

# CONGRESO INTERNACIONAL

## COMPLIANCE

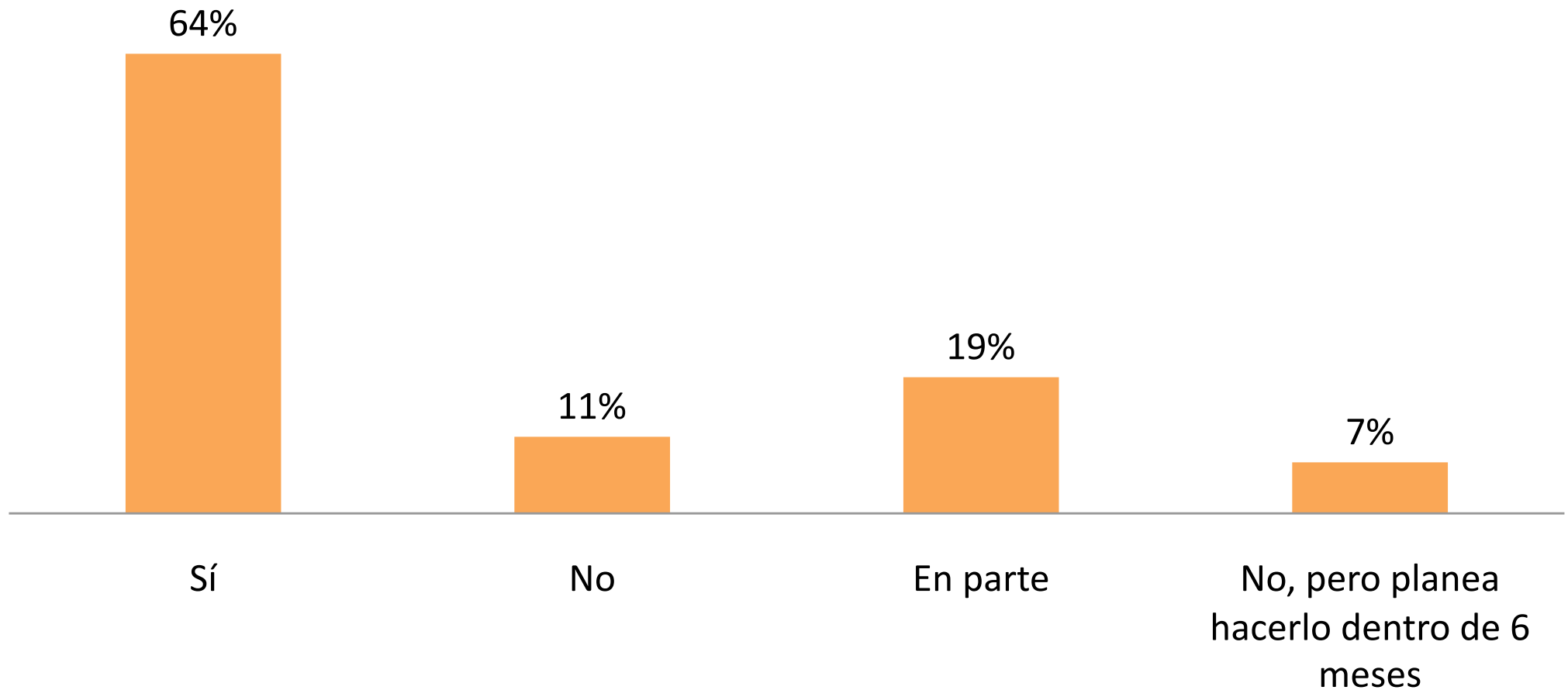
# INTERNACIONAL CONGRESS



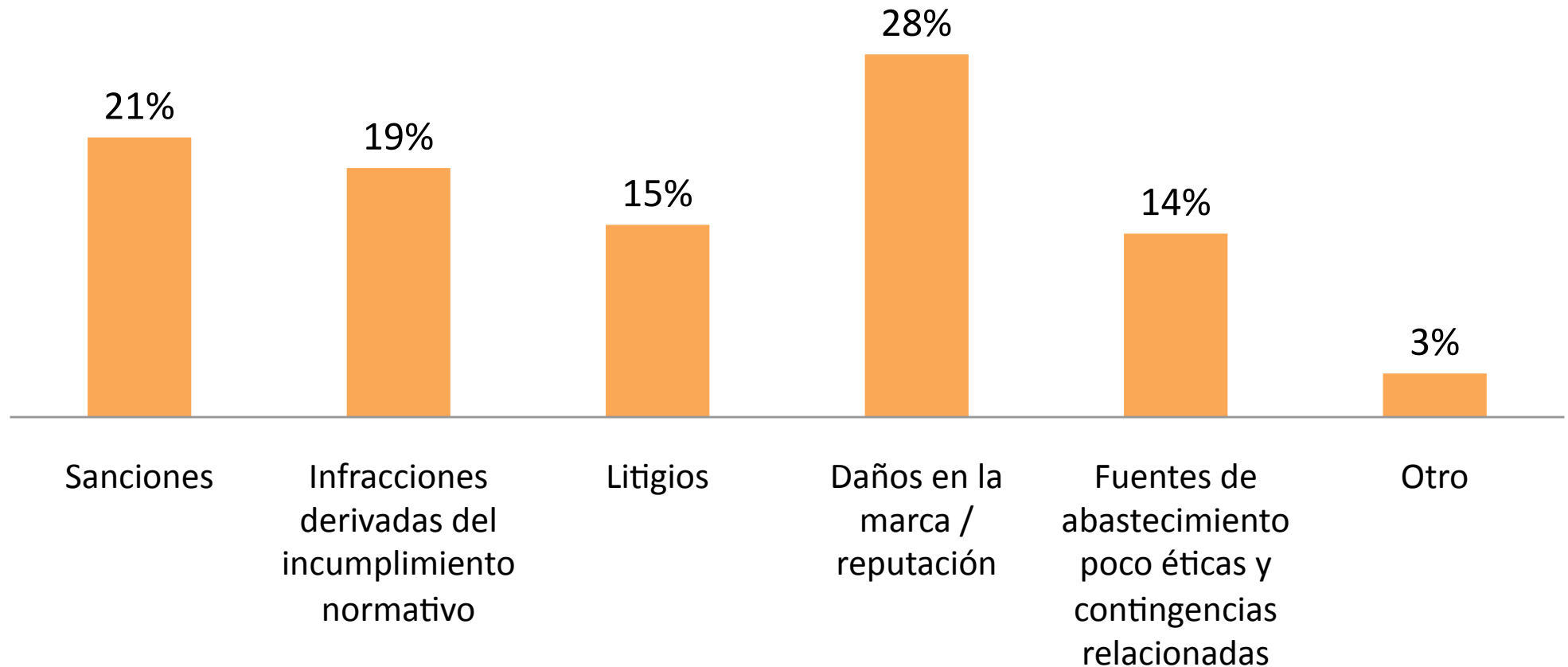
**Resultados Encuesta Convene**  
*Muchas Gracias por sus Respuestas!!*

**3 & 4  
DE NOVIEMBRE**  
BOLSA DE COMERCIO  
DE BUENOS AIRES

## 1. ¿Su empresa mantiene una cultura de prevención del riesgo corporativo y compliance?



