

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**
FEBRERO

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO VI, N° 70, **FEBRERO DE 2024**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Internacional de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, la noticia titulada “El costo de incumplir las normas de compliance cuesta a las empresas un promedio de US\$ 1.6 millones al año”, publicada en el portal Business empresarial.

Esta noticia, a su vez, recoge la encuesta elaborada por Cypher Learning en los Estados Unidos y Reino Unido, dirigida a empresas respecto a la forma en la que educan a sus empleados en las políticas y procedimientos internos.

Además del dato que titula la noticia, resulta interesante que el 71% de los encuestados hayan indicado que creen que es probable que su personal este infringiendo sus normas internas, pero a menudo no lo saben hasta que algo va mal. En cuanto a áreas específicas, el 47% piensa que las infracciones se dan en el área de recursos humanos, 44% en temas de protección y privacidad de datos, y 37% en temas de salud y seguridad en el trabajo.

Tal vez lo más revelador y preocupante es que, una vez descubierta la infracción, la encuesta revela que el 73% de casos se dio debido a que el personal no conocía o no entendía las políticas o procedimiento internos de la empresa.

Es por esto que resulta esencial que, en la implementación de los programas de cumplimiento, no se busque simplemente llenar el checklist de requisitos del sistema, sino que se realicen todas las acciones necesarias que permitan a los miembros de la organización puedan entender cómo funciona el sistema y qué se les exige como parte del mismo. Esto, a su vez, requerirá que se aborde un enfoque práctico y casuístico a fin de facilitar la identificación de los riesgos particulares vinculados a la actividad que se realice.

PUBLICACIONES



Remón Peñalver, Enrique. (2024). **“Delitos patrimoniales y su investigación: especial referencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica y a la Fiscalía Europea”**. Editorial Sepin, Madrid.

[VER MÁS](#)

Fernández Torres, Juan. (2024). **“El régimen jurídico del compliance en el derecho del deporte”**. Editorial Arazandi, Madrid.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“World Compliance Association, Panamá rechaza decisión de la UE sobre lista discriminatoria”, del 22.02.2024, por ANPanamá.

[VER MÁS](#)

“El costo de incumplir las normas de compliance cuesta a las empresas un promedio de US\$ 1.6 millones al año”, del 23.01.2024, por Business empresarial.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“La ciberseguridad se mete en ‘terreno compliance’”, del 16.02.2024, por García, Felipe.



“La carga probatoria en la acreditación de los sistemas de cumplimiento”, del 09.02.2024, por Varela Álvarez.



EVENTOS



“I Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”.

Fecha: 06 y 07 de marzo del 2024.

Organiza: World Compliance Association

[MÁS INFO](#)





ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
COMPLIANCE
COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

DIRECTORES



Virginia del Pilar Naval Linares

*Gerente de Cumplimiento
Asociación Peruana de Compliance*



Julio Ballesteros Sánchez

*CoDirector del International Compliance
News (Salamanca/España)
Asociación Peruana de Compliance*



COLABORADOR



Esteban Santiago Rodríguez Bellido

*Asistente
Asociación Peruana de Compliance*

