

CASO DE ÉXITO



Más valor agregado para los clientes y comercio omnicanal más rápido, todo con mayor visibilidad del riesgo gracias a LexisNexis® Bridger Insight® XG con WorldCompliance™ Data

Resumen

Sodimac Colombia es una compañía que ha logrado consolidarse durante 26 años de operación dedicada al mejoramiento del hogar y la construcción. Ha crecido año a año, posicionándose en el país, con presencia en 25 ciudades, con 40 tiendas, 3 centros de distribución, 1 call center y toda una propuesta de retail digital (página web, aplicación móvil y pantallas digitales). Son parte del grupo Falabella y de la organización Corona, cuya inspiración es el servicio.

Es importante destacar, además, que hoy en día conocen mejor a sus clientes y atienden de manera integral sus necesidades, trabajando diariamente para hacer realidad su sueños y proyectos de hogar. Específicamente, han desarrollado estrategias para mejorar la experiencia de compra.

El reto

Sodimac Colombia reconoce la importancia de seguir trabajando en la gestión de la sostenibilidad de la compañía, teniendo en cuenta que su desafío ahora es mirar hacia el futuro para entender cómo seguirán aportando de manera integral a todos sus grupos de interés desde lo económico, social y ambiental, en donde deben estar dispuestos y ser capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y de sus clientes, innovar y sobre todo colaborar.

Por tal motivo, para Sodimac Colombia, el conocimiento de contrapartes es una herramienta fundamental para prevenir y detectar el lavado de activos. La verificación en listas restrictivas como control preventivo y detectivo juega un papel muy importante pues es una acción transversal al interior del sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La verificación en listas restrictivas hace parte del procedimiento de conocimiento de las contrapartes y de los procesos de debida diligencia. Por esa razón, iniciar o mantener vínculos con personas incluidas en listas restrictivas es uno de los principales riesgos a los cuales Sodimac Colombia se ve expuesta como compañía, pues las consecuencias desde los puntos de vista operacional, legal, reputacional y de contagio pueden llegar a ser muy considerables.

“Uno de los principales retos que tiene nuestro Oficial de Cumplimiento es seguir siendo reconocido como parte del equipo de alto nivel; para sugerir la mejor forma de implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos dentro de Sodimac cumpliendo con la normatividad que nos aplica como compañía. A pesar de que Colombia se posiciona como uno de los regímenes en materia anti lavado más fuertes en la región, es necesario seguir trabajando en la lucha contra delitos fuente como la corrupción y el contrabando, entre otros.”

—Oficial de Cumplimiento de Sodimac Colombia

La solución

Para Sodimac Colombia es fundamental contar con herramientas que les permita tomar decisiones acertadas al interior de la empresa, y por tal motivo, cuentan con LexisNexis® Bridger Insight® XG con WorldCompliance™ Data, la base de datos líder en la industria, ya que permite realizar la debida diligencia inicial filtrando potenciales clientes, proveedores y demás terceros con los que Sodimac no desea tener vínculos de negocios. WorldCompliance™ Data proporciona un gran número de listas a nivel mundial lo que es un valor agregado para Sodimac Colombia dado que cuenta con proveedores internacionales.

Los resultados

Bridger Insight® XG con WorldCompliance™ Data ha ayudado a Sodimac Colombia a detectar individuos y organizaciones a nivel mundial que han sido condenados y/o que se encuentran siendo investigados por cometer delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sanciones y obligaciones de cumplimiento, personas políticamente expuestas y noticias negativas lo que ha permitido que la empresa tome decisiones acertadas oportunamente evitando así vinculación a alguna persona natural o jurídica que no cumplan estándares éticos.

Para más información, visite <https://risk.lexisnexis.com/global/es>



Sobre LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede principal en la ciudad de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte del Grupo RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor mundial de información y analítica para clientes profesionales y empresariales en diversos sectores. RELX es una empresa del índice FTSE 100 y tiene su sede en Londres. Para más información visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.