

La importancia del Compliance en la logística y el transporte: El ejemplo de Logística Castillo



Los Gerentes de LOGÍSTICA CASTILLO, Yesenia Castillo Castaño y Josué Castillo Castaño junto con los socios de Claver & Egler, Gonzalo J. Fdez-Sambruno y Susana Pedrero.

En el sector de la logística y el transporte, la creciente complejidad normativa y la multiplicidad de riesgos asociados hacen que el cumplimiento normativo, o Compliance, sea una necesidad imperiosa para las empresas. Logística Castillo, un referente en el sector, ha entendido esta necesidad y ha apostado por la implantación de un programa de Compliance riguroso y eficaz, llevado a cabo por Claver & Egler Abogados y Mediadores. Este artículo tiene como objetivo destacar la relevancia de un programa de Compliance en el sector de la logística y el transporte, analizando los riesgos inherentes a esta actividad y cómo Logística Castillo se encuentra protegida frente a ellos. Además, se subrayará la exclusividad de Claver & Egler como el único despacho del mundo con las dos certificaciones más importantes a nivel global en materia de Compliance.

El contexto del sector logístico y el transporte.

La logística y el transporte son sectores altamente regulados debido a la magnitud de sus operaciones y a los múltiples riesgos que enfrentan a diario. Las empresas dedicadas a estas actividades se enfrentan a desafíos constantes en términos de seguridad, cumplimiento de normativas medioambientales, laborales, fiscales y de transporte. El transporte de mercancías a nivel nacional e internacional está sujeto a un conjunto de leyes que varían dependiendo de las jurisdicciones, lo que añade un componente extra de complejidad. La globalización y la transformación digital han incrementado la presión sobre las empresas logísticas, que deben asegurarse de que sus operaciones sean eficientes y confor-

mes con las regulaciones aplicables.

Principales riesgos en el sector logístico y de transporte.

El transporte y la logística están expuestos a diversos tipos de riesgos, algunos de los cuales pueden comprometer seriamente la viabilidad y reputación de la empresa. Entre los más destacados se encuentran:

1. Riesgos operativos: Problemas derivados de la gestión de la cadena de suministro, el transporte de mercancías peligrosas, la manipulación incorrecta de productos y la falta de mantenimiento de los vehículos.

2. Riesgos legales: Incumplimiento de normativas laborales, de seguridad vial, de transporte de mercancías peligrosas, aduaneras, fiscales, y la vulneración de normativas internacionales en la exportación e importación de productos.

3. Riesgos laborales: El sector del transporte y la logística emplea a un número considerable de trabajadores, desde conductores hasta personal de almacenes, lo que genera riesgos relacionados con la seguridad y salud laboral, así como posibles conflictos laborales por incumplimiento de la normativa de contratación.

4. Riesgos medioambientales: Las emisiones de gases contaminantes, la gestión inadecuada de residuos peligrosos o la contaminación por derrames accidentales son algunos de los aspectos críticos que afectan a este sector.

5. Riesgos tecnológicos: La digitalización de las operaciones logísticas aumenta la exposición a ciberataques, fallos en los sistemas de gestión de inventarios y transporte, y robos de información sensible.

6. Riesgos reputacionales: El incumplimiento de las normativas, la falta de respon-

sabilidad medioambiental o la mala gestión de los recursos humanos pueden dañar gravemente la imagen de una empresa, con efectos adversos a largo plazo.

¿Qué es el Compliance y por qué es esencial en este sector?

El Compliance, en su sentido más amplio, es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por una empresa para identificar y mitigar riesgos legales y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. En el sector de la logística y el transporte, la implementación de un programa de Compliance robusto no solo es crucial para evitar sanciones, sino también para fomentar una cultura empresarial ética y sostenible.

Además, el Compliance permite a las empresas estar preparadas ante cualquier eventualidad, al contar con un plan claro de acción ante posibles incidentes. Para las empresas de transporte y logística, un sistema de Compliance bien diseñado y gestionado puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un sector tan competitivo.

Logística Castillo: un caso de éxito en la implantación del Compliance.