## 2. En su opinión, ¿cuáles son las principales consecuencias de no contar con una cultura de gestión del riesgo corporativo y compliance?

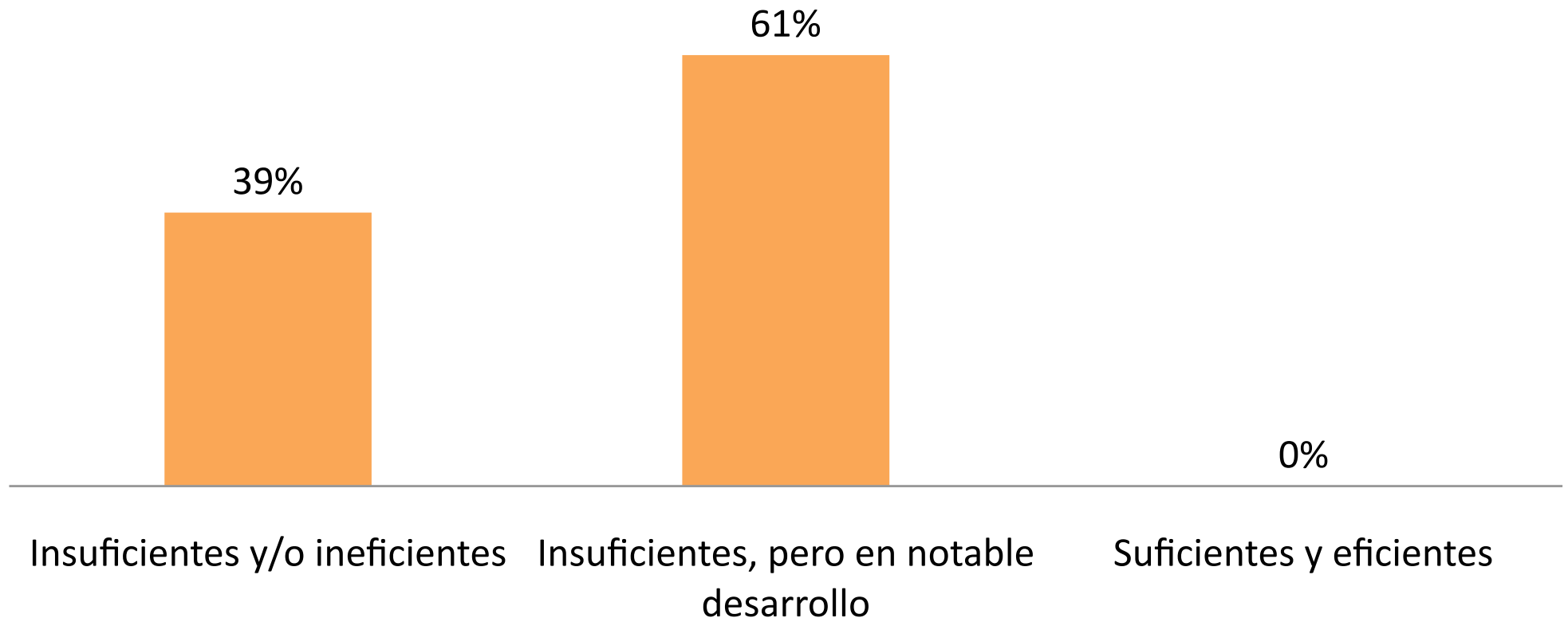


## 2. En su opinión, ¿cuáles son las principales consecuencias de no contar con una cultura de gestión del riesgo corporativo y compliance?

