

¿Sabes qué es?

COMPLIANCE

Es una palabra en inglés que significa “cumplimiento” y su misión es ejecutar las normas con el fin de avanzar en tu propósito, esto teniendo en cuenta las reglas de la sociedad.

Adicionalmente, reconoce tu objetivo y lo alcanza a través del buen comportamiento y la cultura ética. Lo que genera un impacto positivo en la reputación de la compañía a nivel interno y externo.

Por lo que es un pilar fundamental para el éxito permanente y así nos convertimos en una empresa generadora de confianza en toda la cadena de valor, logrando trascender en el tiempo.



COMPLIANCE

¿Por qué es importante?

La importancia no se queda en un análisis, ya que recientemente en el **Ecuador** se incluyó una norma al **Código Orgánico Integral Penal (COIP)** relacionada con este y si bien no es obligatorio, sí es considerado como un atenuante de la responsabilidad de la persona jurídica.

Específicamente el **COIP** establece que si la persona jurídica se ve inmersa en delitos de corrupción y se verifica que incorporó sistemas de integridad previo a que se cometa el ilícito, la sanción que correspondería aplicar disminuye.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma



¿Qué tengo que cumplir?

Debo cumplir la normativa interna de la compañía y externa del país.

La normativa interna son las políticas y códigos que han sido creados por la compañía para determinar reglas homogéneas para todos los empleados, proveedores e incluso clientes.

Mientras que la normativa externa son las leyes, reglamentos, convenios internacionales ratificados por el país y en general toda disposición vigente y aplicable que emita el lugar en el que se encuentra operando la empresa o sus empleados.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma



¿Confianza o control?

La confianza es la firme esperanza de que algo va a suceder o determinar que alguien actuará de alguna manera. Esto no significa ingenuidad, ya que no por confiar en una persona se deben saltar procesos o ignorar ciertas actitudes que por instinto no parecen éticos.

El opuesto de la confianza es el control, este es la actividad realizada para asegurar que la persona, función o proceso están cumpliendo las metas o actividades esperadas.

Tanto la confianza como el control son extremos por lo que se debe tener un equilibrio entre ambos. La confianza combinada con el control te permite ser más proactivo y manejar efectivamente los recursos de la empresa.



cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma

¿Cómo se puede incluir una cultura ética en un negocio?

La cultura ética o cultura de **Compliance** es el conjunto de valores, creencias y actitudes de los miembros de una compañía en relación con la integridad y el cumplimiento normativo, el cual tiene un impacto en el ambiente organizacional y en la consecución de los objetivos y metas de la misma.

Adicionalmente, es la brújula de ética que permite concentrar la energía, esfuerzo y talento en el producto o servicio que la empresa ofrece a la sociedad, ya que estamos concentrados en cómo mejorar los productos, servicios, estructura, e incentivo a los colaboradores.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma



¿Cuáles son los elementos de Compliance?

Prevención: Lo importante es identificar los riesgos de competencia desleal, conflictos de interés, actos de corrupción, etc. Para esto se deben establecer los controles y monitoreos que ayuden a disminuirlos.

Corrección: Es necesario que se implementen correcciones cuyo fin sea evitar los riesgos previamente identificados. Lo más importante en este apartado es tener un canal de ética, denuncias y sobre todo una cultura que te permita alzar la mano para cuidar la reputación de todos.

Políticas y educación: Si bien el Compliance no se limita a varias políticas, son necesarias y forman parte de todo el sistema de integridad.

Cultura: Es la voz y el ejemplo de la alta dirección, así que es muy importante tener valores corporativos claros y concisos que compartan todos los miembros de la empresa. Otro factor importante dentro de la cultura es la diversidad y la inclusión.



cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma

¿Cuáles son los beneficios de Compliance?

1. Incrementa el valor de la empresa, en sentido económico y figurativo.
2. Protege la reputación de la compañía.
3. Promueve un adecuado uso de los recursos.
4. Fortalece la sostenibilidad y trascendencia en el tiempo.
5. Genera mayor confianza, credibilidad y transparencia en los negocios.
6. Previene cometer ilícitos, multas y sanciones.
7. Motiva a los empleados a contribuir con el crecimiento de la organización.
8. Apoyo en la retención de talento.
9. Evita sanciones para los representantes legales.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma

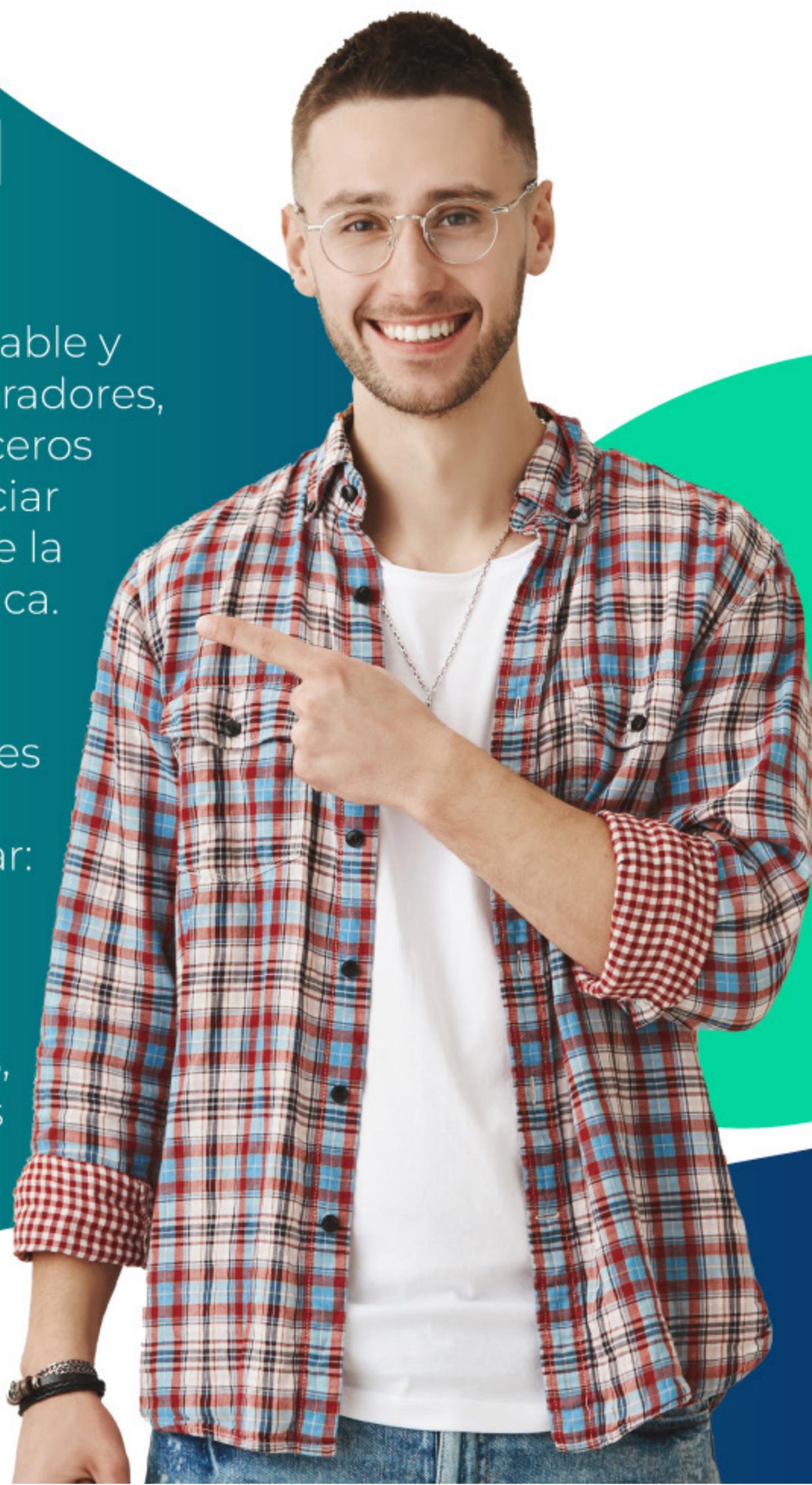
¿Qué es el canal de ética?

El canal de ética es un sistema confiable y anónimo a través del cual los colaboradores, clientes, proveedores e inclusive terceros ajenos pueden comunicar o denunciar cualquier acto que vaya en contra de la ley, las normas de la empresa y la ética.

En este canal, se pueden hacer preguntas o denuncias sobre posibles actos que vayan en contra de los valores corporativos. Se puede alertar: acoso laboral o sexual, actos de corrupción, fugas de información, mal uso de fondos, incumplimiento de normas de bioseguridad, fraudes, reportar mala atención o problemas de servicio al cliente, entre otros.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma





¿Cuál es el rol del Compliance Officer?

El **Compliance Officer** es un socio estratégico de cada negocio, ya que se encarga de garantizar que todos cumplan la ley, los reglamentos y políticas internas de la sociedad. No solo participa activamente en la prestación de servicios internos relacionados con el cumplimiento, también ayuda a reducir el riesgo y la incidencia de delitos dentro de la compañía. Todas las personas deben ver en él un aliado, que les ayuda, orienta y resuelve sus dudas.

cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma

¿Qué es el Comité de Ética?

El **Comité de Ética** es un órgano con gran experiencia y conocimiento. Su finalidad es analizar casos de incumplimiento al programa de Compliance, actuando de manera imparcial y objetiva, para encontrar posibilidades de mejora y evitar faltas.

También evaluará el caso en específico, desarrollará una investigación interna, cuidando el debido proceso y emitirá un informe con recomendaciones y posibles medidas disciplinarias. Además, actúa con base a los valores corporativos, emite informes y resoluciones justas, congruentes e imparciales.



cobis | topaz

Dos grandes historias, una sola plataforma