

Mecanismos de control para operaciones lícitas



¿Por qué son importantes los controles en las operaciones?

Permite comprobar que los objetivos de negocio se están cumpliendo, pero también permite dar orden a todos los recursos de las organizaciones; además, de implementar herramientas para la toma de decisiones inteligentes respecto a las actividades a ejecutar.



Los mecanismos de control permiten:

- ✓ Prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).
- ✓ Minimizar la materialización de un riesgo.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de la empresa.
- ✓ Tomar decisiones basadas en información.

¿Cuáles son los mecanismos de control más utilizados?

Compliance

Establecer procedimientos y controles internos adecuados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones que aplican a cada giro de negocio.

Gestión logística

Utilizar tecnologías avanzadas de seguimiento/rastreo; trabajar con proveedores y socios logísticos confiables.

Control y seguridad

Establecer sistemas de control en todas las etapas de la producción, realizar pruebas y verificaciones rigurosas.

Datos e información

Monitorear el desempeño de las actividades para la toma de decisiones.



Tecnología

Aplicar mecanismos de seguridad informática, conexiones remotas seguras-VPN, claves y permisos de acceso a la información, gestión de respaldos, blockchain; entre otros para mejorar la transparencia, seguridad y eficiencia.

Asociados y colaboradores

Establecer procesos de debida diligencia para relaciones internas y externas transparentes.

Gestionar los riesgos

Realizar análisis de riesgos, identificar posibles amenazas o vulnerabilidades, y desarrollar planes de contingencia para mitigar los riesgos.

Cultura

Promover una cultura organizacional transparente, ética y socialmente responsable.

¿Cuáles son los beneficios de los controles en las operaciones?