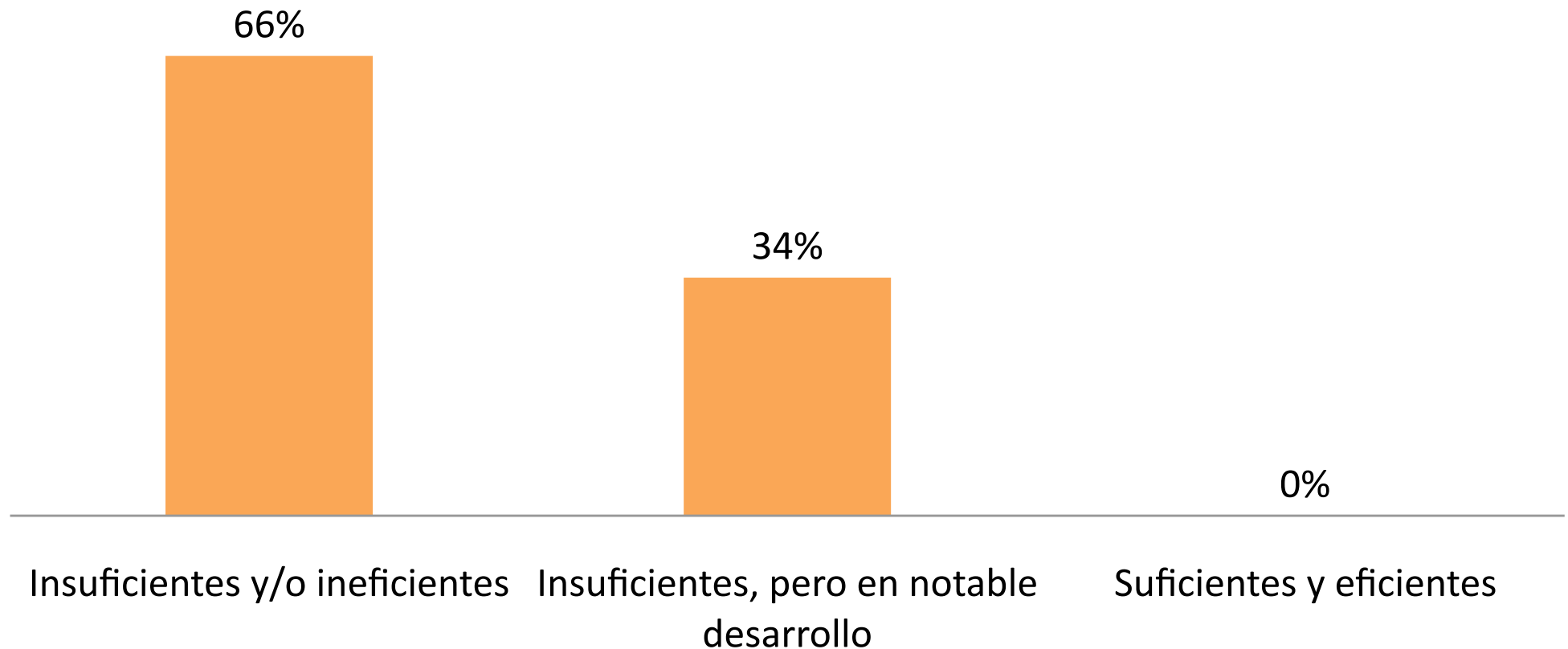
### Otros:

- No aplica
- Pertenencia de empleados
- Fugas de dinero
- Entre otras cuestiones como la corrupción y el lavado de dinero N/A
- Sanciones personales
- Una cultura de Compliance puede ser también un factor favorable para la retención de talentos
- No aplica
- Afectación económica
- Reputación

