

## LAS TECNOLOGÍAS 4.0 QUE JUEGAN UN ROL CLAVE EN EL SECTOR

Martes, 23 de Marzo de 2021 - Id nota:975364

Medio : Diario Financiero  
Sección : DF Suplementos  
Valor publicitario estimado : \$5140000.-  
Página : 22  
Tamaño : 25 x 16

[Ver completa en la web](#)

### 22 CERTIFICADORAS DE MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

DIARIO FINANCIERO / MARTES 23 DE MARZO DE 2021

# LAS TECNOLOGÍAS 4.0 QUE JUEGAN UN ROL CLAVE EN EL SECTOR

Automatización, Machine Learning y SaaS son algunas tendencias que están apuntando a lograr mayor eficiencia de las funciones de prevención y detección de delitos corporativos.

POR CONSTANZA GARÍN L.



Considerando que la capacidad e interés de capturar y almacenar grandes cantidades de datos ha crecido a un ritmo sin precedentes, "la implementación de tecnologías, como la automatización de búsqueda de información de terceras partes y el análisis forense de datos estructurados y no estructurados, han sido clave para lograr una mayor eficiencia de las funciones de prevención y detección de delitos corporativos", analiza Jorge Vio, líder de los Servicios Forenses y de Integridad (FIS) de EY.

En ese sentido, dentro de los avances que están modernizando los sistemas, Esteban Olivares, director académico del

diplomado en Compliance de Entidades Financieras - UEjecutivos en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, observa que el Machine Learning desarrolla algoritmos que hacen que las máquinas puedan aprender por su cuenta y responder a determinadas preguntas con certeza. "Estas preguntas pueden estar relacionadas con los fraudes corporativos. No sólo pueden determinar comportamientos anómalos, sino que también predecir algunos eventos".

Por otra parte, Víctor Cortés, socio director de B-GRC, destaca que los softwares facilitados como servicio (SaaS) que son de tipo GRC (Governance, Risk and Compliance), están ayudando a

las organizaciones a sistematizar y hacer más eficiente la gestión del modelo de compliance, ya que, "ayudan a tener una visión holística de las organizaciones, tomando como base el gobierno corporativo, y desde ahí realizar una adecuada administración de los riesgos y controles, con un elemento esencial, que es la integración con el canal de denuncias independiente".

Estas tecnologías, agrega Cortés, permiten a los sistemas disponer de información en línea para conocer qué unidades, procesos o actividades cuentan con una mayor exposición a delitos y riesgos. También canalizan delaciones de forma anónima para proteger a los denunciantes,

y contribuyen "a que el encargado del modelo de prevención de delitos sea un asesor de confianza y de valor para la administración y el directorio".

#### Próximas tendencias

Aunque es difícil pronosticar las tendencias que se avecinan para el mediano plazo, dice Esteban Olivares, de la FEN, el camino debería ser la adopción de Machine Learning en áreas de aseguramiento de las empresas, como gestión de riesgos, cumplimiento y control interno.

Para Jorge Vio, de EY, el siguiente paso es aumentar la efectividad y eficiencia del cumplimiento, las investigaciones y las funciones de auditoría interna, a

través de la automatización de procesos, analítica avanzada de patrones y tendencias obtenidas en tiempo real por el equipo de compliance.

¿Cómo avanzar hacia ese objetivo? Olivares dice que lo primero es que los profesionales de las organizaciones se enteren, conozcan y entiendan cómo estas herramientas pueden ayudar, pero también pueden construir una amenaza. "Por esto, es muy importante estar al tanto en estos temas y ver cómo pueden agregar valor. Un factor importante en este ámbito es que las organizaciones deberían contar con un adecuado gobierno de datos, que permita lograr datos de calidad desde ya", concluye.