

¿Su programa de cumplimiento genera el valor adecuado para su negocio?

Genere mayores eficiencias y mejore sus procesos de cumplimiento con los servicios profesionales de LexisNexis®

Hay un claro cambio de expectativas para que los programas de cumplimiento actuales se vuelvan más eficientes y pasen del solo cumplir con lo mínimo indispensable

Asegúrese que su negocio esté un paso más allá, y adelántese a los constantes cambios en requerimientos regulatorios



Una de las instituciones regulatorias como lo es el Departamento del Tesoro de los EE.UU ya ha actualizado su lista de sanciones **62 veces** desde enero de 2020.¹

Un programa de cumplimiento obsoleto y poco eficiente expone su negocio a costosos riesgos, daños reputacionales y onerosas multas.



Las organizaciones criminales aumentan constantemente la complejidad de sus estrategias para lavar activos e introducirlos a la economía formal, evolucionan rápido y buscan explotar los defectos y debilidades de su programa de cumplimiento

En un entorno con una dinámica cambiante, las amenazas de hoy no serán las de mañana. Las estadísticas más actuales muestran una exposición cada vez mayor de su negocio a riesgos de cumplimiento. El no tener actualizados sus procesos de cumplimiento así como no contar con métodos de auditoría externa eficaz puede contribuir a que se pasen por alto coincidencias verdaderas que representan riesgo y exponen a riesgos innecesarios a su organización

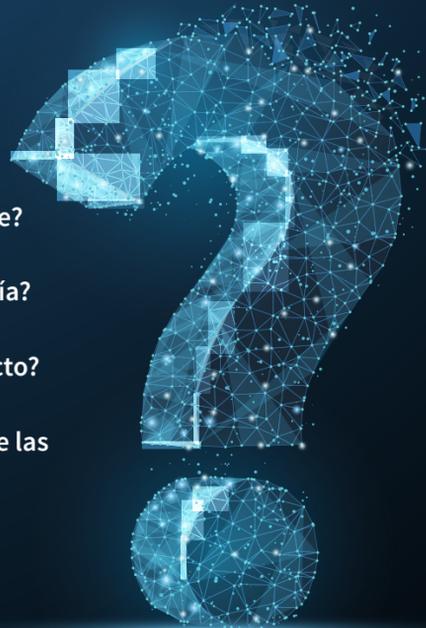
El no tener bien calibrados y configurados sus sistemas y plataformas de cumplimiento lo expone a riesgos y costos innecesarios

En temas de auditoría, **una documentación de cumplimiento desactualizada puede percibirse como negligencia,** y puede llevar a impactos operativos negativos

Esos espacios donde no tiene, o tiene poca visibilidad podrían estar haciéndole daño a su negocio en este momento o en el futuro cercano

Las preguntas que usted no está actualmente respondiendo podrían estar exponiendo su negocio a riesgos de cumplimiento adicionales

- 1 ¿Están sus oficiales de cumplimiento capacitados adecuadamente?
- 2 ¿Están las configuraciones de LexisNexis® Bridger Insight® XG al día?
- 3 ¿Están los archivos de procesamiento en lote en el formato correcto?
- 4 ¿Refleja su política de cumplimiento los cambios más recientes de las regulaciones globales?
- 5 ¿Están sus integraciones API optimizadas?
- 6 ¿Están sus documentos de justificación actualizados?



Manténgase un paso adelante en un mundo de riesgo cambiante, con un cumplimiento más eficaz

El equipo de servicios profesionales de LexisNexis® puede ayudarle a mantener su programa de cumplimiento a la vanguardia de los cambios normativos y las novedades geopolíticas. Cuente con nuestro equipo de expertos para ayudar a evaluar y monitorear la eficacia de sus políticas, normas y configuraciones de cumplimiento. Aporte más valor a toda la empresa con un programa de cumplimiento totalmente optimizado.

Para conocer más, contáctenos.