

# Cumplimiento regulatorio incluye gobernanza, pero también manejo de riesgos



## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

Como su nombre lo indica, el cumplimiento es la capacidad de cumplir —a veces más, a veces menos— con normas o regulaciones exigidas a las empresas por diferentes organismos, marcos o legislaciones. ¿Y qué tienen que ver con el riesgo y la gobernanza? Todo, puesto que muchos de esos marcos se dirigen a (y exigen) mejorar la forma de administrar los riesgos informáticos, y requieren la aplicación de una adecuada gobernanza de datos y procesos.

Con la cantidad cada vez mayor de riesgos por gestionar, la necesidad de proteger datos personales y sensibles recogidos y manejados por las empresas, y la mayor conexión de los sistemas informáticos (con el correspondiente aumento de la superficie de ataque), el cumplimiento corporativo se ha ido volviendo más completo y complejo.

Esta guía esencial le ofrece algunas de las principales tendencias que debe tener en cuenta para estar al día en materia de cumplimiento normativo, así como algunos consejos prácticos para su implementación.

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

## ■ Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI

Lizzette Pérez Arbesú, Editora ejecutiva para América Latina

La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento no siempre se gestionan en conjunto, a veces se administran de forma separada por distintos equipos de personas. Eso suele resultar en controles redundantes, múltiples variaciones en un proceso y, en algunos casos, protección inadecuada contra amenazas. Sin embargo, la eficiencia es una necesidad cuando los recursos son escasos y los riesgos son grandes.

### ¿Qué es GRC?

GRC son las siglas que significan **Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento**; se refiere a la coordinación de las personas, los procesos y las tecnologías involucradas en cada una de estas áreas en una empresa. GRC tiene como objetivo proporcionar una mejor visibilidad de la postura de riesgo de una empresa. La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento no son disciplinas nuevas, pero la necesidad de un enfoque para toda la empresa incluye los crecientes costos del cumplimiento, las demandas legales y de los

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

accionistas por una mayor responsabilidad de la alta dirección y la rápida proliferación de nuevos riesgos.

“El cumplimiento funciona mejor cuando utiliza técnicas de gestión de riesgos para reducir no solo la responsabilidad, sino también las pérdidas. La gestión de riesgos funciona mejor cuando la gobernanza requiere que identifique los riesgos que se deben asumir y los riesgos que se deben evitar. Y la gobernanza se basa en la gestión de riesgos y las actividades de [cumplimiento](#) para proporcionar información oportuna sobre el estado y la exposición a pérdidas de la organización”, dijo un analista de Burton, Trent Henry.

GRC va más allá de los silos para colocar la gestión de riesgos en el tejido de la organización, pero sigue siendo un desafío porque muchas empresas carecen de un lenguaje común para el riesgo.

## ¿Quién o qué se ve afectado por GRC?

Todos en la organización. Cada individuo tiene implicaciones de riesgo. Dicho esto, la responsabilidad de la gobernanza recae en la alta dirección ejecutiva. La gobernanza crea transparencia empresarial (y valor empresarial) mediante el establecimiento de procedimientos estándar. Además del CEO y la junta directiva, los responsables de la formulación de políticas pueden incluir al director financiero, los directores de riesgos, los CIO y auditoría. La responsabilidad del gobierno de TI, una disciplina técnica, recae en el CIO.

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

La responsabilidad de la gestión de riesgos es compartida por los ejecutivos de la unidad de negocio, el CIO y el CFO. Las políticas y herramientas para gestionar los riesgos de seguridad física y personal, así como los riesgos financieros, se han desarrollado durante siglos. TI agrega otra dimensión a los riesgos, así como la remediación.

La [gestión de riesgos empresariales \(ERM\)](#) alinea el rendimiento y el riesgo con las metas y los objetivos del negocio. ERM se puede aplicar en toda la empresa o para cumplir con los objetivos de un solo departamento, como TI. Si bien ERM tiene muchos de los mismos objetivos que GRC, no es un sustituto de GRC.

La responsabilidad del cumplimiento es compartida por muchos ejecutivos, generalmente a nivel de vicepresidente. Los recursos humanos, auditoría, asesoría corporativa y el CIO están involucrados en la comprensión de los requisitos de cumplimiento. El objetivo en GRC es, en primer lugar, coordinar esos esfuerzos y procesos de cumplimiento, y segundo, pasar a un enfoque de cumplimiento más basado en el riesgo.

