



Lista Global de Verificación de Compliance para Contratistas – 2025

Todo lo que no quieres aprender de la manera difícil

Creado por CXC – el equipo que ha sido consistentemente excelente (incluso aburridamente) en compliance de contratistas desde antes de que se pusiera de moda.

Como usar esta lista de verificación

Úsala para:

- Auditar tu programa actual de contratación de terceros
- Identificar áreas de riesgo que quizás hayas pasado por alto
- Decidir si tu proveedor actual todavía es “suficientemente bueno”
- Prepararte para conversaciones con finanzas, legal y liderazgo

Marca lo que ya tienes resuelto. Resalta lo que falta.

Llama a CXC cuando quieras dormir tranquilo por la noche.

Claridad en la Clasificación

¿Tus contratistas son realmente contratistas?

Validamos la clasificación por país (no adivinamos ni confiamos solo en la palabra del contratista)

Aplicamos las leyes locales (no solo plantillas genéricas)

Revaluamos la clasificación cada año (porque las leyes cambian)

Hemos gestionado “zonas grises” con respaldo legal o del proveedor, por escrito

No confiamos exclusivamente en una sola herramienta de EOR para decirnos “sí o no”

Contratos Localizados

¿Tus contratos con contratistas son ejecutables o solo PDFs bonitos?

- Todos los contratos están adaptados a los requisitos específicos de cada país
- Los contratos incluyen cláusulas locales sobre propiedad intelectual, confidencialidad y rescisión
- Los cambios en los contratos se registran con fecha y hora
- Las actualizaciones tienen control de versiones y se almacenan centralizadamente

Flujo de Onboarding

¿Tu proceso de onboarding es consistente o un completo caos?

- Los nuevos contratistas reciben contratos, formularios fiscales y NDAs en un solo lugar
- Hay una lista de verificación estandarizada por país
- Cada contratista recibe un paquete de bienvenida/onboarding
- Saben a quién contactar si algo falla
- No estás persiguiendo documentos por correo o hilos de Slack

Precisión en la Nómina

¿Siempre pagas a tiempo, de forma correcta y en compliance?

- Los contratistas reciben pagos precisos y puntuales
- Los pagos reflejan el tipo de cambio correcto y las retenciones fiscales
- Haces seguimiento a incidentes de pago tardío (y sanciones)
- Los datos de nómina se integran en tus sistemas contables/financieros
- Tu equipo de finanzas no entra en pánico cada mes

Compliance Continuo

¿Mantienes el compliance o solo comienzas cumpliendo

- Revalidamos la clasificación si cambia el alcance del trabajo
- Se monitorean y aplican actualizaciones regulatorias locales
- Cumples con normas de privacidad de datos (como el LGPD)
- Tienes documentación para cada punto de control de compliance
- Hay una persona responsable — no “todos y nadie”

Sección Extra | Verificación de Riesgos Ocultos

Marca lo que se aplique. Si marcas 2 o más, tenemos que hablar.

- No sabemos si cumplimos con el compliance en todos los países
- Nuestro proveedor no ha revalidado la clasificación en más de 12 meses
- Usamos la misma plantilla de contrato para varios países
- Hemos tenido pagos atrasados o disputas en los últimos 6 meses
- Nadie en el equipo se encarga del compliance de contratistas

Próximos Pasos

Si marcaste:

-  90%+: Estás en un grupo exclusivo. Mantente alerta.
-  60–80%: Hay riesgos. Hay ruido. Vamos a afinarlo.
-  Menos del 60%: Estás escalando tu fuerza laboral sobre terreno inestable. Vamos a solucionarlo.

¿Quieres una auditoría completa de tus riesgos con contratistas?

Agenda una verificación de compliance con contratistas con CXC

CXC