03/08/2020

WCA capítulo Guatemala sigue construyendo relaciones - Nancy Zetina

Entrevista con nuestra nueva asociada, Compliance Manager de Energuate



Como parte del plan estratégico de WCA capítulo Guatemala, donde la construcción de relaciones a largo plazo es una importante línea de acción, nos hemos acercado con nuestra nueva asociada: Nancy Zetina Makepeace, quien funge como Compliance Manager en Energuate, una importante empresa del sector energético a nivel nacional e internacional.

Nancy nos comenta que disfruta su trabajo y eso hace la diferencia. Ha colaborado en generar equipos de trabajo de alto rendimiento conduciendo al logro de los objetivos comerciales. Es especialista Senior en Riesgos y Cumplimiento, con experiencia en la industria de alimentos y bebidas, energía y en el mercado financiero y de valores en asuntos relacionados con cumplimiento, riesgo regulatorio, riesgo reputacional, riesgo de lavado de activos, gobierno corporativo, anticorrupción, ética y código de conducta. Tiene conocimiento de la legislación nacional e internacional, tales como: normas anticorrupción FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), gestión de riesgos ISO, reglamento GDPR protección de datos personales, sistemas de información, ley FATCA y ley SOX.

Posee experiencia conduciendo auditorías en Guatemala, México, Guadalajara y USA bajo el modelo COSO, 3 líneas de defensa y análisis de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la situación actual del compliance en el sector energético en Guatemala y cuáles son los mayores retos que identificas?

Las empresas del sector energético se enfrentan, en el ámbito de compliance, a una serie de retos en cuanto al adecuado cumplimiento de los requisitos normativos y regulatorios en el ámbito nacional, así como también por la creciente demanda en materia de ética e integridad corporativa que la sociedad en general está exigiendo a los distintos agentes empresariales y de forma muy particular al sector, y principalmente considerando que estamos en un país en el cual los temas de Compliance son aún incipientes y recién se esta entendiendo su importancia a nivel del negocio

En tal sentido, la perspectiva de Cumplimiento es buscar minimizar los riesgos de la compañía, acompañar al negocio en las nuevas decisiones que se tomen, asegurando el cumplimento de las normas y la aplicación de las políticas corporativas ante nuevos escenarios.

Finalmente, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y en todos los ámbitos tenemos que demostrar capacidad de reacción e inteligencia para intentar contribuir a que nuestras compañías puedan continuar su actividad de la forma más parecida a su normalidad.

¿Cuál es la situación de la normativa para la industria energética en Guatemala, comparada con otros países?

En 1997 entró en vigor el nuevo marco legal y regulatorio el que comprende entre otras la Ley General de Electricidad, Reglamentos y Normas Técnicas, mismas que establecen los regímenes eléctricos, operaciones, régimen de precios, y sanciones, entre otras. Así mismo, se han creado instituciones sectoriales para la operación de mercado como La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (ente regulador) y Administrador del Mercado Mayorista (Administrador).

Comparado con otros países en la región la regulación peruana, por ejemplo, ha sido referente para establecer buenas prácticas en materia energética, han desarrollado un modelo competitivo de normas que siguen siendo un modelo que seguir.

¿Cómo aporta el sector energético a la implementación de una cultura de cumplimiento en Guatemala?

Lo hace a través de una doble aportación, por un lado, contribuye a garantizar el respeto a la legalidad y la confianza, y, por otro, actúa como mecanismo de atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de que se lleven a cabo determinados delitos por miembros de la organización, conducido a través del establecimiento de Códigos de Conducta, políticas internas, entre otros, y por sobre todo el compromiso de la alta dirección con la cultura de Cumplimiento.

¿Cuéntanos por qué decidiste asociarte WCA Capítulo Guatemala?

WCA capítulo Guatemala es un valioso punto de encuentro y foro de referencia en materia Cumplimiento que facilita el debate y la difusión de ideas, el intercambio de experiencias y aprendizajes. En el contexto actual, ser parte de una organización de clase mundial como lo es WCA representa una oportunidad, ampliar conocimiento, acceso a redes personales de expertos en la materia, participar en eventos a nivel nacional como internacional.

¿Cómo te visualizas trabajando en conjunto con WCA Capítulo Guatemala?

De la mano con un equipo de líderes multidisciplinario, integro y con visión de país, contribuir a establecer objetivos en común, aprovechando la diversidad para trabajar ante los desafíos del contexto actual, construyendo en materia de Cumplimiento bases sólidas para las próximas generaciones.

Desde WCA Capítulo Guatemala damos la bienvenida a Nancy, quien se une y cree en este esfuerzo de aglutinar a la mayor red de profesionales e instituciones interesadas en compliance en el país.

Qué esperas para acompañarnos en este viaje? Ingresa a este link y asóciate:
http://www.worldcomplianceassociation.com/solicitud-de-adhesion.php

Comunícate con WCA capítulo Guatemala: guatemala@worldcomplianceassociation.com