La mayoría de las personas encargadas del cumplimiento lo consideran un requisito, no un riesgo, pero el cumplimiento no debería estar exento de las limitaciones económicas que obligan a todas las demás partes del negocio a calcular los riesgos frente a los beneficios de sus inversiones. Dice el proverbio: *'no gastes un millón de dólares para solucionar un problema de \$500'*. Las

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

organizaciones deben adoptar un enfoque de cumplimiento basado en el riesgo, [y GRC les ayudará a hacerlo](#).

Cabe destacar que cada organización debe determinar el alcance de GRC para su tipo de negocio. Es necesario un conjunto de controles, pero los marcos rígidos complican la administración. Las empresas tienen que averiguar cuál es su nivel de tolerancia para la cantidad de estructura que van a tener. GRC, entonces, permite implementar sistemas de construcción para identificar y mitigar el riesgo mientras se asegura el cumplimiento, lo que incide en cómo se hacen las cosas, es decir, la gobernanza".

Averiguar quién es el propietario de qué parte del proceso de gobierno, riesgo y cumplimiento puede ser una lucha, y lograr que todos los grupos trabajen juntos es un desafío a resolver.

## ¿Cuál es el papel de TI en la implementación de GRC?

El área de TI juega dos roles en GRC. TI debe lidiar con sus propios riesgos internos: violaciones de datos, privacidad, gobierno interno de datos, etc. Además, TI debe desempeñar un papel en GRC a nivel empresarial, implementando las herramientas que ayudarán con el flujo de información. TI, por ejemplo, ayudará a diseñar las aplicaciones y plataformas para realizar

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

evaluaciones de riesgo y capacitar a los empleados y extraer la información de los sistemas de toda la empresa que miden el riesgo.

Sin embargo, la tarea de crear las [reglas y responsabilidades del programa GRC](#) (quién va a participar, con qué frecuencia realizar las evaluaciones, entre otras cosas) deben ser decisiones tomadas por la junta y el nivel directivo, no por TI. Si la estrategia de GRC no proviene del directorio, el director general, el director financiero y el director de riesgos, será un programa muy limitado.

## ¿Cuáles son los marcos más importantes?

Algunos expertos señalan dos marcos importantes para GRC: COSO y los Objetivos de Control para la Información y Tecnología relacionada, o COBIT.

Cinco importantes asociaciones contables formaron el [Comité de Organizaciones Patrocinadoras](#) en 1985 para abordar los factores que conducen a informes financieros fraudulentos y desarrollar una guía sobre controles internos. [COBIT](#) es un estándar abierto internacional que define los requisitos para el control y la seguridad de los datos sensibles y proporciona un marco de referencia. Sigue siendo ampliamente aceptado y utilizado por auditoría para revisiones.

Al final, cabe recordar que un marco es un enfoque estructurado del sentido común. Si ya se cuenta con sistemas para identificar, mitigar, monitorear y

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

administrar el riesgo, entonces se tiene un marco. GRC se trata más de combinar las mejores prácticas de auditoría, cumplimiento y riesgo. Otros estándares que pueden ayudar a las organizaciones incluyen COSO, ERM e [ISO 31000](#), además de los estándares internacionales de gobernanza, riesgo y cumplimiento desarrollados por el [Open Compliance & Ethics Group \(OCEG\)](#).

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

## ■ **Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa**

**Paul Kirvan, Consultor/auditor de TI independiente**

Cada organización tiene al menos una parte interesada interesada en que el negocio tenga éxito. Las partes interesadas pueden abarcar desde los propietarios de negocios hasta las agencias gubernamentales y los competidores, y pueden ser fundamentales para ayudar a una organización a lograr sus objetivos estratégicos a través de inversiones, conocimiento, personal e influencia.

Para garantizar la participación continua de las partes interesadas, los líderes empresariales **deben demostrar constantemente su compromiso** mediante el análisis de los entornos externos e internos para garantizar que la organización está abordando los problemas correctos y logrando sus objetivos. Compartir los resultados de estos análisis con las partes interesadas ayuda a mantener relaciones positivas al gestionar sus expectativas y objetivos acordados.

Aumentar el valor de las partes interesadas es el objetivo de estas actividades y es necesario comprender los valores y los problemas que tienen las partes interesadas para mantener a todos a bordo.

