04/02/2025

WCA-RD publica 1era Guía de Compliance en Sector Automotriz



Santo Domingo, Distrito Nacional- La World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), presentó oficialmente la 1era.Guía Compliance Sector Automotriz, un documento clave para el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en esta industria. La publicación fue entregada a cada uno de los autores en reconocimiento a su invaluable aporte.

La guía, elaborada por un equipo de destacados profesionales del sector automotriz y miembros de la WCA-RD, aborda aspectos fundamentales del compliance en la industria automotriz, incluyendo la gobernanza sostenible, la gestión del riesgo, la figura del oficial de cumplimiento y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT). Además, proporciona un marco de referencia para la aplicación de buenas prácticas alineadas con estándares internacionales.

Entre los autores de la guía se encuentran Lilian Báez (Dirección General de Impuestos Internos), Emerson Díaz Cabral (Antilavado Díaz Cabral), Lenin Ortiz (Delta Comercial), Pamela Hernández (Magna Motors), Elizabeth Hart (Auto Europa), Roberto Santana (experto en compliance), Betsil Vásquez (Auto Estilo SRL) y Carla Peña (experta en gestión empresarial). Estos especialistas han aportado su experiencia y conocimientos para desarrollar un documento de referencia en el sector.

Tania de León, presidenta de la WCR-RD, manifestó la importancia de la primera guía publicada en el país con informaciones de alto valor para las empresas e instituciones que forman parte del sector automotríz. “Es la primara guía que contribuye al entendimiento del compliance como herramienta para construir una cultura de legalidad y de acceso a un contenido que refleja el rol de la WCA, ser un referente de profesionalización del cumplimiento en el país”.

El sector automotriz, por la naturaleza de sus operaciones y la alta exposición a riesgos financieros, requiere de medidas de control efectivas y un enfoque proactivo en materia de compliance. Esta guía representa un esfuerzo conjunto para proporcionar a las empresas del sector una herramienta práctica y actualizada.

La Guía Compliance Sector Automotriz es la primera propuesta que forma parte de la Biblioteca Compliance, una iniciativa de la WCA-RD que busca generar conocimiento especializado para diversos sectores económicos. Su contenido está diseñado para servir como referencia en la implementación de programas de cumplimiento, fomentando la profesionalización de los actores clave en la industria.

Con la publicación de esta guía, la WCA-RD reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de cumplimiento multisectorial, alineada con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia.