrenta la organización.
4. Comunicar y capacitar. Si queremos que el programa de cumplimiento sea eficaz y eficiente, entonces una comunicación clara, abierta y consistente es clave. Desde el inicio, todos los empleados deben comprender la importancia y los beneficios del programa. De lo contrario, será sólo otro conjunto de reglas a seguir. ¿A quién se le debe capacitar en el programa de compliance? A toda la organización.
5. Hacer seguimiento y revisión continuos. Para que el programa de cumplimiento sea exitoso, no solo se debe monitorear el cumplimiento de los empleados, sino también incorporar revisiones y actualizaciones periódicas de las políticas. Establecer un proceso de monitoreo y revisión desde el inicio, garantiza que el programa siga siendo relevante y cada día sea más eficiente.

FUENTE: esta ficha fue elaborada por FGE con la ayuda de Inteligencia Artificial.