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

Lograr los objetivos de negocios corporativos es la mejor manera de aumentar el valor para los accionistas, pero también existen otras iniciativas útiles. Uno de ellos es demostrar el [cumplimiento](#) corporativo de los estándares, regulaciones y prácticas comerciales establecidas.

## Cómo el cumplimiento corporativo respalda el valor de las partes interesadas

Al considerar la naturaleza competitiva de los negocios, las partes interesadas quieren evidencia de las actividades que impulsen la posición competitiva de la empresa. También quieren iniciativas que reduzcan los riesgos, al tiempo que aumentan el rendimiento y la rentabilidad. Finalmente, quieren evidencia de que la empresa está cumpliendo las reglas y manteniendo las mejores prácticas.

Consideremos un ejemplo. Suponga que hay dos empresas manufactureras que compiten con una participación de mercado igual. Una empresa decide obtener [la acreditación ISO 9001](#), que denota un compromiso de toda la empresa con los procesos de calidad. ¿Significa esto que la otra empresa es menos productiva u ofrece un producto de menor calidad? En absoluto, pero la visualización de gráficos que indican el cumplimiento de la norma ISO 9001 demuestra que la empresa tiene la suficiente confianza en sus procesos como

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

para estar dispuesta a evaluar su marco de cumplimiento frente a un estándar mundial especialmente riguroso.

¿Estarían complacidos los socios de la firma que tiene ISO 9001 con esto? Es muy probable, aunque el cumplimiento no se traduce necesariamente en liderazgo de mercado, éxito de ventas o crecimiento de ingresos. El cumplimiento de la norma ISO 9001 indica que la empresa ha decidido que se ajustará a las prácticas, regulaciones o estándares aceptados. Hace esto para:

- Demostrar a las partes interesadas en el cumplimiento que la empresa se gestiona de forma eficaz y [de acuerdo con las mejores prácticas, normas y reglamentaciones](#) establecidas;
- asegurarse de que la empresa mejore y perfeccione continuamente sus operaciones comerciales, como el desempeño, el compromiso y la motivación del personal;
- mejorar el desempeño general, eliminar incertidumbres y ampliar las oportunidades de mercado;
- demostrar a sus clientes que se puede confiar en que la empresa cumplirá sus promesas;
- reducir la probabilidad de posibles informes de auditoría interna y externa de clientes clave, proveedores y otras partes interesadas; y
- satisfacer los requisitos de los principales clientes que necesitan evidencia de desempeño competente.

El cumplimiento de la legislación de la Ley Sarbanes-Oxley es importante, pero también es la ley y debe abordarse. La falta de cumplimiento corporativo de la legislación Sarbanes-Oxley podría afectar el valor de las partes interesadas,

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

especialmente si se cita a la empresa. Desde una perspectiva de "buenas prácticas comerciales", el cumplimiento de Sarbanes-Oxley es esencialmente obligatorio. El cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 (cuestiones medioambientales) o ISO 27001 (seguridad de los datos) es deseable, pero no obligatorio. [Las partes interesadas pueden desear que la organización preste más atención a estos y otros requisitos](#) de cumplimiento para ser coherentes con sus expectativas.

## Transformar el cumplimiento en valor para las partes interesadas

Existe una variedad de problemas comerciales diferentes que deben abordarse para proporcionar valor a las partes interesadas. Algunas partes interesadas en el cumplimiento pueden tener puntos focales específicos, como TI o procesos de fabricación. Otras partes interesadas afectadas pueden tener una visión más amplia y estratégica. [Suponiendo que desea aumentar el valor para los accionistas a través del cumplimiento](#), los siguientes pasos pueden simplificar el proceso.

**Comprenda los intereses de sus accionistas en el negocio.** Asegúrese de conocer sus expectativas, por ejemplo, "más ventas" o "mejor servicio al cliente" o "mejorar la gestión de riesgos". Una vez que conozca sus intereses,

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

averigüe qué debe hacerse para lograrlos. Esto puede incluir la necesidad de cumplir con leyes, regulaciones y estándares específicos.

**Comprenda la influencia de las partes interesadas en su cultura.** Su organización y su conjunto de valores son ingredientes clave para el éxito, y las partes interesadas pueden influir en estos valores. Una vez que haya identificado las expectativas de sus partes interesadas con respecto a la cultura empresarial, examine cómo las iniciativas de cumplimiento corporativo pueden ayudar a satisfacerlas.

