



# KPMG IN Compliance

## **La transformación de Compliance**

De la estrategia a la ejecución

[kpmg.com.ar](http://kpmg.com.ar)

# La transformación del Compliance

Ante los constantes desafíos regulatorios, algunas organizaciones ven una oportunidad estratégica. Además de enfocarse en el cumplimiento de las regulaciones existentes, las organizaciones buscan, cada vez más, reevaluar la efectividad y la eficiencia de la *Función de Cumplimiento*.

También evalúan cómo pueden avanzar en la integración de la tecnología, los procesos y las personas en toda la organización, en un esfuerzo por madurar aún más sus actividades de cumplimiento y hacerla sostenible en el tiempo.

Los beneficios potenciales de este enfoque estratégico comienzan con transformación de la cultura de la organización, del gobierno corporativo, de la planificación y de las operaciones de la Compañía.

Integración de las 3 líneas de defensa en la cultura de cumplimiento:

**3** Proveedores de aseguramiento



**2** Organismos de control



**1** Gestión operativa



Con roles y responsabilidades claramente definidos, cada Línea de Defensa juega un papel importante dentro de la organización en el marco general de cumplimiento (Tone at the Top).



# ¿Qué es KPMG IN Compliance?

**KPMG IN Compliance** es una **herramienta**, mediante la cual las organizaciones podrán **gestionar, documentar y monitorear**, de forma **ágil y segura**, todas aquellas **acciones vinculadas** al cumplimiento del **programa de integridad**.

## ¿Cuáles son sus principales beneficios?



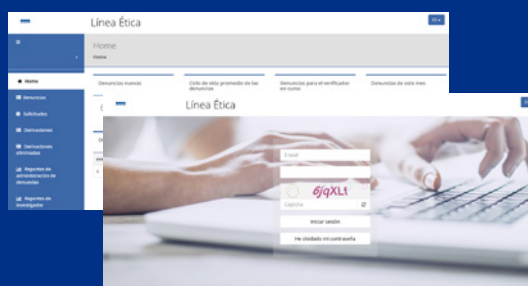
**Simple.** En una única herramienta, el responsable de cumplimiento tendrá acceso rápido y actualizado a toda la información referente a su Programa de Compliance.



**Interactiva.** El Responsable de Cumplimiento podrá interactuar con los colaboradores, quienes tendrán la posibilidad de cargar información, responder consultas y recibir una respuesta de su parte.



**Customizable.** Se adapta a la cultura de cumplimiento de cada organización y permite personalizar los módulos para que la plataforma cubra todas las necesidades.



**Accesible.** Se ingresa a través de cualquier navegador web y se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil.



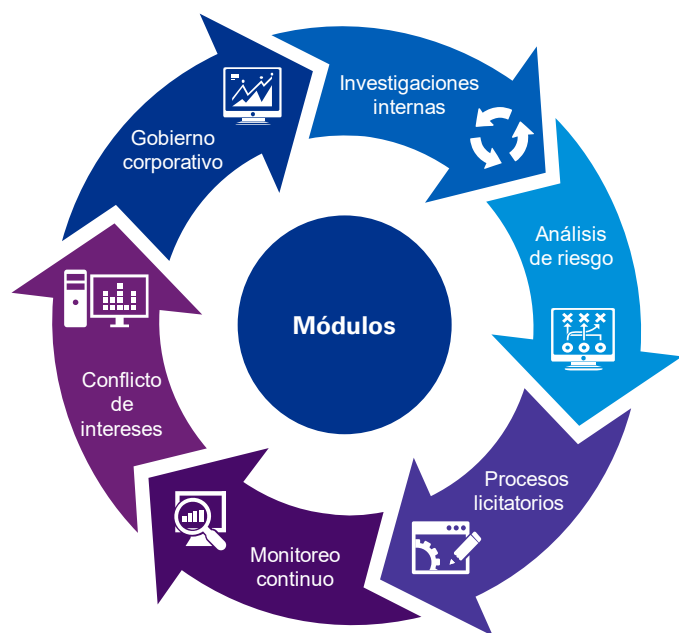
**Segura.** Cuenta con un protocolo seguro que posibilita la encriptación de tráfico web y la validación del servidor de acceso mediante certificados digitales. Además, mediante un doble factor de autenticación, impide la extracción no autorizada de información fuera de los sistemas.



**Interconectada.** Permite interactuar con las aplicaciones de la organización para gestionar denuncias, la plataforma de capacitación y los procesos de debida diligencia de terceros. Así se podrá acceder y compartir información desde un mismo portal.



# ¿Qué herramientas puedes encontrar dentro de KPMG IN Compliance?



Nuestra plataforma se encuentra integrada por distintos módulos, diseñados a partir de la sanción de la Ley Argentina 27.401 y las buenas prácticas en materia de cumplimiento e integridad.

## Plataformas vinculadas a KPMG IN Compliance

Línea Ética

Debida Diligencia de terceros

Data Analytics

Capacitación

**Diseña y construye**, KPMG trabaja en estrecha **colaboración** con los **profesionales** del área de **cumplimiento** y con las **partes interesadas** clave dentro del área de **operaciones, tecnología** de la información y **líderes** de línea de negocios para **ayudar a diseñar y construir marcos** de cumplimiento **personalizados**.

Cuando el Programa de Integridad es parte de la cultura de una organización y funciona de manera eficiente, genera valor en lugar de ser simplemente un ejercicio de cumplimiento.

## Contactos:



**Diego Bleger**  
Socio de Risk Consulting  
dbleger@kpmg.com.ar  
Tel.: + 54 (11) 4316-5850



**Ana López Espinar**  
Socia Líder de Forensic Services  
ablopez@kpmg.com.ar  
Tel.: + 54 (11) 4316-5910



**Hernán Carnovale**  
Socio de Forensic Services  
hcarovale@kpmg.com.ar  
Tel.: + 54 (11) 4891-5617



**Adriano Mucelli**  
Socio de Forensic Services  
adrianomucelli@kpmg.com.ar  
Tel.: +54 (11) 4316-5709

[kpmg.com.ar](http://kpmg.com.ar)



@KPMGArgentina



KPMG Argentina



KPMG Argentina



KPMG AR Talentos



kpmg\_argentina