06/12/2024

Más de la mitad de las empresas en Costa Rica deben mejorar sus programas de cumplimiento, según encuesta de EY

La eficiencia de los sistemas de monitoreo y las líneas de denuncia ha mejorado, pero la efectividad de las investigaciones internas y la gestión de riesgos aún son un área de oportunidad



Más de la mitad de las organizaciones en **Costa Rica** y la región enfrentan retos en cuanto a la efectividad de sus programas de cumplimiento, según los resultados del Índice Regional de Percepción de Compliance 2024, realizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en colaboración con la World Compliance Association.

La encuesta, que incluyó a casi 400 altos directivos y miembros de juntas directivas de seis países, pone de manifiesto **áreas críticas** que requieren atención, como las siguientes:

1- Gobierno y Cultura Corporativa: Uno de los principales hallazgos del estudio es que el 42% de los encuestados percibe un compromiso bajo o muy bajo por parte de los órganos de gobierno con respecto a la cultura de cumplimiento.

Además, un 54% de las empresas calificó su **programa de cumplimiento** actual como insuficiente o moderado. Esto refleja una brecha considerable entre la importancia que las organizaciones asignan al cumplimiento y la efectividad real de sus estrategias en esta área.

“Los resultados de la encuesta subrayan la importancia de que las organizaciones integren la integridad como un pilar de su estrategia. Los dilemas éticos son variados y es esencial que cada empresa desarrolle mecanismos adecuados para promover una cultura de integridad en todos los niveles”, indicó Alfonso Crespo, socio de la Práctica de Servicios Forenses e Integridad de EY.

2- Gestión de Riesgos y Controles: Un 49% de los encuestados considera de alta prioridad la identificación proactiva de **riesgos**. Sin embargo, más de la mitad de las empresas todavía no cuentan con controles suficientemente efectivos para abordarlos. Este desajuste resalta una de las principales áreas de oportunidad para mejorar los procesos internos y garantizar la continuidad y **estabilidad del negocio**.

3- Manuales, Políticas y Procedimientos: Un 24% de los encuestados opina que sus documentos no se **actualizan** adecuadamente para adaptarse a los cambios normativos, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento y sanciones.

4- Capacitación y Sensibilización: Casi la mitad de los participantes (48%) reconoce la importancia de la **formación** continua en ética. Sin embargo, más del 55% considera que la efectividad de estos programas es moderada o baja. Esto sugiere que, aunque las organizaciones deben rediseñar sus programas de formación, es necesario hacerlos más efectivos y generar un impacto real.

5- Monitoreo, Reporte y Auditoría: Un 61% de los participantes considera clave la realización de **auditorías internas** para prevenir sanciones y construir ambientes de trabajo más seguros. No obstante, solo el 47% de los encuestados calificó la efectividad de las investigaciones internas como alta. Esto indica que aún existen debilidades en estos procesos que deben corregirse para garantizar su imparcialidad y eficacia.

Fuente: https://www.larepublica.net

LINK DE LA NOTICIA