

CAREY, RCML E INNOVA IBÉRICA FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS PENALES EN EMPRESAS CHILENAS

Software de gestión de riesgos penales y normativos:

Carey, RCML e Innova Ibérica firman alianza estratégica para fortalecer la gestión de riesgos penales en empresas chilenas

- En un contexto de crecientes exigencias regulatorias —como la Ley de Delitos Económicos, y la Circular N°62 con los nuevos estándares de la UAF— el software, desarrollado por la española Innova Ibérica, representado por RCML y optimizado por Carey, permite a las organizaciones implementar modelos de cumplimiento más robustos, trazables y adaptados a su perfil de riesgo.

Santiago, julio de 2025 – En un contexto de creciente complejidad regulatoria, Carey, el estudio de abogados más grande de Chile y la firma de consultoría en gestión de riesgo, crisis y cumplimiento, RCML sellaron una alianza para fortalecer la gestión de riesgos en empresas chilenas, mediante el uso, optimización y distribución del software español de compliance, Innova GRC.

Esta alianza estratégica está orientada a ofrecer a las empresas una solución tecnológica robusta para enfrentar los desafíos derivados de las nuevas exigencias en materia de compliance en Chile, como por ejemplo la Ley de Delitos Económicos, o la circular 62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ambas en vigencia hace menos de un año.

El software fue desarrollado por los especialistas españoles en tecnología en compliance Innova Ibérica que, en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, es representado por la chilena RCML.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de una nueva versión del software de gestión de riesgos y compliance “Innova GRC”, adaptada a la metodología de riesgos penales diseñada por Carey. Esta versión

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

—que operará bajo la denominación **Powered by Carey**— busca facilitar la elaboración, actualización y monitoreo de los Modelos de Prevención de Delitos (MPD), integrando criterios específicos de probabilidad e impacto en un entorno digital seguro, auditable y alineado con las nuevas exigencias normativas.

“Más que una herramienta tecnológica, esta alianza representa una respuesta concreta a una necesidad urgente del ecosistema empresarial: contar con mecanismos eficaces, estandarizados y trazables para prevenir riesgos penales, proteger la reputación corporativa y fortalecer la gobernanza interna”, señaló Pablo Iacobelli, socio administrador de Carey.



El sistema, que será operado por RCML, combina la experiencia legal de Carey en materia de compliance penal con la capacidad tecnológica de Innova Ibérica, reconocida firma española con más de 15 años de experiencia desarrollando soluciones para gobiernos corporativos. A través de esta alianza, las empresas podrán reemplazar los tradicionales modelos manuales en planillas por una plataforma especializada que permite gestionar de manera proactiva sus matrices de riesgo, incorporar evidencias de control y facilitar procesos de auditoría interna o externa.

La solución estará disponible exclusivamente en Chile y contempla altos estándares de seguridad de la información, incluyendo cumplimiento con normas ISO 27001:2022, infraestructura cloud con aislamiento lógico y cifrado avanzado de datos. Asimismo, el

software permite interoperabilidad con los sistemas internos de las compañías, y contempla opciones de configuración a la medida según el perfil de riesgo de cada organización.

“Estamos siempre activos en la búsqueda de complementar nuestro rol de consultores estratégicos con la entrega de herramientas que sean útiles para el procesamiento de información, que permitan implementar los modelos preventivos de riesgos. Si las soluciones que proponen los consultores no conversan con las capacidades de las empresas de implementarlas, más que soluciones, estamos generando problemas. Por eso en Carey identificamos un problema, y buscamos una solución para que los modelos de riesgo puedan implementarse con rigor técnico”, dijo Guillermo Acuña, socio de Carey y a cargo del equipo de Compliance.

“Anticiparse hoy es clave. Esta alianza entrega a las empresas una herramienta concreta para adaptarse con oportunidad a la nueva legislación penal económica y gestionar con mayor eficiencia los riesgos asociados”, agregó Juan Carlos Delano, vicepresidente del directorio de RCML.

Por su parte, Sergio Gómez, CEO de Innova Ibérica, desarrolladores del software, señaló que “Esta alianza representa un hito clave en nuestro plan de expansión internacional, al permitirnos llevar nuestra tecnología en Compliance a nuevos contextos normativos de la mano de referentes locales. Poder adaptar nuestra plataforma a las particularidades del entorno chileno junto a líderes como Carey y RCML refuerza nuestra visión de ser un motor de cultura corporativa y sostenibilidad a largo plazo.”