05/06/2025

Memoria del Evento: Desayunando con los Especialistas en Compliance

Por. Carlos Alberto Pérez Macías



El pasado 29 de mayo de 2025, la **World Compliance Association Capítulo México** tuvo el placer de organizar el evento **Desayunando con los Especialistas en Compliance**, un encuentro que congregó a profesionales de diversas áreas en torno a un tema de creciente relevancia: el **Compliance Conductual**. El prestigioso restaurante La Mansión de Ciudad de México fue el escenario ideal para esta productiva jornada, que contó con una destacada asistencia de participantes y miembros de la junta directiva del capítulo.

La importancia de este desayuno radicó en la profundidad y pertinencia del tema abordado. En un entorno empresarial cada vez más regulado, el **Compliance Conductual** emerge como una pieza clave para asegurar no solo el cumplimiento normativo, sino también la construcción de una cultura ética sólida dentro de las organizaciones. Este enfoque va más allá de la mera adhesión a leyes y reglamentos, centrándose en cómo las acciones y decisiones individuales y colectivas impactan la integridad y la reputación de la empresa.

¿Qué es el Compliance Conductual?

El Compliance Conductual se refiere a la aplicación de principios éticos y normas de conducta en el día a día de una organización, influyendo directamente en el comportamiento de sus empleados, directivos y socios comerciales. No se trata solo de tener políticas escritas, sino de asegurar que estas políticas se vivan y se reflejen en las acciones concretas de cada persona. Algunos puntos clave que lo definen son:

- **Cultura ética:** Fomenta un ambiente donde los valores y la integridad son el pilar de todas las operaciones y decisiones.

- **Prevención de malas conductas:** Identifica y mitiga los riesgos asociados a comportamientos antiéticos o ilegales, incluso aquellos que no están explícitamente prohibidos por la ley pero que pueden dañar la reputación o la confianza.

- **Toma de decisiones éticas:** Capacita a los colaboradores para tomar decisiones moralmente correctas, incluso bajo presión, considerando las implicaciones a largo plazo para la organización y sus stakeholders.

- **Comunicación y transparencia:** Promueve canales abiertos para reportar inquietudes éticas y asegura que las políticas de compliance sean claras y accesibles para todos.

- **Liderazgo con el ejemplo:** Destaca la importancia de que los líderes demuestren un compromiso inquebrantable con la ética y la integridad, inspirando a sus equipos a seguir el mismo camino.

- **Medición y mejora continua:** Implica la evaluación constante de la efectividad de los programas de compliance conductual y la implementación de mejoras basadas en la retroalimentación y los resultados.

Este enfoque proactivo es fundamental en la actualidad, donde las empresas son juzgadas no solo por sus productos o servicios, sino también por su comportamiento social y ético.

Una Ponencia Magistral y Agradecimientos

Un momento cumbre del evento fue la destacada ponencia de la **Mtra. Tania de León, Presidenta de la World Compliance Association Capítulo República Dominicana.** Su participación fue un verdadero honor para el Capítulo México, y su experiencia y conocimiento en el ámbito del compliance conductual enriquecieron significativamente el debate. Desde la World Compliance Association Capítulo México, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la Mtra. De León por su valiosa contribución, que sin duda dejó una profunda huella en los asistentes.

Asimismo, queremos expresar nuestra gratitud a la **Dra. Yadira García**, coordinadora de este evento, por su excepcional organización y dedicación. Su esfuerzo fue fundamental para el éxito de este desayuno, asegurando que cada detalle contribuyera a una experiencia enriquecedora para todos los presentes.

El evento contó con la participación de figuras clave de la Junta Directiva del Capítulo México, quienes mostraron su compromiso con la difusión de las mejores prácticas en compliance. Entre ellos, destacamos la presencia de la **Mtra. Paola Medellín**, Vicepresidenta de Comités y Coordinadora del Comité de Integridad y Anticorrupción; la **Mtra. Jeaneth Ayala**, Vicepresidenta de Cultura Ética; y el **Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi**, Vicepresidente del Área de Socios.

También se sumaron coordinadores de diversos comités, lo que enriqueció aún más la diversidad de perspectivas y el intercambio de ideas. Agradecemos la asistencia de la **Mtra. Mónica Soto**, Coordinadora del Comité de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), y al **Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez,** Coordinador del Comité de PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo), así como del **Mtro. Omar Cuevas,** Coordinador del Comité de Protección de Datos Personales. La presencia de profesionales de distintas áreas y especialidades resaltó la transversalidad del compliance conductual y la necesidad de una visión integral para su implementación efectiva.

El Desayunando con los Especialistas en Compliance fue más que un evento; fue un espacio de aprendizaje, networking y reafirmación del compromiso de la World Compliance Association Capítulo México con la promoción de la ética y la integridad en el entorno empresarial. Esperamos que los conocimientos compartidos y las conexiones generadas contribuyan a fortalecer las prácticas de compliance conductual en las organizaciones de nuestro país.