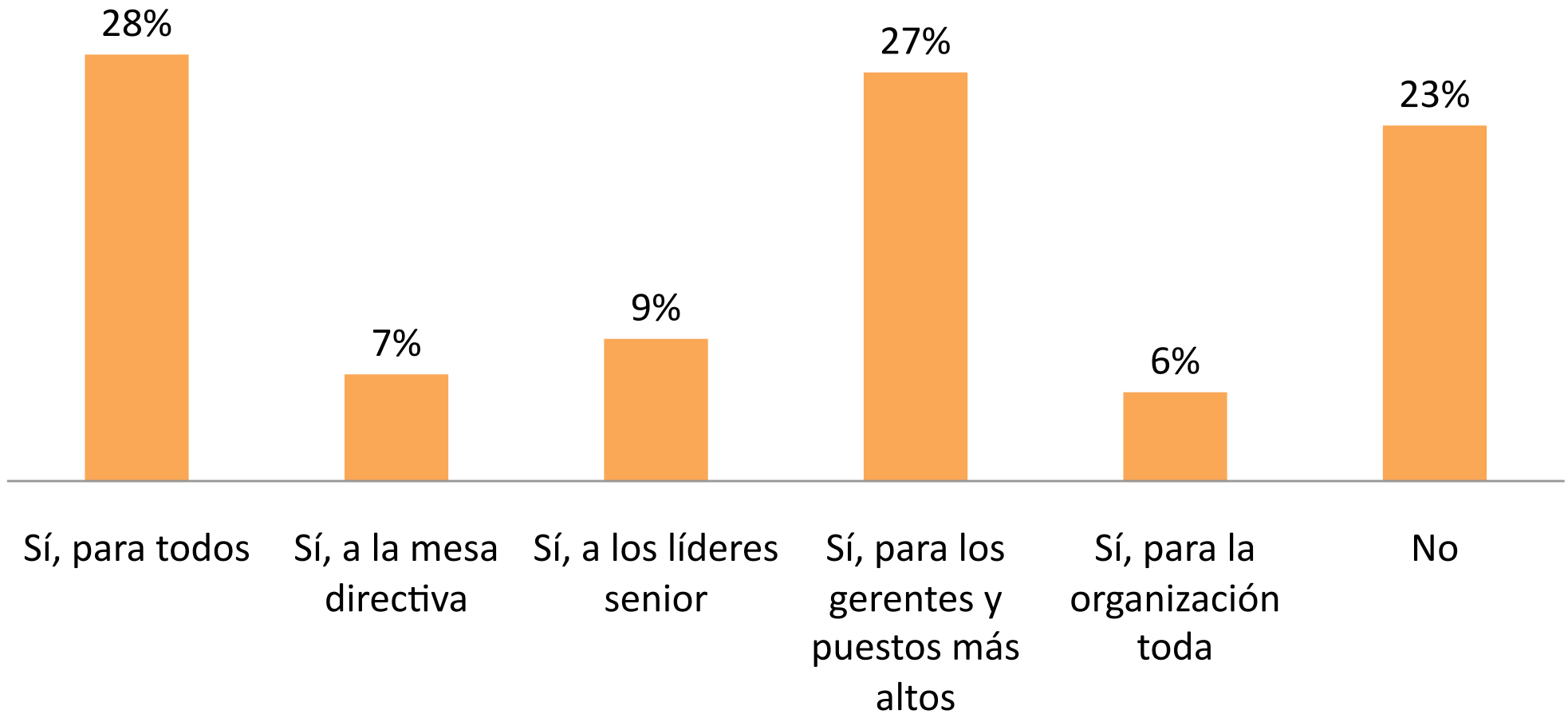
### 3. ¿Cómo usted evalúa, en general, las políticas y la práctica de las empresas que actúan en Argentina con relación a compliance y prevención de riesgo?



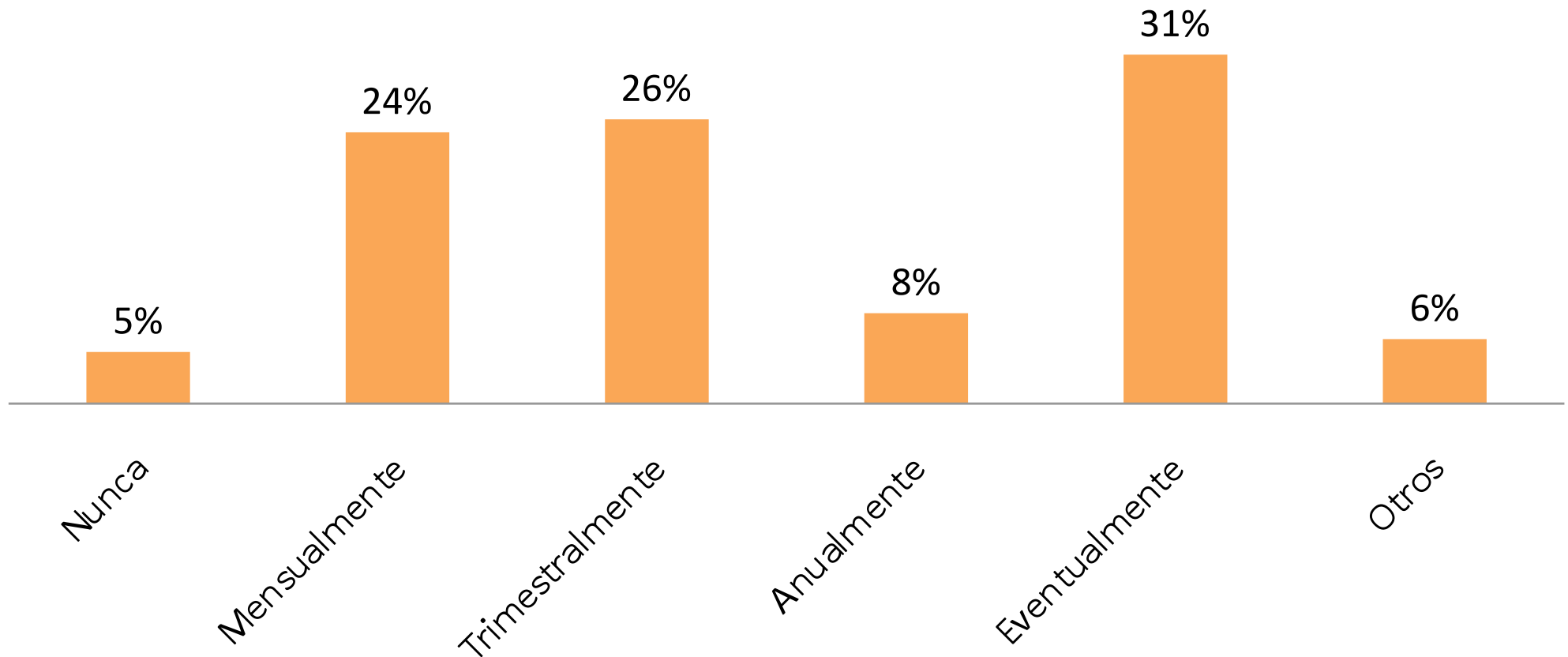
## ¿Cómo usted evalúa, en general, las políticas y la práctica de los organismos públicos que actúan en Argentina con relación a compliance y prevención de riesgo?



