

Maximiza el compliance en las legal operations de tu empresa



Índice

| 0. Introducción | 3 |
|--|----|
| 1. La relevancia del 'compliance' en el ecosistema corporativo | 4 |
| 2. Riesgos del incumplimiento normativo | 5 |
| 2.1. Sanciones legales y multas | 6 |
| 2.2. Pérdida de reputación corporativa | 6 |
| 2.3. Impacto en las relaciones con los 'stakeholders' | 7 |
| 3. Estrategias innovadoras para la gestión del 'compliance' | 9 |
| 3.1. Evaluación de riesgos y vulnerabilidades | 10 |
| 3.2. Capacitación y concienciación | 12 |
| 3.3. Monitorización y reporte | 14 |
| 3.4. Auditorías y revisiones periódicas | 15 |
| 4. Tecnología y 'compliance': una alianza clave | 16 |
| 4.1. Soluciones tecnológicas para la gestión de cumplimiento | 16 |
| 4.2. Automatización de procesos y análisis de datos | 18 |
| 4.3. Protección de datos en la era de la IA | 19 |
| 5. Acerca de Bigle | 20 |





Una nueva dimensión del 'compliance' en las corporaciones

El compliance es un concepto que inunda los despachos en el mundo empresarial.

Las compañías tienen una gran cantidad de stakeholders, a quienes deben buenas prácticas, transparencia y responsabilidad en materia de cumplimiento normativo. Por no hablar del constante escrutinio y vigilancia pública a la que están sujetas. En este ebook, te presentamos una guía para asegurar el cumplimiento de las exigencias y normas que afronta el negocio desde la perspectiva de las operaciones legales, un activo clave para el avance del negocio.

Además del propio departamento de compliance, existe un área que, de manera inherente, debe una especial atención al cumplimiento normativo: el departamento legal. Su labor de proteger los intereses de la empresa le exige de forma implícita velar por el buen hacer y el cumplimiento de las actividades de la compañía. La influencia de este departamento se extiende por la empresa a través de las legal operations,

que cubren el negocio a lo largo y a lo ancho y que, por descontado, deben cumplir con las exigencias del cumplimiento normativo.

Un motor que, de no estar engrasado a la perfección, conlleva una serie de ineficiencias peligrosas que pueden desembocar en graves sanciones y daños reputacionales. Descubre, en las siguientes páginas, una guía para llevar el compliance corporativo a una siguiente dimensión de agilidad y eficiencia, de la mano de las mejores estrategias y de una tecnología diseñada a medida para este cometido.

Explora los pasos a seguir para evitar las vulnerabilidades que sufren las más grandes compañías, aprende a enfrentarlas y darles la vuelta, a eliminar riesgos y convertirlas en un seguro inquebrantable.

¡Bienvenido a una nueva dimensión para maximizar el *compliance* de tu compañía!



1. La relevancia del 'compliance' en el ecosistema corporativo

El desempeño empresarial está marcado por leyes y normas a cumplir tanto de forma interna como externa. ¿Quién es el responsable en la empresa de llevar a cabo un cumplimiento estricto de las mismas? En efecto, además del propio departamento de compliance, encargado de establecer y difundir las normas, el departamento legal, que es partícipe y director de orquesta de las operaciones legales o legal operations de la compañía, así como todos los empleados, tienen responsabilidad en materia de cumplimiento normativo.

El compliance ha dejado de ser una mera obligación legal para convertirse en un pilar estratégico de la gestión corporativa. La dinámica y cambiante naturaleza de las regulaciones comerciales y gubernamentales exige que las corporaciones no solo cumplan con las normativas existentes, sino que también anticipen y se adapten proactivamente a los cambios. Pero hablemos de un concepto clave del compliance,

un eje central para garantizar el cumplimiento de las corporaciones. Hablemos de las *legal operations*.

Estas desempeñan un papel fundamental en la estructuración y ejecución de políticas de compliance, dada su contribución específica en la creación, revisión y modificación de documentos cruciales para la compañía y para el cumplimiento normativo, así como en la gestión eficiente de procesos, asegurando que cada acción esté alineada con las normativas vigentes.

Además de ser un escudo protector contra riesgos legales, el compliance riguroso de las legal operations se erige como un diferenciador estratégico. Las corporaciones que lideran en materia de cumplimiento normativo en las operaciones legales del negocio tienen la capacidad de atraer y retener talento, así como de generar relaciones sólidas con inversores y clientes preocupados por la ética y la integridad.







2. Riesgos que acarrea el incumplimiento normativo

El cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de cualquier corporación. No se trata solo de un requisito legal, sino de un imperativo ético y estratégico que abarca todos los aspectos de una empresa, desde sus prácticas operativas hasta sus relaciones con los stakeholders.

Sin embargo, las corporaciones huyen de lo contrario: el incumplimiento normativo. Entendido como la falta de adhesión a las leyes y regulaciones que rigen las actividades empresariales, ya sea de manera inconsciente como consciente, puede tener consecuencias devastadoras.

Más allá de las multas y sanciones legales, representa una amenaza seria para la reputación de la empresa, su estabilidad financiera y sus relaciones con clientes, empleados y socios comerciales.

Analicemos cuáles son los riesgos principales que conlleva el incumplimiento normativo y las complejidades que enfrentan las corporaciones que fallan en la obligación de mantenerse dentro de los límites legales y éticos. Comprender estos riesgos es el primer paso esencial para desarrollar estrategias efectivas que fortalezcan la resiliencia y la integridad de la empresa.



2.1. Sanciones legales y multas

El costo directo del incumplimiento normativo a menudo se manifiesta en sanciones legales y multas. Las autoridades reguladoras, cada vez más rigurosas, imponen penalizaciones financieras considerables: sancionando desde cuestiones fiscales hasta prácticas comerciales desleales, el abanico de riesgos legales es amplio y varía según la industria y la ubicación geográfica de la empresa.

Infringir estas regulaciones específicas acarrea **consecuencias económicas y pérdidas financieras sustanciales en formato de multas.** Por ejemplo, en el ámbito de la protección de datos, la falta de conformidad con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) puede dar lugar a multas significativas que afectan directamente los resultados financieros.



2.2. Pérdida de reputación corporativa

El impacto del incumplimiento normativo no se limita a las cifras en un estado financiero. La reputación de una corporación es un activo intangible valioso que puede ser dañado significativamente por percepciones negativas sobre su conducta ética y legal. Las noticias sobre prácticas comerciales cuestionables, escándalos de corrupción o brechas de seguridad de datos llevan a una rápida pérdida de confianza por parte de clientes, inversores y la sociedad en general.

El daño reputacional llega a tener efectos a largo plazo, afecta a la lealtad del cliente y hace que los inversores reconsideren su participación en la empresa. Además, en la era de las redes sociales, donde las noticias viajan rápidamente, ciertos impactos negativos se amplifican y viralizan como la pólvora.





2.3. Impacto en las relaciones con los 'stakeholders'

El incumplimiento normativo, derivado en gran parte por el mencionado daño reputacional, puede generar tensiones con los diferentes *stakeholders* de una empresa. Desde clientes y empleados hasta socios comerciales y autoridades gubernamentales, todas estas partes interesadas tienen expectativas en cuanto al comportamiento ético y legal de la corporación.

CLIENTES

Una empresa no es nada sin sus clientes. La lealtad del cliente se construye sobre la base de la confianza en la integridad y ética de la marca. Si se descubre que una compañía ha infringido leyes o se desata un escándalo interno por incumplimiento, los clientes pueden perder la fe en la empresa y optar por buscar alternativas más éticas y confiables. Esto se traduce no solo en una pérdida de ingresos a corto plazo, sino también en un impacto duradero en la participación del mercado.

EMPLEADOS

Son el activo más valioso para cualquier empresa, también vulnerables al impacto del incumplimiento normativo. Por lo general, los empleados quieren trabajar en entornos que valoren la ética y el cumplimiento de normativas, de modo que descubrir que la corporación está involucrada en prácticas ilegales o poco éticas afecta negativamente la moral del personal. Es más, esto da lugar a una alta rotación de empleados, ya que estos buscarán entornos laborales que consideren más alineados con sus valores.



SOCIOS COMERCIALES

Las relaciones con socios comerciales y *partners* del negocio son cruciales para el crecimiento y la estabilidad empresarial. El incumplimiento normativo socava estas relaciones, puesto que genera dudas sobre la fiabilidad y la ética de la empresa. **Los socios comerciales se mostrarán reacios a colaborar con compañías que no cumplan con la normativa**, algo que puede poner en riesgo la reputación de sus propios negocios.

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

Las relaciones con las autoridades gubernamentales son esenciales para la operación fluida de cualquier empresa. El incumplimiento normativo imposibilita ciertas relaciones con estas entidades y da lugar a tensiones y conflictos con ellas. Las investigaciones y acciones legales resultantes pueden consumir recursos significativos, desde tiempo y esfuerzo hasta posibles sanciones y multas adicionales.







3. Estrategias innovadoras para la gestión del 'compliance'

La mera observación o el conocimiento de normativas no son suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de estas. Las corporaciones deben adoptar enfoques innovadores y proactivos para anticipar, abordar y mitigar los riesgos asociados con el incumplimiento normativo.

Estas estrategias no solo deben prevenir sanciones legales y multas, sino que también deben estar orientadas a la cultura ética de la empresa y su posición en el mercado. Es preciso recordar que la innovación en la gestión del cumplimiento no es solo un lujo para las corporaciones modernas, sino una necesidad estratégica.

Las *legal operations* son uno de los pilares responsables de optimizar y gestionar eficientemente los procesos legales internos.

Por su naturaleza, son portadoras del compliance y deben favorecerlo de forma activa. La intersección entre ambos conceptos radica en cómo las legal operations pueden estructurarse para garantizar la conformidad normativa de manera efectiva.

Esto implica implementar estrategias que faciliten el seguimiento de los requisitos legales, la gestión eficiente de contratos y la evaluación de riesgos legales. En esencia, unas operaciones legales estructuradas se convierten en un componente clave para mantener e impulsar el compliance, proporcionan la estructura necesaria para gestionar los aspectos legales de una empresa de manera efectiva y, al mismo tiempo, garantizan la adhesión a las normativas externas.





3.1. Evaluación de riesgos y vulnerabilidades

La capacidad de anticipar y comprender los riesgos y vulnerabilidades es esencial para una gestión efectiva del cumplimiento. No solo implica **identificar las posibles amenazas legales,** regulatorias y éticas, sino también **comprender cómo estas pueden evolucionar** con el tiempo. Las corporaciones líderes reconocen la necesidad de adoptar enfoques sistemáticos, utilizando herramientas avanzadas y análisis de datos para evaluar los riesgos de manera integral. Veamos 10 conceptos clave en los que debe fijarse el departamento legal a la hora de evaluar los riesgos de cumplimiento de sus operaciones:

1. COMPLEJIDAD REGULATORIA

Evaluar la complejidad y el alcance de las regulaciones que afectan a la industria y la geografía en la que opera la empresa.

2. CAMBIOS NORMATIVOS

Mantenerse al tanto de cambios regulatorios y adaptarse rápidamente a nuevas leyes y requisitos.

3. GESTIÓN DE CONTRATOS

Evaluar la eficiencia y cumplimiento en la gestión del ciclo de vida de los contratos en los distintos departamentos, asegurarse de que cumplan con los requisitos legales.

4. TRAZABILIDAD DOCUMENTAL

Establecer mecanismos para rastrear y documentar de manera efectiva todas las transacciones y comunicaciones relevantes.



5. PROTECCIÓN DE DATOS

Examinar las políticas y prácticas de privacidad para garantizar el cumplimiento con las leyes de protección de datos y evitar posibles violaciones que podrían resultar en sanciones financieras y pérdida de confianza del cliente.

6. IMPULSAR AUDITORÍAS LEGALES

Realizar auditorías en los departamentos internos y en las distintas operaciones, como en transacciones comerciales para identificar y mitigar posibles riesgos legales.

7. CULTURA DE COMPLIANCE

Evaluar la efectividad de programas de formación y concienciación para fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.

8. GESTIÓN DE PROVEEDORES

Evaluar los procesos de debida diligencia en la selección y gestión de proveedores para garantizar que cumplan con los estándares de *compliance*.

9. MONITOREO CONTINUO

Implementar sistemas de monitoreo continuo para identificar y abordar proactivamente cualquier desviación de las políticas de cumplimiento.

10. EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Analizar los riesgos operativos específicos de las *legal operations,* como posibles demoras en la revisión de contratos o la falta de coordinación entre departamentos.







3.2. Capacitación y concienciación

La creación de una cultura de cumplimiento arraigada es una conditio sine qua non para mitigar riesgos y fortalecer las operaciones legales. La capacitación y concienciación efectiva son esenciales para garantizar que todos los miembros de la organización comprendan las políticas, los procesos y la importancia del cumplimiento normativo en su trabajo diario. Pero, ¿cómo fomentar esa cultura del compliance en las operaciones legales?

1. COMUNICACIÓN ACTIVA Y CLARA DE POLÍTICAS

Desarrolla políticas de *compliance* claras y comprensibles. Comunica estas políticas a todos los empleados de manera regular y accesible, de forma que el mensaje cale. Por mencionar un ejemplo, asegúrate de que todos comprendan las normativas y las implicaciones de no cumplir las obligaciones presentes en los contratos.

2. SESIONES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO INTERACTIVO

Establece sesiones de formación con un enfoque interactivo, que permita a los empleados participar de forma activa en su aprendizaje. Utiliza casos de estudio específicos de la industria y de la empresa para ilustrar conceptos de *compliance* de manera práctica.

3. SIMULACIONES DE SITUACIONES REALES

Al hilo del anterior punto, realiza simulaciones de situaciones cotidianas en las que los empleados puedan encontrarse con dilemas éticos o decisiones relacionadas con el cumplimiento. Esto ayuda a internalizar el conocimiento y a desarrollar habilidades para la toma de decisiones éticas.

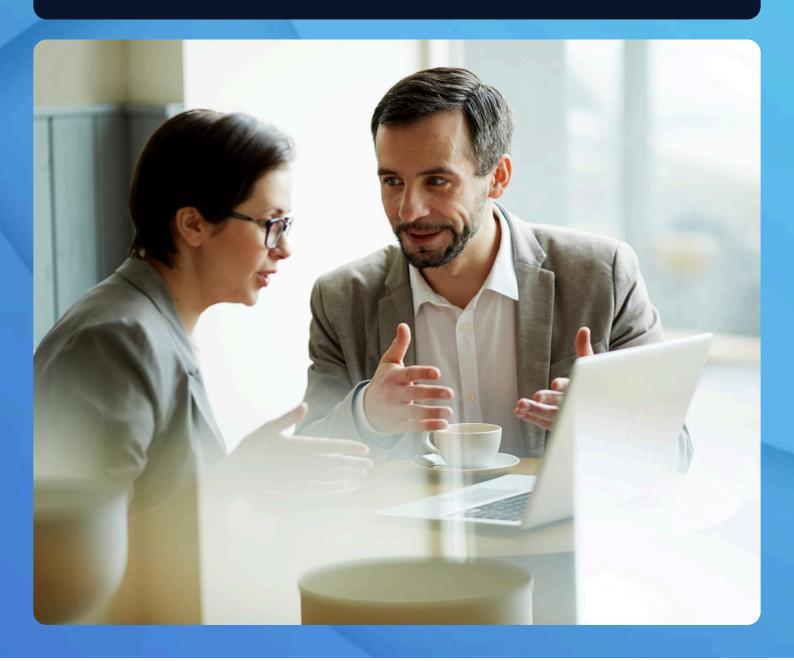


4. CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO / CANAL DE DENUNCIAS

Establece un canal de comunicación abierto donde los empleados puedan hacer preguntas, expresar inquietudes o informar sobre posibles problemas de *compliance* de manera confidencial. Fomenta una cultura en la que la comunicación transparente sea valorada.

5. ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS

El compliance no es estático; las leyes y regulaciones cambian. Proporciona actualizaciones periódicas sobre cambios en políticas, regulaciones o mejores prácticas en compliance. Asegúrate de que los empleados estén al tanto de las últimas novedades y comprendan cómo aplicarlas en su trabajo diario.





3.3. Monitorización y reporte

La monitorización constante y el *reporting* en tiempo real son piedras angulares para una gestión efectiva del cumplimiento en las operaciones legales. Las corporaciones modernas implementan **sistemas avanzados que permiten la monitorización continua de actividades y contratos clave**; por ejemplo, una plataforma de *Contract Lifecycle Management* (CLM) que ofrezca un panel de visualización del estado de los contratos, que alerte sobre desviaciones potenciales y facilite una respuesta inmediata.

Del mismo modo, un sistema de CLM de última generación integra un sistema de alertas que avisa a los usuarios de los eventos sobre los contratos, como su plazo de vencimiento o distintas tareas a realizar para su correcta gestión, algo que ayuda a evitar incumplimientos indeseados, con sus respectivas sanciones.

La integración de este tipo de tecnología favorece al cumplimiento porque son específicamente pensadas para ese fin, dado su enfoque en la mejora de las operaciones legales. Independientemente de la tecnología escogida, **asegúrate de que la solución que elijas aporte herramientas de analítica avanzada y metadatos**, algo que agiliza el proceso de recopilación y presentación de los datos. Este enfoque proactivo no solo proporciona una visión en tiempo real del estado del cumplimiento, sino que también permite la adaptación ágil a cambios normativos y la mejora continua de las políticas y procesos de cumplimiento.







3.4. Auditorías y revisiones periódicas

La realización de auditorías y revisiones periódicas es un componente esencial porque **garantizan la efectividad y la adaptabilidad de los programas de compliance** en grandes corporaciones. Estas actividades no solo sirven como un mecanismo de control, sino que también ofrecen una oportunidad de identificar áreas de mejora y abordar posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas significativos.

- Desarrolla auditorías que sean específicas para las operaciones legales de tu empresa, en un calendario concreto, que se adapten a los cambios en el entorno normativo. Esto implica tener una comprensión profunda de los procesos internos y personalizar las auditorías según las áreas de mayor riesgo.
- Utiliza las auditorías no solo para evaluar el cumplimiento actual, sino también para identificar posibles riesgos futuros. Un enfoque proactivo puede ayudar a prevenir problemas antes de que surjan, fortaleciendo así la postura de compliance de la organización.
- Involucra a representantes de diversos departamentos en el proceso de auditoría. Esto
 no solo proporciona una visión más completa de las operaciones, sino que también
 fomenta la conciencia y la responsabilidad en toda la organización.



4. Tecnología y 'compliance': una alianza clave

La tecnología desempeña un papel crucial en la gestión del *compliance*. Las grandes corporaciones, que cada vez requieren más eficiencia y agilidad, recurren a soluciones tecnológicas para fortalecer sus programas de cumplimiento normativo. Integrarlas de manera estratégica no solo facilita la gestión de riesgos, sino que también abre nuevas posibilidades para unirla a las operaciones legales y conseguir una gestión más proactiva del *compliance*.

La tecnología no es simplemente una respuesta a los desafíos regulatorios, sino una palanca estratégica para impulsar la excelencia operativa. Desde plataformas de gestión de riesgos hasta soluciones de automatización, estas herramientas están transformando la manera en que las empresas abordan el cumplimiento normativo.



4.1. Soluciones tecnológicas para la gestión de cumplimiento

La gestión del *compliance* en grandes corporaciones se ha beneficiado enormemente de la evolución tecnológica. Diversas soluciones se han convertido en aliadas clave para los departamentos legales y de cumplimiento, proporcionándoles soluciones eficientes para abordar los desafíos normativos.

Estas soluciones no solo agilizan la recopilación y actualización de datos de todo tipo, sino que también facilitan la implementación de políticas y procedimientos de compliance. Las herramientas avanzadas de análisis de datos permiten una evaluación más precisa de los riesgos y una mejor toma de decisiones. Además, la capacidad de automatizar la monitorización y generación de informes contribuye significativamente a la eficiencia operativa.



En este contexto, es crucial que las grandes corporaciones identifiquen las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades específicas. Veamos algunos ejemplos:

CLM (CONTRACT LIFECYCLE MANAGEMENT)

Una plataforma en la nube desde la que gestionar el ciclo de vida de los contratos desde su creación hasta su finalización, pasando por su negociación, firma, ejecución y renovación. Con esta herramienta se puede optimizar el tiempo, reducir los riesgos, mejorar la calidad y el cumplimiento de los contratos, así como aumentar la satisfacción de los clientes y proveedores.

¡Conoce el Bigle CLM! Agenda una demo gratuita con uno de nuestros expertos en legal operations aquí:



GRC (GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE)

Es un tipo de software que integra las tres áreas clave de la gestión empresarial: la gobernabilidad, el riesgo y el cumplimiento. Con esta herramienta se puede establecer una estrategia, una cultura y unos objetivos alineados con la normativa, identificar y evaluar los riesgos potenciales, y diseñar e implementar las medidas de control y prevención adecuadas.

IA GENERATIVA

Tu asistente para ayudarte a revisar riesgos en contratos y otros documentos. Esta tecnología permite detectar desviaciones respecto a las políticas internas y analizar riesgos en contratos y otros textos legales. Actúa como un asistente inteligente que identifica cláusulas incoherentes o problemáticas, facilitando el control del cumplimiento normativo y reduciendo errores. Su uso mejora la eficiencia operativa y refuerza el sistema de compliance desde la revisión documental.



4.2. Automatización de procesos y análisis de datos

La incorporación de herramientas de automatización de procesos y de análisis de datos en el ámbito del *compliance* de las operaciones legales **está dejando de ser una ventaja competitiva para convertirse en un factor de higiene para las grandes corporaciones.** No solo son tecnologías para agilizar las operaciones cotidianas, sino que también mejoran significativamente la eficacia y la precisión en la gestión del cumplimiento normativo. Veamos algunos de los beneficios de apostar por la automatización:

- Reducir el riesgo de errores humanos. Al automatizar las tareas repetitivas en materia de operaciones legales, se minimiza la posibilidad de cometer errores involuntarios o intencionados que puedan afectar al cumplimiento.
- Aumentar la eficiencia y la productividad. Automatizar los procesos de cumplimiento libera tiempo y recursos para dedicarlos a actividades de mayor valor añadido, como la innovación, la mejora continua o la atención al cliente.
- Mejorar la calidad y la consistencia de los datos. Recopilar, procesar y almacenar los datos de forma automatizada y centralizada asegura que sean precisos, completos y actualizados, lo que facilita el seguimiento, la auditoría y el reporte del cumplimiento.
- Facilitar la adaptación a los cambios normativos. Automatizando los procesos de cumplimiento se puede incorporar fácilmente la nueva legislación o las modificaciones de las existentes, sin necesidad de realizar cambios manuales o complejos en los sistemas.



4.3. Protección de datos en la era de la IA

En cualquier caso, en la era de la inteligencia artificial, en la que la recopilación y análisis de datos es omnipresente, la protección de estos se convierte en un aspecto crucial de la gestión del cumplimiento normativo. Abordar este desafío requiere una estrategia sólida y herramientas especializadas para garantizar que la información sensible se maneje con responsabilidad y cumpla con las regulaciones vigentes. Exploremos cómo las empresas pueden aprovechar la tecnología para salvaguardar la privacidad y la integridad de los datos en un entorno impulsado por la IA, con algunas recomendaciones:

- Garantizar la transparencia y la explicabilidad de la IA: es necesario que los usuarios puedan conocer y entender cómo funciona la IA, qué datos utiliza, de qué manera y con qué criterios, para que puedan valorar su uso para asegurar siempre que se realiza en cumplimiento con las normas establecidas en la empresa.
- Encriptación y pseudonimización: la IA escogida debe implementar prácticas de encriptación sólidas para proteger los datos sensibles durante la transmisión y el almacenamiento. La pseudonimización, que implica reemplazar la información identificable con identificadores únicos, agrega una capa adicional de seguridad.
- Gestión de acceso a la IA y control de datos: es recomendable establecer sistemas de gestión de acceso que limiten quién puede acceder a la IA, sobre todo en etapas iniciales o de prueba.
- Monitoreo activo y respuesta rápida: implementar un sistema de monitoreo constante para detectar cualquier actividad sospechosa en el manejo de datos. La capacidad de respuesta rápida ante posibles amenazas es esencial para minimizar los daños en caso de una violación de los datos.
- Integración de principios de privacidad por diseño: adoptar soluciones de IA que tengan como base el enfoque de privacidad por diseño en el desarrollo de sus productos y servicios. Desde la concepción misma, se deben incorporar medidas de protección de datos, asegurando que la privacidad esté integrada en todas las etapas del ciclo de vida del producto o servicio.





5. Acerca de Bigle

Bigle es una empresa de *legal tech* que ofrece una suite de software con 4 productos: Bigle CLM, la IA jurídica Bigle Libra, Bigle Sign y Bigle Academy. La misión de la compañía es **eficientar las operaciones legales de las empresas, mejorando la seguridad y minimizando el riesgo de contingencias legales.**

La plataforma permite a los profesionales crear automáticamente documentos, compartirlos para su revisión, validación en tiempo real, colaborar virtualmente, negociar y cuenta con una firma electrónica propia.

Bigle ha desarrollado un asistente de inteligencia artificial generativa, Libra, que está conectada con su plataforma de CLM, desarrollada para los departamentos legales, experta en el ámbito jurídico y que ofrece un entorno seguro de máxima confidencialidad, minimizando las alucinaciones propias de otras herramientas generalistas.

La tecnológica es pionera y líder en el campo de la automatización de documentos *no-code*, tiene presencia global y entre sus clientes se encuentran grandes corporaciones y despachos de abogados de gran tamaño.

Para saber más sobre Bigle, visite la página web: biglelegal.com

Para otras consultas, póngase en contacto con communication@biglelegal.com

Al utilizar Bigle, contribuyes al ahorro de recursos naturales



323 millones kg de madera



7,1 mil millones litros de agua



725 millones kg de CO²



47 millones kg de residuos

