

BAJO LA LUPA

Del Compliance



Nº 3

Conversamos con Juliana Oliveira Nascimento, Cofundadora de Compliance Woman Committee (CWC), sobre su perspectiva respecto a su visión sobre el mercado corporativo en la actualidad, la implementación de un modelo de Compliance en las organizaciones y la labor que realiza con CWC.

Bajo tu experiencia profesional, ¿Cuál es la visión que encuentras en áreas como gobierno corporativo y gestión de riesgos de cara a los tiempos que nos han tocado vivir? ¿Cuál es la visión del mercado corporativo sobre estos temas en la nueva realidad?

El Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos son áreas muy importantes y en este momento de crisis, aquellos que tenían una buena gestión presentaron una mejor respuesta a la salida y las acciones que deberían tomarse.

La estructuración del buen gobierno corporativo colabora fuertemente para la gestión y la toma de decisiones de las organizaciones, aún más en tiempos de adversidad. En este sentido, la gestión de riesgos contribuye fuertemente a proporcionar una mejor visión de las prioridades en vista de las acciones que deben tomarse para mitigarlas, porque, con el conocimiento de las probabilidades de impacto del riesgo, los procesos de toma de decisiones pueden ocurrir en función de la realidad más asertivo y seguro. Además, es relevante gestionar los riesgos para mante-



-nerlos compatibles con su apetito por el riesgo y proporcionar una garantía razonable de cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Por lo tanto, si hay una situación de prevención de riesgos, el Cisne Negro es extremadamente relevante, en vista de la crisis actual, como lo indica la visión de la teoría de Nassim Taleb. Pero la preocupación, en este contexto, ha avanzado, ya que la vista de los riesgos de las organizaciones, ahora impregna la preocupación con los próximos cisnes verdes, según un estudio realizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) que desde el cisne negro

viene lidiando con el impacto de un posible crisis financiera centrada en cuestiones ambientales del cambio climático.

En el contexto actual, el Gobierno Corporativo también se presenta bajo desafíos en el contexto social, ambiental y de gobierno que tiene un impacto y una relación directa con la estrategia, con la cadena de valor, además de los impactos directos en la reputación de la organización. Es con este contexto en mente que la perspectiva del Gobierno Corporativo se basa en ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno) en el que los ojos de los inversores están en la perspectiva del capita-

talismo responsable y transparente.

En tu opinión, ¿Piensas que la implementación de un modelo de compliance en las organizaciones contribuye al desarrollo de la ética y la integridad de nuestras sociedades?

El cumplimiento contribuye al desarrollo de la ética y la integridad en la sociedad, ya que consolida la promoción de una cultura de integridad. Cabe señalar que cuando se trata de transparencia y ética, una implementación en papel no es suficiente.

En este contexto, el programa de integridad debe basarse en la prevención de riesgos de fraude y corrupción, pero también en la adecuación de las corporaciones a los problemas legales y reglamentarios, específicos del sector en el que opera.

Desde este punto de vista, muchos creen que la inversión sería alta, sin embargo, no se puede ignorar que el compromiso de las empresas traerá muchos beneficios a la empresa y una mirada positiva y creíble ante los inversores. La relevancia de esto es primordial en el mundo corporativo de hoy, ya que el Foro Económico Mundial 2020 en Davos, Suiza, indicó que no hay tolerancia con respecto a temas de corrupción, protección ambiental, derechos humanos y ética en la protección de datos en nueva era digital.

Por lo tanto, la institución de cumplimiento es esencial para las organizaciones y se espera que lo haga, para su propia mejora y compromiso con una mayor transparencia, de modo que la integridad y la ética sean el punto central de la reverberación de los negocios. , en consecuencia, en su crecimiento y en el fortalecimiento de su buena reputación.

Me encuentro muy interesado en la labor que realizan con Compliance Woman Committee ¿Podrías contarnos a qué se dedican y cuáles son los planes que tienen a futuro?

El Compliance Women Committee CWC fue fundado en septiembre de 2017 en Brasil por la abogada Anne Caroline Prudência y yo. Es un Comité de mujeres que trabajan tanto en el ámbito privado como en el público. Entre los objetivos del grupo se encuentran el desarrollo profesional, el empoderamiento, la capacitación y la promoción de mujeres en puestos



“*El programa de integridad debe basarse en la prevención de riesgos de fraude y corrupción, pero también en la adecuación de las corporaciones a los problemas legales y reglamentarios.*”

de liderazgo, como en juntas directivas y en la C-Suite.

Hoy, el Comité de Cumplimiento de Mujeres - CWC cubre a profesionales en el área de cumplimiento en varias partes del mundo, incluyendo la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos y América Latina. Dado el crecimiento del grupo, nos estamos expandiendo a varios países en los lugares indicados, incluso en América Latina.

¿Cómo encuentras el empoderamiento de la mujer en América Latina?

Creo que las mujeres en Latinoamérica ya han avanzado en su posicionamiento en el mercado, sin embargo, todavía tenemos que avanzar mucho en la representación de mujeres en puestos C-Level. En este punto, la visión misma del Gobierno Corporativo de ESG enfatiza este tema de la diversidad en las organizaciones.

Entrevista por:
Marco Ruiz Martínez
Director de Asuntos
Corporativos de Ethics



Asociación Peruana de
Ética y Compliance