## ¿La compañía ofrece formación en Gestión del Riesgo Corporativo?

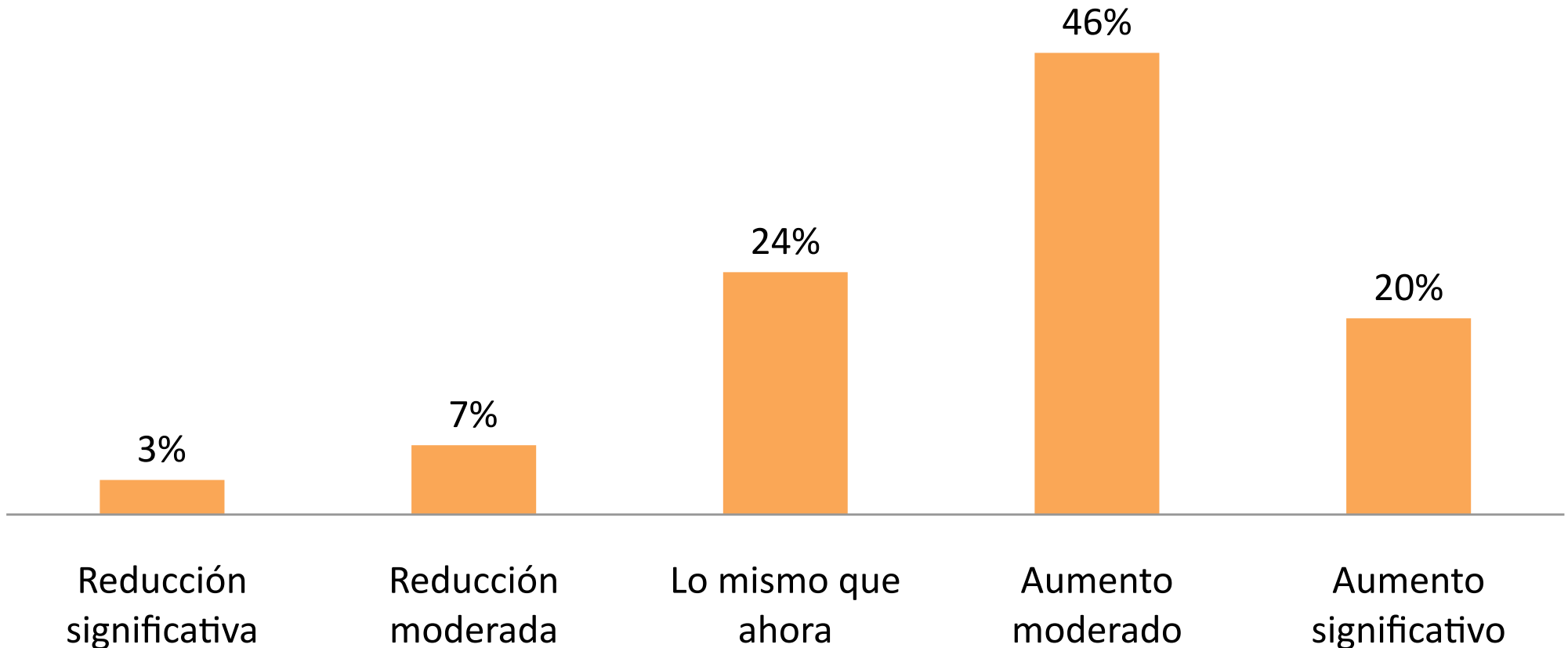


#### 4. ¿Con qué frecuencia los responsables de la gestión de riesgos discuten los problemas con el Órgano de Administración / mesa directiva?