**Escuche a sus partes interesadas.** Las organizaciones exitosas generalmente obtienen su energía, valores, actitud y enfoque del negocio de la alta dirección, y esto también puede incluir a las partes interesadas. [Descubra lo que esperan sus partes interesadas con respecto a un programa de cumplimiento y entréguelo.](#)

**Determine cómo las partes interesadas pueden reforzar el valor fundamental.** Las partes interesadas pueden tener una gran influencia en los valores fundamentales de la empresa, especialmente si participaron en la formación y el lanzamiento de la empresa. El cumplimiento corporativo puede ser un valor central importante para las partes interesadas, y es esencial saberlo.

**Evaluar y comparar el cumplimiento.** ¿Cómo sabe una empresa que cumple? Las organizaciones pueden evaluar su cumplimiento mediante la

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

participación de organizaciones de terceros calificadas para evaluar y certificar el cumplimiento de normas y prácticas específicas. La evidencia documentada demuestra la integridad del programa de cumplimiento y se puede compartir con las partes interesadas en el cumplimiento.

### **Obtenga la certificación de cumplimiento con los estándares apropiados.**

El apoyo a la legislación, las regulaciones y los estándares, como los que se citan en este artículo, puede demostrar un compromiso con el cumplimiento corporativo. Más allá de simplemente obtener la certificación de cumplimiento, [las organizaciones deben considerar invertir tiempo y recursos en la revisión del cumplimiento](#) y demostrar un compromiso con la mejora continua. Todos estos elementos pueden reforzar el valor de las partes interesadas.

Demostrar un compromiso para aumentar el valor de las partes interesadas es una parte importante del funcionamiento de un negocio. Lograr el cumplimiento de los puntos de referencia reconocidos de la industria demuestra aún más un compromiso con el éxito de la empresa. Los accionistas astutos reconocen la importancia del cumplimiento para el éxito de la empresa. Asegúrese de comprender las expectativas de sus partes interesadas para que sus esfuerzos de cumplimiento las satisfagan.

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

## ■ ¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?

Paul Kirvan, Consultor/auditor de TI independiente

La gobernanza, el riesgo y el [cumplimiento](#) son factores importantes para los líderes empresariales. De estos tres criterios, el cumplimiento es importante porque puede validarse y demostrarse. El número de normas y regulaciones que las empresas deben abordar ha aumentado constantemente en los últimos 20 años. La capacidad de demostrar el cumplimiento alcanzando estándares específicos para la continuidad del negocio, la recuperación de desastres y la ciberseguridad se ha convertido en una ventaja competitiva.

Por ejemplo, un número cada vez mayor de organizaciones quiere ver pruebas sólidas de que un socio comercial potencial cumpla con estándares específicos, como ISO 9000 (gestión de calidad). Las normas ISO son creadas por la Organización Internacional de Normalización, una entidad no gubernamental con representantes de más de 160 países. Debido a su prevalencia, [las normas ISO se utilizan ampliamente en muchas áreas de TI](#).

Más organizaciones están comenzando a requerir evidencia de que las compañías cumplen con los estándares de continuidad comercial, como ISO 22301, NFPA 1600 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

las que se encuentran en el folleto de Planificación de Continuidad Comercial del Consejo Federal de Exámenes de Instituciones Financieras. El cumplimiento de dichos estándares demuestra claramente que las organizaciones valoran la capacidad de sus socios para seguir funcionando cuando se enfrentan a un evento perturbador.

Los siguientes pasos se pueden usar [para determinar que una estrategia de ciberseguridad](#) o un plan de recuperación de desastres/continuidad de negocios (BC/DR) cumple con los estándares actuales:

- Identificar las normas y regulaciones para las cuales se necesita el cumplimiento.
- Leer y comprender los estándares y reglamentos.
- Evaluar el estado actual de la organización con respecto a las normas y regulaciones.
- Identificar dónde se debe hacer cambios para lograr el cumplimiento.
- Determinar los recursos y fondos necesarios para realizar los cambios necesarios para el cumplimiento.
- Realizar los cambios que se hayan identificado.
- Validar y documentar que el nivel requerido de cumplimiento se haya logrado utilizando auditores internos o externos.

Quizás la actividad más importante es documentar actividades que demuestren que [cumple con los estándares de cumplimiento para la continuidad del negocio](#), la recuperación de desastres y la ciberseguridad. Estos incluyen típicamente políticas y procedimientos, ya que proporcionan evidencia real de que la organización ha hecho el esfuerzo de lograr el cumplimiento.

