

NARRATIVA DE JUNTA: BLINDAJE PATRIMONIAL Y DEFENDIBILIDAD

Estrategia de Comunicación de Alto Nivel para Oficiales de Cumplimiento.

Este documento traduce el cumplimiento en el lenguaje de la Junta Directiva. Su propósito es fortalecer la capacidad del Oficial de Cumplimiento para presentar información relevante, clara y defendible, que permita tomar decisiones estratégicas con confianza.

Integra control técnico, claridad estratégica y defendibilidad institucional para anticipar riesgos, sustentar decisiones y proteger el valor patrimonial de la organización.



CLAVES DE LECTURA



De control a defendibilidad

Convertir el control interno en evidencias sólidas que respalden la toma de decisiones.



De lenguaje técnico a valor de Junta

Traducir datos y riesgos en claridad estratégica y relevancia para la Junta.



De cumplimiento a blindaje patrimonial

Alinear cumplimiento, gobierno y estrategia para proteger y preservar el valor de la organización.

EL NUEVO PARADIGMA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Del controlador de procesos al estratega del negocio



Controlador de procesos

- ✗ Atrapado en el ruido operativo y las alertas
- ✗ Ejecutor de tareas y revisiones manuales
- ✗ Foco reactivo



Estratega del negocio

- ✓ Enfocado en la resiliencia institucional y la defendibilidad
- ✓ Traductor de riesgo para la Alta Dirección
- ✓ Foco proactivo y estratégico

VS.

LA BARRERA DEL LENGUAJE EN LA JUNTA DIRECTIVA

Los directores no hablan de falsos positivos, SARLAFT o ruido operativo; hablan de continuidad, rentabilidad y riesgo. Traducir es conectar el mundo del cumplimiento con las prioridades del negocio.



MATRIZ DE TRADUCCIÓN ESTRATÉGICA

DEL LENGUAJE DEL CUMPLIMIENTO	AL LENGUAJE DEL NEGOCIO
 Alertas del sistema	 Exposición al riesgo patrimonial
 Fallas de control	 Vulnerabilidad estratégica
 Cumplimiento normativo	 Ventaja competitiva y defendibilidad

BLINDAJE PATRIMONIAL Y TRANQUILIDAD DIRECTIVA

El concepto de blindaje patrimonial y el rol del O.C. como gestor de tranquilidad.

EL CONCEPTO DE “BLINDAJE PATRIMONIAL”



El cumplimiento no es un gasto. Es la armadura estructural que protege la riqueza de los accionistas frente a multas regulatorias, riesgo de contagio y destrucción reputacional.

EL O.C. COMO GESTOR DE TRANQUILIDAD

Nuestro objetivo final es generar tranquilidad en el gobierno corporativo mediante evidencia indiscutible.



Sé cómo medirnos y sé cómo defendernos.

DISCURSO DE APERTURA

“Señores Directores: Nuestra arquitectura de IA protege el patrimonio mediante precisión quirúrgica y defendibilidad probada.”



NOTA DIRECTIVA

La calma en el Directorio no proviene del discurso, proviene de la evidencia. La tranquilidad directiva se gana con datos, procesos y defendibilidad.

LA NUEVA FRONTERA DEL RIESGO

Inyección ESG, precisión quirúrgica y rigor técnico para fortalecer la defendibilidad.



INYECCIÓN ESG

Integración de riesgos ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Cómo un riesgo ambiental, como la deforestación o la minería ilegal, se conecta directamente con el lavado de activos y la resiliencia institucional.



PRECISIÓN QUIRÚRGICA VS. RUIDO OPERATIVO

La Inteligencia Artificial eleva el sistema: del muestreo manual obsoleto a la verificación exhaustiva, inteligente y automatizada de datos transaccionales.

RUIDO OPERATIVO

Muestreo manual obsoleto



- ✗ Cobertura limitada
- ✗ Detección tardía
- ✗ Alto riesgo de omisión
- ✗ Costos operativos elevados
- ✗ Dependencia del error humano

VS

PRECISIÓN QUIRÚRGICA

Verificación inteligente y automatizada



- ✓ Cobertura 100% de los datos
- ✓ Detección temprana y precisa
- ✓ Reducción del riesgo
- ✓ Eficiencia operativa
- ✓ Trazabilidad y aprendizaje continuo



RIGOR TÉCNICO: EL MOTOR DE LA DEFENDIBILIDAD



La defendibilidad no es una declaración, es el resultado de rigor técnico auditable.

Estamos preparados para la escrutinio más exigente.

SUPERVISIÓN ACTIVA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Evidencia verificable para el supervisor e
integración del PTEE como escudo estructural.

EVIDENCIA DE SUPERVISIÓN



La gestión no termina en el control;
termina en la evidencia de la supervisión.

Transformamos hallazgos técnicos en planes de acción
listos y medibles, demostrando trazabilidad, eficacia y
mejora continua antes de que el regulador pregunte.