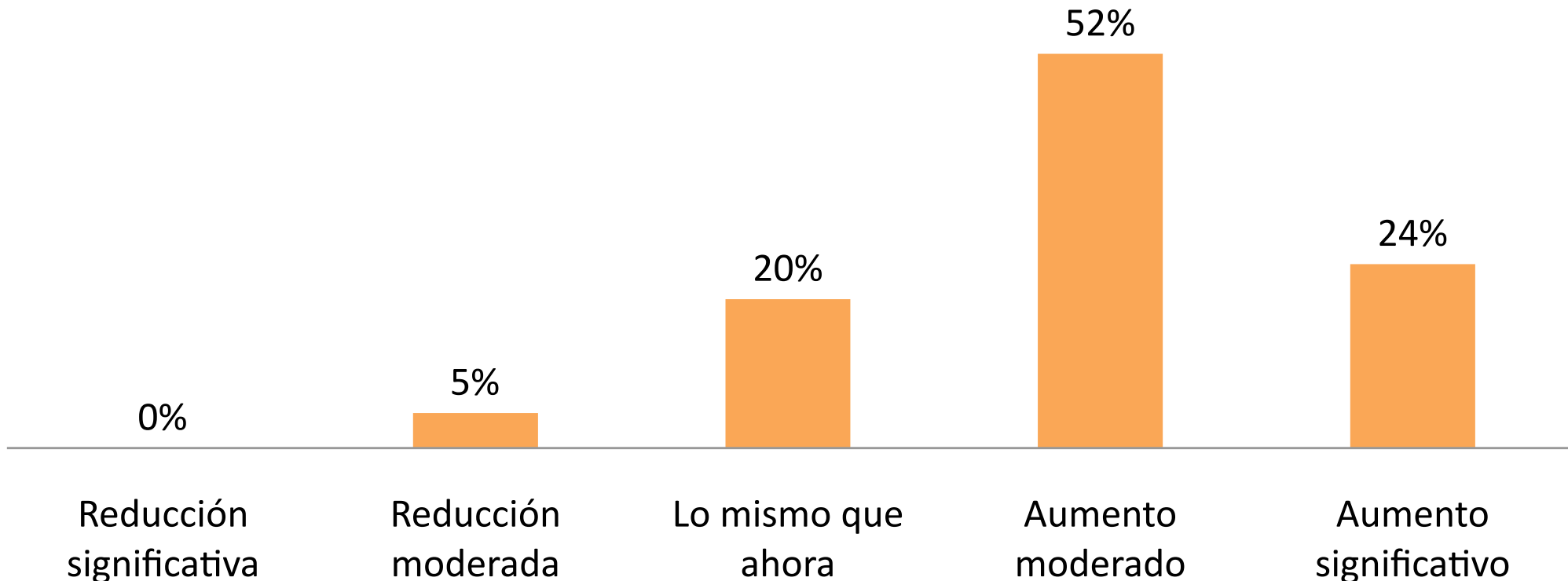




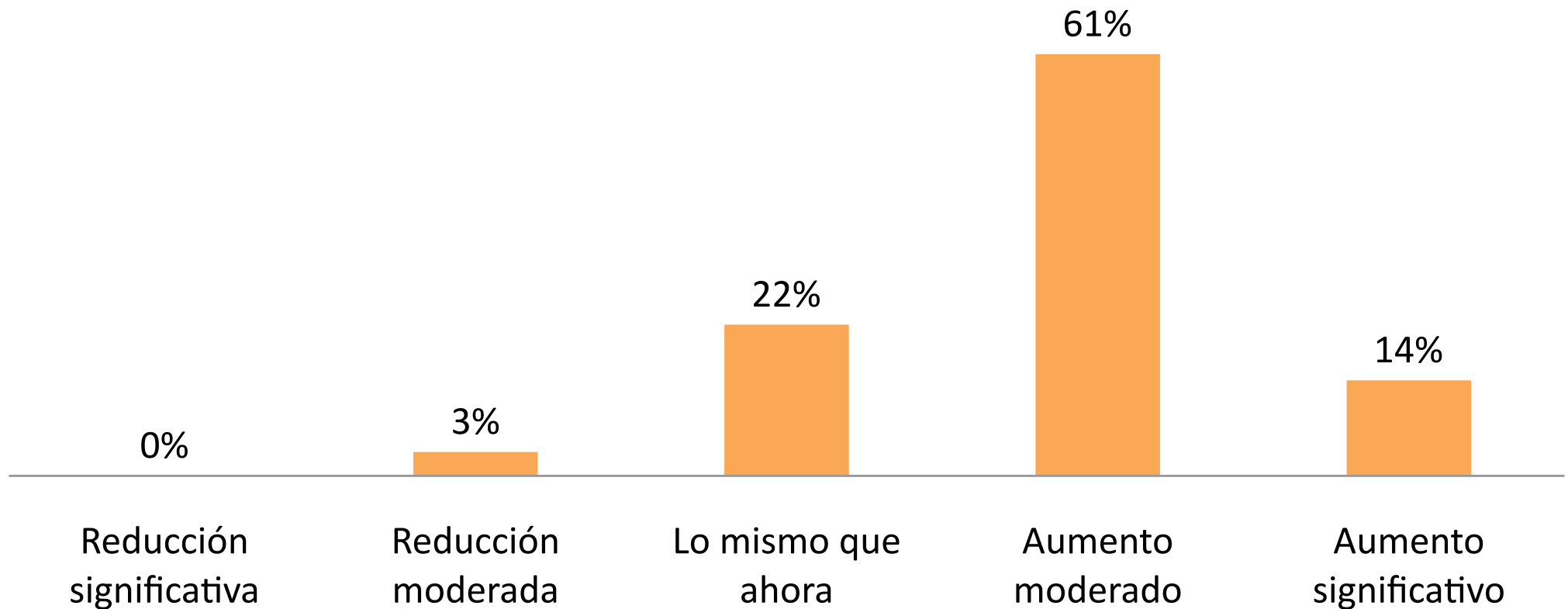
## 5. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos 12 meses en cuanto al volumen de información regulatoria publicada por los organismos reguladores?