Logística Castillo, con más de 20 años de experiencia en el sector del transporte y la logística, es un claro ejemplo de cómo una empresa puede beneficiarse de la implantación de un programa de Compliance integral. La compañía ha confiado en Claver & Egler, un despacho de abogados especializado en la implantación de programas de Compliance, para asegurarse de que todas sus operaciones cumplen con la normativa vigente, no solo a nivel local, sino también internacional.

La implantación del Compliance en Logística Castillo ha sido un proceso exhaustivo y personalizado, basado en un análisis detallado de todos los riesgos a los que está expuesta la compañía. Gracias a este programa, la empresa ha podido blindarse ante los riesgos mencionados anteriormente, implementando políticas y procedimientos claros para su mitigación.

Áreas clave del Compliance en Logística Castillo:

1. Cumplimiento normativo integral: Logística Castillo ha establecido un sistema de control interno que permite la identificación temprana de cualquier riesgo de incumplimiento, tanto en el ámbito laboral como en el medioambiental y fiscal.

2. Protección frente a riesgos laborales: Gracias a la implantación de medidas de Compliance, la compañía ha reforzado sus políticas de seguridad y salud laboral, protegiendo a sus empleados y asegurando el cumplimiento de todas las normativas en este ámbito.

3. Gestión medioambiental responsable: El programa de Compliance ha permitido a Logística Castillo implementar medidas de sostenibilidad que aseguran la correcta gestión de residuos y la reducción de la huella de carbono de sus operaciones. Esto es fundamental en un sector donde la responsabilidad medioambiental es cada vez más relevante.

4. Ciberseguridad y protección de datos: Claver & Egler ha ayudado a Logística Castillo a reforzar su ciberseguridad, protegiendo la información sensible de la empresa y de sus clientes, en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

5. Prevención de sanciones y multas: La correcta implementación de un programa de Compliance permite a Logística Castillo prevenir posibles sanciones por incumplimiento normativo, lo que se traduce en una

OPINIÓN

GONZALO JUAN FERNÁNDEZ-SAMBRUNO CLAVER

ABOGADO TITULAR DE CLAVER & EGLER ABOGADOS Y MEDIADORES SLP.

DOCTORANDO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO.

MÁSTER EN DERECHO PENAL ECONÓMICO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.

COMPLIANCE OFFICER POR WCA E IOC (ÚNICO EN EL MUNDO)

in Gonzalo Fernández Sambruno

mayor estabilidad económica y reputacional para la empresa.

La exclusividad de Claver & Egler: el único despacho con las dos certificaciones mundiales más importantes en Compliance.

El éxito del programa de Compliance en Logística Castillo no habría sido posible sin la experiencia y el conocimiento especializado de Claver & Egler. Este despacho no solo destaca por su enfoque personalizado y la adaptación de sus programas a las particularidades del sector logístico, sino que también se distingue de cualquier otro despacho a nivel mundial al ser el único en contar con las dos certificaciones más importantes en materia de Compliance a nivel global. Esta doble certificación otorga a Claver & Egler una posición única, ya que garantiza que sus procedimientos y su metodología no solo están alineados con los estándares internacionales, sino que también son los más avanzados en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Claver & Egler se enfoca no solo en cumplir con la normativa vigente, sino en anticipar posibles cambios legislativos y en crear una cultura de cumplimiento que permea en todos los niveles de la empresa. Además, el despacho proporciona formación continua a los empleados de Logística Castillo, asegurando que todos estén familiarizados con los procedimientos y protocolos de Compliance.

Conclusión.

La implementación de un programa de Compliance es esencial para cualquier empresa del sector logístico y de transporte que quiera mantenerse competitiva, evitar sanciones y proteger su reputación. Logística Castillo, con el apoyo de Claver & Egler, ha demostrado cómo el Compliance puede ser un aliado estratégico, permitiendo a la empresa operar de manera segura, eficiente y en total cumplimiento con la normativa.

En un entorno cada vez más complejo y regulado, las empresas que no apuesten por el Compliance corren el riesgo de quedarse atrás, mientras que aquellas que lo implementen podrán navegar con éxito los desafíos y riesgos inherentes al sector. Logística Castillo es un ejemplo de éxito en este sentido, y su programa de Compliance, implantado por Claver & Egler Abogados y Mediadores, marca un camino a seguir para otras empresas del sector.