ARQUITECTURA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (PTEE)

La integración del Programa de Transparencia y Ética
Empresarial amplía el blindaje y actúa como un
escudo estructural contra el soborno.



Blindaje ampliado:
de riesgos operativos a riesgos de corrupción,
fortaleciendo la integridad y la confianza institucional.

TRES ACCIONES, UN MISMO PROPÓSITO



Prevenir

Anticipamos riesgos de corrupción
con análisis, políticas sólidas y
debida diligencia intensificada en
proveedores y contratistas.



Verificar

Generamos evidencia verificable
y trazable que demuestra la
eficacia de los controles ante
el supervisor.



Defender

Documentamos y supervisamos
para responder con solidez,
credibilidad y transparencia
ante cualquier requerimiento.

DEL APETITO AL CRECIMIENTO

Cómo el cumplimiento estratégico delimita exposición y habilita velocidad.

GESTIÓN DEL APETITO AL RIESGO

El Directorio define hasta dónde está dispuesto a asumir riesgos para alcanzar los objetivos estratégicos.

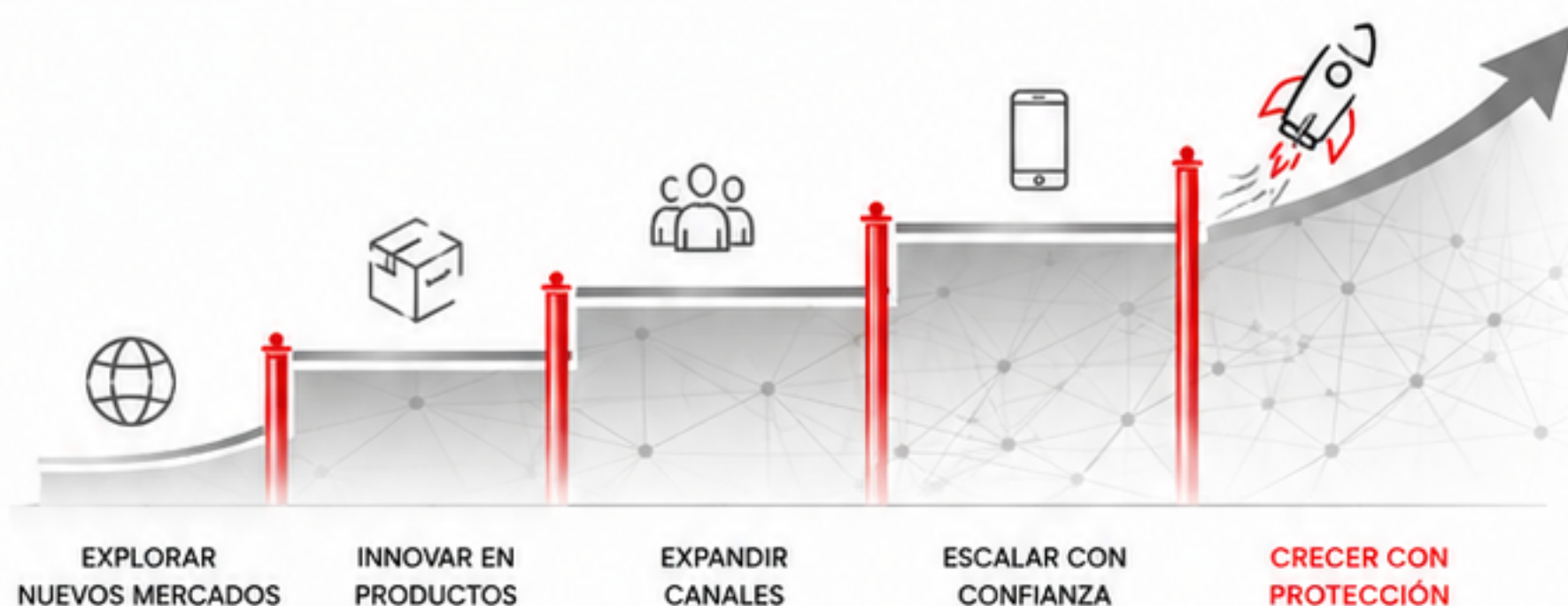
La Oficina de Cumplimiento traza, monitorea y protege ese límite operacional.



EL CUMPLIMIENTO COMO HABILITADOR DE CRECIMIENTO

Una arquitectura de defensa robusta e inteligente permite a la entidad buscar agresivamente nuevos mercados, productos y canales con total seguridad.

La protección habilita la velocidad.



CONTROLES INTELIGENTES • DATOS CONFIABLES • GOBIERNO EFECTIVO • CULTURA DE CUMPLIMIENTO



TALLER PRÁCTICO

Simulación de Reporte de Alta Gerencia.
Integración de los 5 ejes en el Portafolio Final de Defendibilidad.



“ El cumplimiento estratégico convierte el control en criterio, y el criterio en protección institucional. ”

BLINDAJE QUE PROTEGE. CUMPLIMIENTO QUE IMPULSA. CRECIMIENTO QUE TRASCIENDE.