



VI Encuentro Latinoamericano de Auditoría

**CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN
EN LA ERA DIGITAL**

[AteneA / Centro de Pensamiento de Auditoría]

(Un preámbulo a C6 en Medellín)



Conferencia

**_COMPLIANCE 2025: ADAPTARSE O PERDERSE EN LA
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA REDEFINIENDO
EL COMPLIANCE: MENOS CONTROL, MÁS ESTRATEGIA**

[JUAN CARLOS MONCADA / DIRECTOR MOMENTTO LEGAL, PDTE COMPCO]

(Un preámbulo a C6 en Medellín)



UN BUEN ENFOQUE INICIAL ACONSEJA RECHAZAR
ALGUNOS LUGARES COMUNES DE COMPLIANCE, QUE
SUELEN RESULTAR REPETITIVOS Y ABURRIDOS.

Por ejemplo:

1/ CUMPLIMIENTO ÚTIL PARA EVITAR SANCIONES



2/ CÓDIGOS DE CONDUCTA CORAZÓN DEL COMPLIANCE



NOV 27/28 - MEDELLIN.

3/ DEPARTAMENTO AUTÁRQUICO DE LA EMPRESA



4/ ÉTICA Y EL COMPLIANCE CONCEPTOS IDÉNTICOS

5/ CAPACITACIÓN
SE CUMPLE
UNA VEZ AL AÑO



NOV 27/28 - MEDELLIN.

6/ EQUIVALENTE A POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERMINABLES

7/ SOLO PREVENCIÓN DE FRAUDE



NOV 27/28 - MEDELLIN.

8/ REDUCE A REPORTE DE IRREGULARIDADES



9/ FUNCIÓN DE LA EMPRESA COMO RESPUESTA A LA REGULACIÓN

10/ JUSTIFICA LA SOBRECARGA DE CONTROLES





UN BUEN ENFOQUE CONSECUTIVO NOS LLEVA A
CONECTAR COMPLIANCE CON LOS TEMAS CLAVE
DE ESTE EVENTO.

Por ejemplo:



NOV 27/28 - MEDELLIN.

**1/ PERCIBIRSE COMO
UN RECURSO CLAVE,
NO UNA CARGA
REGULATORIA**

2/ ASEGURAR UN BALANCE INTELIGENTE ENTRE SUPERVISIÓN Y AUTONOMÍA

**3/ INCORPORAR
AUTOMATIZACIÓN
Y TECNOLOGÍA REDUCIR
EL PESO BUROCRÁTICO**

4/ ESTANDARIZACIÓN INTELIGENTE



**5/ ENFOQUE PREDICTIVO
CON IA
PREVENIR,
NO SOLO DETECTAR**

**6/ ESTÁNDARES ACTUALES
INVITAN A LA SIMPLIFICACIÓN
DE POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS**

7/ CULTURA ÉTICA COMO PRIMER CONTROL



NOV 27/28 - MEDELLIN.

8/ MÁS TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO



**9/ CAPACITACIÓN
TAREA CONTINUA,
NO SOLO
INSTRUCCIÓN FORMAL**

10/ RESULTADOS MEDIBLES Y CON IMPACTO REAL





Y AHORA SÍ, 2025

¿QUÉ TENDENCIAS PODRÍAN
TENER REALIZACIÓN EL
PRÓXIMO AÑO?



NOV 27/28 - MEDELLIN.

1/ PREDICTIVO SOCIAL UN RADAR ÉTICO GLOBAL



NOV 27/28 - MEDELLIN.

2/ ÉTICA DE LOS GEMELOS DIGITALES



NOV 27/28 - MEDELLIN.

3/ REALIDAD VIRTUAL



NOV 27/28 - MEDELLIN.

4/ MAPAS DE CLIMAS ÉTICOS



NOV 27/28 - MEDELLIN.

5/ INTEGRIDAD AMBIENTAL



6/ ANTI-SESGO EN LA IA



NOV 27/28 - MEDELLIN.

7/ PROGRAMA DE MENTORES ÉTICOS



NOV 27/28 - MEDELLIN.

8/ "EMOCIONAL" PARA BIENESTAR LABORAL



NOV 27/28 - MEDELLIN.

9/ DÍAS ÉTICOS Y SIMULACROS ÉTICOS ANUALES



NOV 27/28 - MEDELLIN.

10/ GAMIFICACIÓN MOTIVACIÓN Y ÉTICA A TRAVÉS DEL JUEGO





REFLEXIONES FINALES ACERCA DE LAS CONDICIONES
ESENCIALES PARA POSICIONAR EL COMPLIANCE COMO UN
MOTOR DE CAMBIO Y ÉXITO ORGANIZACIONAL.

1 / VENTAJA ESTRATÉGICA



NOV 27/28 - MEDELLIN.

2/ LA CULTURA PILAR FUNDAMENTAL



NOV 27/28 - MEDELLIN.

3/ MONITOREO DE CONDUCTAS Y ANÁLISIS DE DATOS



4/ CAPACITACIÓN DE CALIDAD Y CONTINUA



NOV 27/28 - MEDELLIN.

5/ GESTIÓN DE RIESGOS DINÁMICA



6/ ÉTICA APLICADA A LAS DECISIONES DIARIAS



NOV 27/28 - MEDELLIN.

7/ CONTROL EFICAZ SIN BUROCRACIA



NOV 27/28 - MEDELLIN.

8/ TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE VALOR



9/ FACILITAR EL REPORTE SEGURO Y CONFIABLE



10/ INNOVACIÓN EN EL COMPLIANCE



NOV 27/28 - MEDELLIN.

C6

EL COMPLIANCE DEL FUTURO

[JUAN CARLOS MONCADA / PDTE COMPCO]

(Un preámbulo a C6 en Medellín)



Compliance_6

27/28 de Nov, Medellín

COMPCO

MOMENTO

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD
EIA

MAYDAY
CONSULTORES

Bi.

El futuro del Compliance. Estrategias disruptivas para un mundo en transformación.

Team up



Escanea el QR
para más información
y registro.

Inscripciones.

Presencial

\$1.000.000 COP

Virtual

\$500.000 COP