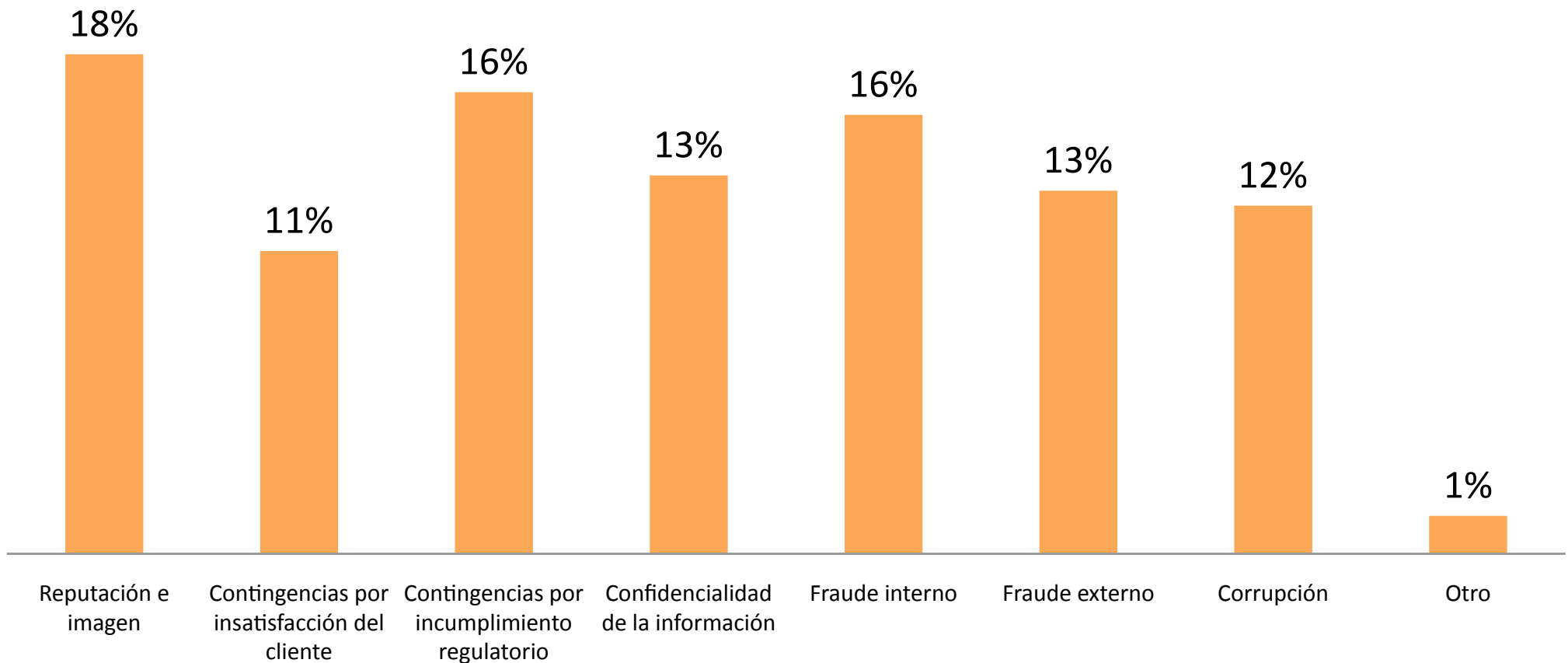
**6. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos 12 meses en cuanto al tiempo que el responsable / equipo de compliance (o función equivalente) dedica al seguimiento y al análisis de los aspectos regulatorios?**



## 7. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos 12 meses en cuanto a los recursos que se dedicaran a la gestión de riesgo corporativo y compliance?



