

5 errores más comunes durante la Verificación de Partes Denegadas



Toda relación comercial tiene riesgos ocultos. Verificar a sus socios comerciales, locales y globales es una parte fundamental para proteger la reputación de su empresa y evitar operar con socios no deseados. Puede que piense que su empresa está a salvo de consecuencias legales pero la pregunta aquí no es *¿estoy inspeccionado correctamente?*, sino *¿estoy realizando un control exhaustivo y eficaz de mis operaciones?*”.

Hoy en día muchas empresas cometen errores en su proceso de inspección que son importantes que puedas detectarlos a tiempo. **¿Reconoces algunos?**

1 Creer que la inspección no es necesaria

Las infracciones por realizar negocios con una entidad denegada pueden dar lugar riesgos significativos. Con el creciente número de listas y entidades en todo el mundo, las empresas no pueden ignorar su obligación de actuar con la diligencia debida a la hora de investigar a sus clientes y proveedores.

La mejor manera de garantizar el cumplimiento de esta normativa es utilizar un software que le permita detectar automáticamente personas restringidas, países embargados y empresas propiedad de entidades denegadas.



2 Búsqueda manual en la lista de entidades denegadas

La carga de buscar manualmente listas de partes denegadas es demasiado grande en medio de un entorno dinámico. Para que una empresa garantice el cumplimiento sobre entidades denegadas, necesitaría un equipo y una inversión sustancial de tiempo y recursos.

Y aun con el equipo, se corre el riesgo de incumplimiento simplemente por el volumen de datos, el número de listas y la velocidad en la que puede cambiar la normativa. La responsabilidad del cumplimiento recae plenamente en la organización dedicada a hacer negocios, y cuando las multas pueden alcanzar decenas de millones de dólares, no puedes arriesgarte a cometer ningún solo error.



3 Monitoreos poco frecuentes

Algunas organizaciones planifican su control sólo cuando solicitan un pedido o se disponen a realizar el envío para un cliente. Pero teniendo en cuenta el ritmo del comercio, es fundamental que las empresas apliquen un proceso de control más rutinario.

Piense en lo siguiente: si su sistema no detecta una infracción hasta que está listo para enviar su producto, los resultados serán increíblemente perjudiciales para su negocio, ya que las tensiones internas pueden aumentar a medida que su cadena de suministro lo presiona para que siga adelante con el envío, mientras que el departamento de cumplimiento comercial insiste en que no puede avanzar porque sigue en el proceso de control.

La mejor manera de evitar estas presiones es examinar a sus socios con frecuencia. Es importante recordar que, aunque los miembros de su cadena de suministro no cambien, las listas a menudo lo harán.



4 Utilizar motores de búsqueda obsoletos

Los nuevos avances en automatización, como los buscadores avanzados con datos comerciales incorporados, pueden ahorrar tiempo a su equipo y garantizar el cumplimiento. Las soluciones tecnológicas modernas pueden hacer algo más que comprobar las listas normativas de posibles aciertos. Un tipo de técnica de búsqueda conocida como "lógica difusa" es un complejo programa informático que aplica sofisticadas consultas y algoritmos de varios pasos para obtener los mejores resultados posibles.

Al utilizar la "lógica difusa", el motor de búsqueda intenta comprobar nombres y direcciones, teniendo en cuenta las razones comunes entre las discrepancias. Esta técnica de búsqueda permite tener en cuenta anomalías, como palabras mal escritas, problemas de puntuación, palabras irregulares, orden, abreviaturas, etc. De este modo, se minimizan los resultados erróneos sin que se omitan los verdaderos aciertos.



¡Progrese a nivel mundial!

Compita con confianza
con ONESOURCE™
Global Trade Solutions.

Póngase en contacto con nosotros:



+52 55 8874 7270

Soluciones de Comercio Exterior