

La primera Semana Internacional del Compliance puso de manifiesto la importancia de aunar esfuerzos en el mundo del compliance

La cita virtual sin precedentes, organizada por tres de las asociaciones hispanohablantes de compliance más importantes del mundo, reunió a más de 600 asistentes y cerca de 100 ponentes en unas jornadas en las que se expusieron los retos que afrontará el compliance en los próximos años.

Del 16 al 20 de noviembre, tuvo lugar la primera Semana Internacional del Compliance, una cita que, a lo largo de 58 horas, reunió a centenares de personas interesadas en el mundo del compliance para debatir sobre la actualidad y futuro de este y participar en charlas, talleres, un congreso con destacadas ponencias y una formación pericial reconocida por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), Cumplen y la World Compliance Association (WCA), entidades organizadoras del evento.

Para las tres asociaciones, fue muy destacable la sinergia creada en esta primera iniciativa conjunta, que pretende convertirse en una convocatoria anual, demostrando la importancia de unir fuerzas y experiencia para compartir conocimientos en el mundo del compliance. Desde España, Reino Unido, Francia, Perú, China, México, Paraguay y Argentina, entre muchos otros, la jornada reunió visiones y puntos de vista de todos los colores, que consiguieron ofrecer una visión 360 de lo que está por venir en el mundo del compliance: ISO 37301, due diligence, ciberseguridad y gamificación en la formación de compliance fueron solamente algunos de los muchos temas expuestos.

La necesidad de crear una lista de peritos de compliance

Las primeras horas de las mañanas de la semana, se dedicaron a la formación pericial del curso diseñado por las tres asociaciones, que tiene por objetivo proporcionar a los alumnos una formación de calidad que incluye los conocimientos indispensables para la actuación ante los Juzgados y Tribunales de Justicia. Además, las organizaciones tienen intención de presentar una lista de peritos al Tribunal Superior de Justicia, respondiendo a la imperiosa necesidad de crear un registro de profesionales unificado.

El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, señaló que la intervención del perito que deberá ser extraído del registro de expertos en cumplimiento normativo es fundamental, y valoró positivamente la creación de cursos de formación en ese sentido.

Un mundo en constante evolución

Durante las numerosas charlas, talleres prácticos y ponencias, se pusieron de relieve todas las nuevas técnicas que el compliance está ya incorporando a sus procesos. Desde KPMG, llevaron a cabo un taller sobre seis prácticas forensics para proporcionar soluciones, tanto en la fase de prevención y detección, como en la de respuesta. Según una encuesta elaborada por la firma, el 51% de los compliance officers consideran que la mejora de la calidad de datos es uno de los mayores retos de la profesión. Asimismo, también tuvo lugar una charla experta de representantes de Iberdrola y Deloitte en que se expusieron las ventajas de la tecnología blockchain, como herramienta para ordenar todo el flujo de información y estandarizarla.

Tampoco faltaron exposiciones sobre los recurrentes aspectos que engloba el compliance, como los canales de denuncia o la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de la mano de expertas de Informa Consulting, que explicaron a las personas asistentes las utilidades en este campo de los informes de auto-evaluación de riesgo, los exámenes de due diligence y la aplicación de medidas de diligencia debida.

Finalmente, se hizo una reflexión sobre la revolución que vivirá el compliance a raíz de la pandemia de la COVID-19 y la llegada del compliance 4.0, marcado por la crisis financiera y sanitaria que se está viviendo actualmente. Para el socio de RSM Spain, Marcos Sánchez Sotés, se ha creado ya una nueva dimensión influida por estas transformaciones, que implicará la obligatoriedad de mínimos de cumplimiento en la cadena de suministros y la transparencia y sostenibilidad.

Los presidentes de las asociaciones, Antonio del Campo (IOC), Carlos Sáiz (Cumplen) y Diego Cabezuela (WCA), y los directores del evento concluyeron con un llamamiento a trabajar juntos y con la promesa de volver con unas jornadas mejoradas, si cabe: Queremos que esta semana sea de todos/as y para todos/as. Queremos fomentar la colaboración de asociaciones. No lo dudéis, nos vemos el año que viene, no nos van a faltar temas a tratar.

Fuente: *Expansión*