## 8. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su empresa reconoce y en consecuencia se ocupa de gestionar?

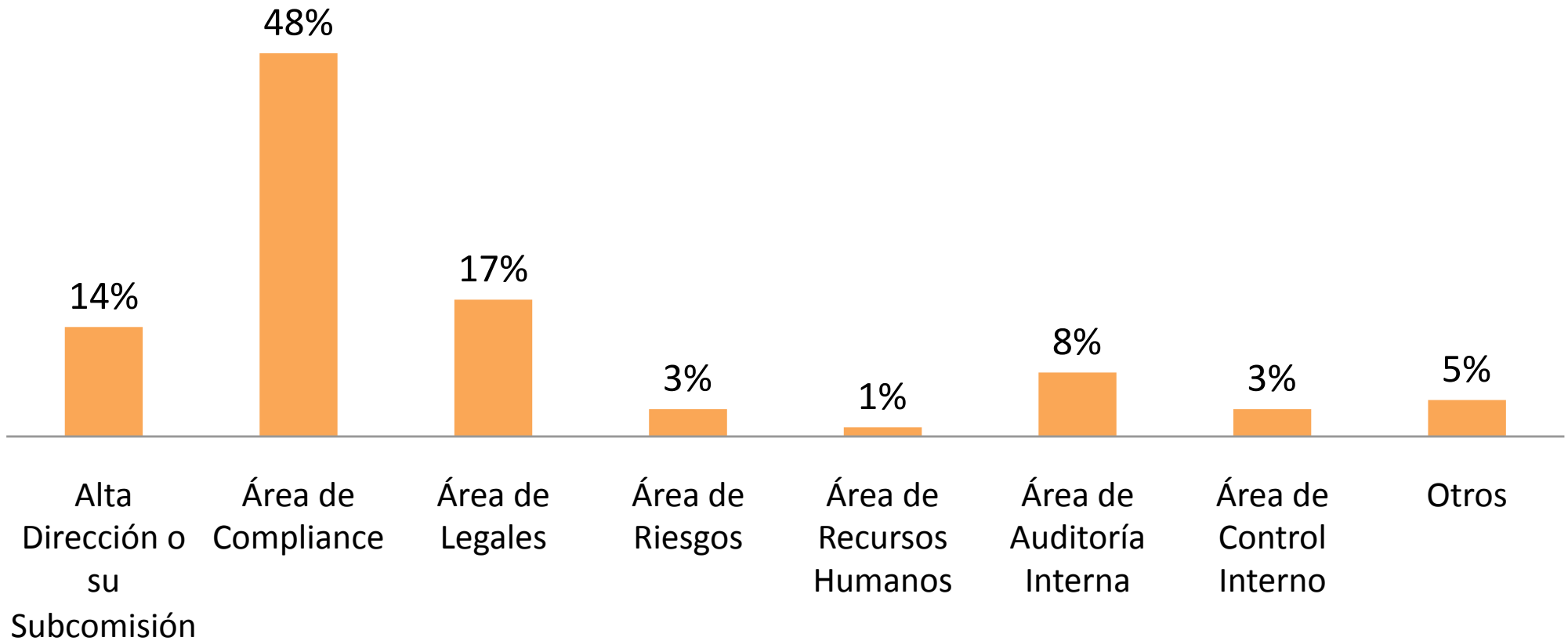


## 8. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su empresa reconoce y en consecuencia se ocupa de gestionar?

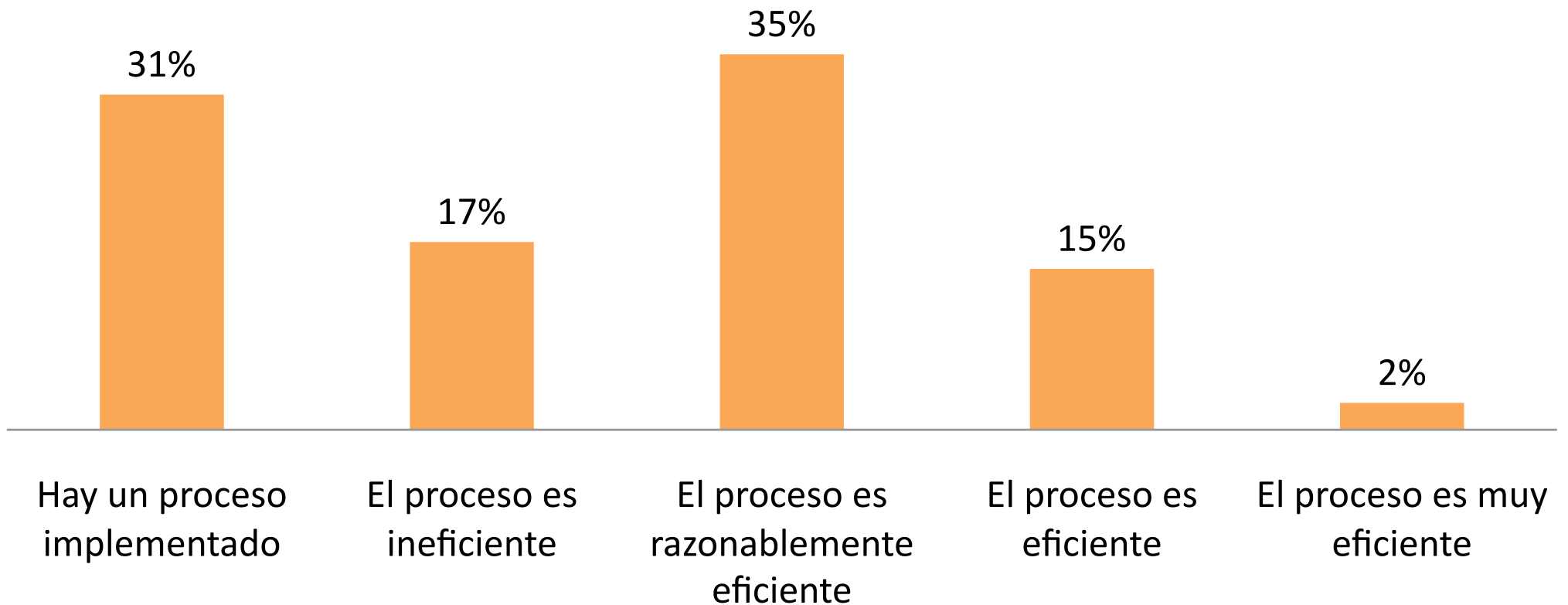
### Otros:

- Data privacy and compliance on supply chain
- No aplica
- Ninguna
- Calidad, sindicato, financiero, etc
- N/A
- Aml, trade compliance, segur info
- Caída de acciones financieras
- Terrorismo y sanciones
- Aml

## 9. ¿Quién es el responsable de la ejecución del Programa de Compliance / Integridad en su organización?



## 10. ¿Qué nivel de eficiencia tiene el proceso de KYC/KYP (Know Your Customers / Know Your Parties) implementado en su empresa?



**11. En los últimos 6-12 meses, ¿la alta dirección de la compañía ha dedicado tiempo y atención en adoptar un nuevo enfoque/soluciones para la gestión de las solicitudes por motivos KYC/KYP?**