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

Una vez que una organización ha logrado y demostrado su cumplimiento con los estándares y regulaciones de BC/DR y de ciberseguridad, el cumplimiento debe revisarse y recertificarse periódicamente. Esto debe realizarse anualmente. Junto con la norma ISO 22301, las normas para la continuidad del negocio incluyen la norma ISO 22316: 2017 y el resto de la serie ISO 223xx. El cumplimiento de la ciberseguridad se puede determinar con la [serie ISO/IEC 27000](#). La evidencia de cumplimiento con los estándares y regulaciones a menudo se realiza como certificados que se pueden enmarcar y mostrar donde los clientes pueden verlos.

## En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

## ■ ¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?

Fran Sales

Las funciones de cumplimiento ahora tienen una influencia considerable en la junta directiva y en su proceso de toma de decisiones, según Roger Miles, líder de riesgo conductual de Thomson Reuters. La mayoría de las mesas directivas (74%) tienen ahora un mayor enfoque en el riesgo conductual, y los oficiales de riesgo o jefes de cumplimiento en el 70% de las organizaciones informan directamente al consejo sobre los riesgos de conducta.

[Los profesionales de cumplimiento deben aprovechar esta oportunidad para liderar "la transformación que los reguladores están buscando](#), para ayudar a construir y promover una cultura empresarial sensible que alienta una toma de decisiones y una aceptación de riesgos inteligentes y conscientes del comportamiento", escribió Miles.

Para impulsar esta transformación, Miles asesora a los oficiales de cumplimiento para alentar a todo el personal para trabajar "conscientes de los riesgos." Esto significa educar a todos los miembros de la organización acerca de por qué la buena conducta es buena para el negocio, y que una mala

### En esta e-guide

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
- [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
- [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
- [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)

conducta viene con una amplia gama de costos más allá multas –incluidos los efectos negativos sobre los clientes.

"Las violaciones por conducta no solamente se tratan de pagar las multas en su jurisdicción local. Tienen un mayor impacto de negocios sobre el capital (como el reporte prudencial, la suficiencia de capital, el valor de marca, la prima de emisión, el costo de los préstamos) y en última instancia sobre la capacidad de la empresa para mantener la libre determinación (control y gobernanza estratégica)", dijo en un correo electrónico.

Mientras que las infracciones por conducta [implican costes empresariales evidentes](#), como la posibilidad de que un alto directivo quede suspendido como resultado de una violación, también pueden traer daños inesperados.

"Las empresas afectadas por una importante aplicación relacionada con la conducta también pueden encontrar que son los objetivos del activismo de los accionistas, los golpes de juntas y adquisiciones hostiles", dijo Miles.

Miles también alienta a los líderes de cumplimiento para echar un vistazo a la situación actual de sus programas de formación de cumplimiento, y asegurarse de que el contenido de la formación está al día. También deben añadir nuevos programas de capacitación sobre la conciencia del riesgo de comportamiento y nuevas normas de conducta en la jurisdicción de la empresa.

---

### En esta e-guide

---

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
  - [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
  - [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
  - [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)
- 

Si bien esto podría implicar que solicite más recursos a la Junta, Miles dijo que "todo apunta a que esto será escuchado con más simpatía que en el pasado."

---

## En esta e-guide

---

- [Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de TI](#)
  - [Cómo el cumplimiento ofrece evidencia de éxito a los miembros de una empresa](#)
  - [¿Qué estándares para BC ayudan en el cumplimiento?](#)
  - [¿Cuál es el valor del cumplimiento para el negocio?](#)
- 

---

## ■ Obtener más contenido exclusivo de PRO+

Como miembro de PRO+, tienes acceso a todo el portafolio de más de 140 sitios web de TechTarget. El acceso a PRO+ te dirige a "contenidos exclusivos para miembros platino" que están garantizados para ahorrarte tiempo y esfuerzo de tener que rastrear dicho contenido premium por tu cuenta, ayudándote en última instancia a resolver tus desafíos más difíciles de TI de manera más efectiva y rápida que nunca.

---

**Aprovecha tu membresía al máximo visitando:**  
[www.searchdatacenter.techtarget.com/es/eproducts](http://www.searchdatacenter.techtarget.com/es/eproducts)

Images; stock.adobe.com

© 2021 TechTarget. Ninguna parte de esta publicación puede ser transmitida o reproducida de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso escrito del editor.