

La Presidenta del Capítulo participó en el evento: Desafíos en la operación de los Programas de Compliance

El evento fue organizado por B-GRC

El pasado viernes la Presidenta del Capítulo Argentino, la Dra. Anllo, participó en el evento: Desafíos en la Operación de los Programas de Compliance Desafíos, fue organizado por B-GRC, una empresa radicada en Chile líder en la creación de software en modalidad como servicio (SaaS), que ofrece múltiples funciones en las siguientes materias: estrategia, riesgos, procesos, controles, auditorías, cumplimiento, canal de denuncias, entre otros.

Transcurridos ya más de 10 años desde la publicación de la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, son muchas las empresas que han iniciado su viaje hacia el diseño y la implementación de modelos de prevención de delitos y/u otros programas de Compliance e Integridad. Situación que se repite en la región. Sin embargo, tales iniciativas, que comienzan habitualmente con mucha fuerza y entusiasmo, una vez concluidas con modelos implementados y certificados, pasan generalmente a no tener una aplicación concreta. Es por ello que hoy el principal desafío radica en mantener vivos dichos modelos y continuar con su aplicación y constante actualización.

A partir de lo mencionado anteriormente, se realizó este evento donde expusieron profesionales de primerísimo nivel. La Presidenta del Capítulo, la Dra. Anllo, expuso sobre la situación actual del Compliance en Argentina, el recorrido de nuestra ley 24.701 junto con sus elementos fundamentales y obligatorios, así como los avances y los desafíos que nos esperan, además instruyó sobre las recomendaciones de la Oficina Anticorrupción Nacional para la contratación con el Estado y el papel que cumplen los Programas de Integridad en relación a esto.

Además expusieron sobre la normativa chilena, sus avances y desafíos el Sr. Victor Cortés, Socio Director de B-GRC y el Sr. Jorge Contreras, Director Ejecutivo de Éticactiva. Por México expuso la Sra. Mariana Gallegos, Socia Fundadora de Garcia Conde Consultores.

Es un gran honor para el Capítulo Argentino haber participado en tal prestigioso evento, a través de su Presidenta, la Dra. Lina Anllo, aportando para la región el fortalecimiento del Compliance y su expansión, instruyendo sobre su recorrido, situación actual y próximos desafíos.