

Cada día son más las empresas que están implementando tecnologías para prevenir e incluso detectar tempranamente situaciones de riesgo de incumplimientos normativos, a partir, por ejemplo, del análisis de datos y del monitoreo constante de diversas fuentes de información.

"Las herramientas tecnológicas permiten que, con un esfuerzo razonable en términos de inversión, se pueda proteger a la empresa tanto de las amenazas externas como de las internas", indica Jorge Uribe, gerente comercial de Gesintel Compliance. "Una actividad que antes miraba solamente hacia el exterior de la empresa como si fuera una cámara de vigilancia, hoy pone también una cámara hacia el interior", añade, lo que va en línea con las recientes modificaciones a la ley de delitos económicos.

Fernando Venegas, director ejecutivo de Grupo Zenit, indica que, además de la mejora de la transparencia y de la capacidad de identificar riesgos y automatizar tareas, estas herramientas

LAS TECNOLOGÍAS ESENCIALES PARA AVANZAR EN CUMPLIMIENTO

Encriptación avanzada, computación confidencial, biometría y autenticación de accesos, además de inteligencia artificial y machine learning, son parte de las tendencias que marcan la pauta en el compliance.

POR MACARENA PACULL

"facilitan la toma de decisiones informada, ayudan a reducir costos y riesgos asociados con el cumplimiento normativo, fortaleciendo la confianza del cliente y la reputación de la empresa".

El profesional hace referencia a la creación de diversas

innovaciones relacionadas con la seguridad, privacidad y protección de datos, como "tecnologías de encriptación avanzada, computación confidencial, (...) biometría y autenticación de accesos".

Gerardo Schudeck, CEO de

Ceptinel y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que "las herramientas que utilizan análisis predictivos, redes neuronales, machine learning e inteligencia artificial son un extraordinario complemento para los sistemas de compliance", y que "una buena reputación aumenta la credibilidad de los grupos de interés, así como también el valor de la compañía".

Según indica Uribe, el uso de tecnologías "se está expandiendo en todas las áreas, algo que ya estaba fuerte en la de compra, adquisición de clientes (onboarding) y auditoría, además de compliance mismo". Por su parte, Schudeck añade que también se utiliza en "gestión de riesgos, prevención de fraudes y control interno" de las compañías.

En virtud de su implementación, el CEO de Ceptinel recomienda que "exista una real voluntad de controlar la materialización de los delitos que se desea evitar", evaluando plazos, costos, funciones, requerimientos regulatorios, entre otros.