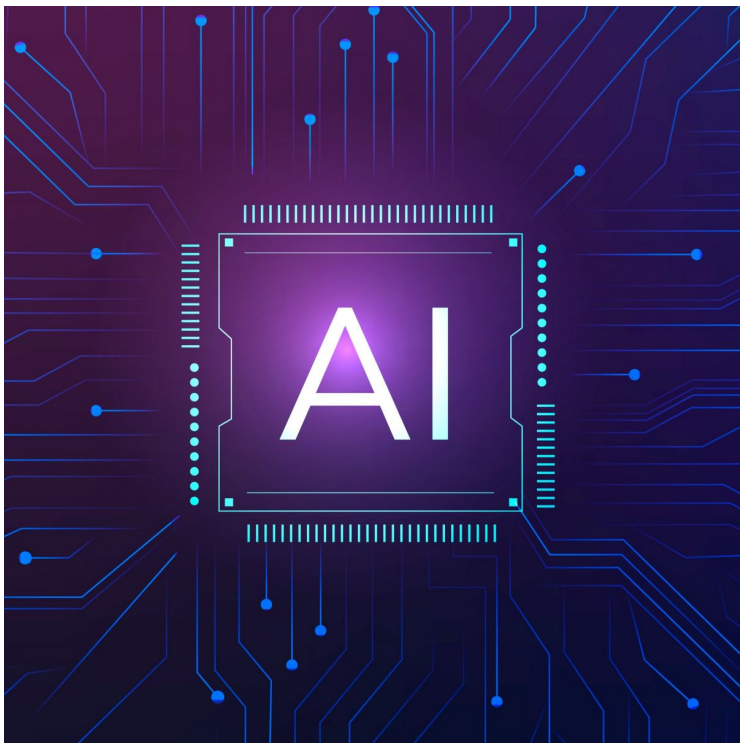
21/09/2024

Cuatro preguntas sobre el uso de la IA por el ’compliance officer’



Entre todas las preguntas que pueden surgir en torno al uso de la IA por el compliance officer, abordamos en este artículo cuatro de ellas que consideramos fundamentales.

¿Cómo puede un compliance officer aprovechar al máximo las capacidades de la IA? ¿Desaparecerán muchos puestos de compliance officer? ¿En qué cambiará la prestación de servicios de compliance gracias a un buen uso de la IA? ¿Cómo deberían prepararse los profesionales jóvenes del compliance para aprovechar todos los avances tecnológicos en legaltech?

En relación con la primera, sobre cómo puede un compliance officer aprovechar al máximo las capacidades de la IA, puede hacerlo en varios aspectos clave:

En primer lugar, la IA puede automatizar y mejorar la eficiencia de tareas repetitivas y administrativas, como la revisión de documentos, la monitorización de transacciones y la generación de informes de cumplimiento. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el riesgo de errores humanos.

Por otro lado, la IA puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y anomalías que podrían indicar comportamientos sospechosos o incumplimientos. Esto permite una detección más temprana y precisa de riesgos.

Además, la IA puede asistir en la evaluación de riesgos mediante el análisis predictivo, ayudando a las empresas a anticipar y mitigar posibles problemas antes de que ocurran.

Por todo ello, un compliance officer que utilice IA de manera estratégica puede transformar la función de cumplimiento en una operación más proactiva y basada en datos, mejorando tanto la eficiencia como la efectividad.

En cuanto a la segunda cuestión, sobre si con la aparición de la IA desaparecerán muchos puestos de compliance officers de empresa y serán reemplazados por la tecnología, hay que aclarar que la aparición de la IA no implica necesariamente la desaparición de puestos de compliance officers. Más bien, la IA transformará la naturaleza de estos roles. La tecnología puede asumir tareas rutinarias y administrativas, liberando a los compliance officers para que se enfoquen en funciones más estratégicas y analíticas.

En lugar de ser reemplazados, los compliance officers deberán adaptarse y adquirir nuevas habilidades para trabajar junto a la IA,

realizando tareas como la interpretación de los datos generados por la IA, la toma de decisiones basadas en esos datos y la gestión de riesgos complejos que requieren un juicio humano. Por lo tanto, aunque algunos roles tradicionales pueden cambiar o reducirse, la demanda de profesionales capacitados que puedan integrar y aprovechar la IA en el cumplimiento normativo seguirá siendo importante.

En relación con los cambios que experimentará la prestación de servicios de compliance de las empresas proveedoras a los compliance officers de empresa, gracias a un buen uso de la IA, podemos afirmar que la prestación de servicios de compliance cambiará significativamente gracias al buen uso de la IA. Las empresas proveedoras empiezan a ofrecer soluciones más personalizadas y precisas, utilizando IA para analizar datos específicos de cada cliente, sector y casuística y adaptar recomendaciones específicas en consecuencia. Los servicios se volverán más proactivos, más eficientes en términos de velocidad de entrega y volumen de documentación y procesos, con la capacidad de prever y mitigar riesgos antes de que se materialicen y se conviertan en problemas en las compañías.

La IA también permitirá una monitorización continua y en tiempo real, proporcionando alertas instantáneas de posibles incumplimientos y permitiendo una respuesta rápida y eficaz. Además, las empresas proveedoras podrán ofrecer servicios de análisis predictivo y asesoramiento estratégico, ayudando a los compliance officers a tomar decisiones informadas basadas en datos y tendencias. En definitiva, la IA permitirá a despachos y empresas proveedoras elevar la calidad y el valor de sus servicios, haciéndolos más efectivos y adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.
Por último, nos preguntamos: ¿Cómo deberían prepararse los profesionales jóvenes o júnior del mundo del compliance para lograr ser un gran profesional aprovechando todos los avances tecnológicos disponibles en legaltech?

Los profesionales jóvenes del compliance deben adoptar un enfoque multifacético para prepararse y aprovechar los avances tecnológicos en legaltech. En primer lugar, deben desarrollar una sólida comprensión de los principios y regulaciones de cumplimiento normativo, pero también de manera simultánea será crucial adquirir habilidades tecnológicas, incluyendo el manejo de herramientas de IA y análisis de datos.

La formación continua en tecnología emergente y sus aplicaciones en el cumplimiento normativo es esencial, debiendo también cultivar habilidades críticas como el pensamiento analítico, la resolución de problemas y la capacidad de interpretar datos complejos. Participar en cursos especializados, certificaciones y talleres sobre legaltech y IA puede proporcionar una ventaja competitiva. Por último, es vital mantenerse actualizado sobre las tendencias y desarrollos en el campo del compliance y la tecnología legal, donde cada vez existen más conferencias, madurez asociativa, publicaciones especializadas y participación en redes profesionales.

Fuente: expansion.com
Link de la noticia