



**Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)**

Tema:

Analizar Elementos de Cumplimiento de una Manera poco Convencional

¿Qué es el cumplimiento y qué hace?

Parece ser una pregunta simple, pero no tan fácil de responder. Aunque existen numerosas leyes, regulaciones, reglas y estándares en casi todas las industrias que afectan nuestras vidas, no muchas personas comprenden realmente el papel del cumplimiento o su función.

¿Qué es el cumplimiento y para qué sirve?

Muchas personas no están realmente seguras. Calidad de la atención, seguridad de los empleados, seguridad de los datos, solo por nombrar algunos. Esas son las cosas que queremos garantizar.

El cumplimiento contiene siete elementos básicos:

- 1.- Normas y políticas escritas
- 2.- Oficial de cumplimiento
- 3.- Formación y educación
- 4.- Línea directa e informes
- 5.- Auditoría y seguimiento
- 6.- Cumplimiento de leyes y políticas
- 7.- Respuesta y prevención





**Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)**

1.- Normas y políticas escritas

El primer elemento son las normas y políticas escritas. Para garantizar su aplicabilidad, relevancia y coherencia, el contenido debe revisarse y evaluarse periódicamente. Las políticas y los estándares claros ayudan a que las operaciones funcionen de manera eficaz.

2.- Oficial de cumplimiento

El oficial de cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema Integral de Administración de riesgos, en los sujetos obligados. Lidera el equipo de cumplimiento, evaluando así los métodos necesarios para mitigar posibles riesgos, tratando de abordar las necesidades correspondientes. El enfoque de equipo hará que las medidas sean realmente efectivas.

3.- Formación y educación

La formación y la educación es un elemento que todo el mundo debería seguir. Hay sesiones que realizar y registros que mantener. Los cursos de formación no tienen por qué ser aburridos, secos y antiguos. Puede tomar una variedad de formatos: en persona, e-learning o híbrido de ambos.



**Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)**

4.- Línea directa e informes

El siguiente elemento es la línea directa y los informes. Pensamientos y miedos, no te escondas. Investigaremos problemas y los solucionaremos. Comparta con nosotros todas sus quejas e inquietudes. Nos aseguraremos de abordarlos con todos nuestros esfuerzos.

Lamentamos que la palabra “cumplimiento” le dé un susto, pero le prometemos que Cumplimiento no muerde. De hecho, la gente de cumplimiento es amigable y agradable. Siempre eres bienvenido a visitarnos. Tenerte es un placer.

5.- Auditoría y seguimiento

La auditoría y el seguimiento son fundamentales para las operaciones. Porque existen riesgos que debemos abordar y errores que corregir. El fraude, el despilfarro y el abuso son las cosas que nos esforzamos por prevenir y detectar.



Nuestro papel es servir, asistir, evaluar y proteger. Las infracciones pueden poner en peligro la reputación de la empresa, es eso lo que se quiere prevenir. Tenga en cuenta que Cumplimiento es un amigo a su lado. Estamos aquí para liderar, ayudar, asesorar y orientar.



**Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)**

6.- Cumplimiento de leyes y políticas

Las prácticas justas y consistentes son nuestro enfoque y filosofía. El cumplimiento no solo ayudará a las empresas a evitar cualquier sanción, sino que también garantizará el bienestar financiero y la seguridad en el lugar de trabajo.

Nuestros estándares son transparentes para que todos los vean. Es importante generar confianza con sus clientes y empleados. Al cumplir, la gente tendrá fe en sus equipos.

7.- Respuesta y prevención

El último elemento tiene que ver con la respuesta y la prevención. Desde el acoso, el fraude hasta las represalias, nos esforzamos por lograr la eliminación total. Sin trucos ni trampas, sin juegos para jugar, nos aseguramos de que las cosas se hagan de la manera correcta.

Entonces, ¿qué hace el cumplimiento? Identificamos riesgos y abordamos problemas. Hacer cumplir las leyes y defender nuestros valores, esa es nuestra misión: lo que elegimos hacer. Proteger al público es una promesa que cumplimos. Las prácticas legales y los estándares éticos son cosas que nos esforzamos por mantener.

Fuente de Información: *Verónica Xu, Esq., CHC, CHPC, CCEP (veronica.xu@saberhealth.com) Directora de Cumplimiento de Sabre Healthcare Group / Cleveland, Ohio.*

*.- <https://www.hipaajournal.com/interview-j-veronica-xu-chief-compliance-officer-saber-healthcare-group/>
.- <https://www.saberhealth.com/>*