

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



**NUEVA
EDICIÓN**
SEPTIEMBRE

e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS
AÑO V, N° 64, **SEPTIEMBRE DE 2023**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, el artículo “Nuevas recomendaciones internacionales en materia de investigaciones internas”.

Con la publicación de la norma ISO 37008:2023 el mes pasado, que provee una guía para el desarrollo de las investigaciones internas, contamos ahora con un nuevo grupo de criterios y recomendaciones que se complementan con el resto de normas ISO en materia de compliance tal como la ISO 37001:2021 y la ISO 37301:2021.

Como lo desarrollan los autores del artículo, el tener una investigación interna que no sea acorde a la legislación vigente puede conllevar serias consecuencias para la organización, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales.

Señalan también que esta nueva ISO establece que toda organización debe asegurarse de disponer de 3 documentos fundamentales:

- Política o procedimiento de investigaciones internas: Importante debido a que permite establecer procedimientos y responsabilidades, todo respetando los derechos de las partes involucradas.
- Normativa interna en relación con el uso de nuevas tecnologías: Especialmente relevante atendiendo a los avances tecnológicos a la fecha y a fin de evitar la pérdida de información relevante.
- Plan de investigación: Plan de naturaleza flexible que se pueda adaptar a los nuevos descubrimientos durante la investigación.

Definitivamente, esta nueva ISO resulta de suma utilidad por cuanto permite cerrar un vacío de incertidumbre que no se lograba definir con los estándares que se tenían a la fecha. En ese sentido, será beneficioso tanto para las empresas que deseen tener un robusto sistema de compliance como para las entidades que deseen evaluar el correcto funcionamiento del proceso de investigaciones internas.

PUBLICACIONES



Casanovas Ysla, Alain. (2023). **“Relatos esenciales de Compliance”**. Editorial Arazandi, Navarra.

[VER MÁS](#)

La Ley. (2023). **“Delitos corporativos y evaluación de los riesgos penales”**. La Ley Soluciones Legales, Madrid.

[VER MÁS](#)

NOTICIAS



“Reportes de operaciones sospechosas: UIF recibió 16,306 a agosto”, del 20.09.2023, por Miranda, Malena.

[VER MÁS](#)

“Exploring the Digital Era: Emerging Trends in Cybersecurity Law”, por Mehta, Apoorva.

[VER MÁS](#)

ARTÍCULOS



“Nuevas recomendaciones internacionales en materia de investigaciones internas”, del 22.09.2023, por Sánchez Sevilla, Rafael y Camps Rocabert, Clara. [↑](#)

“¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?”, por Infolaft. [↑](#)

EVENTOS



“Índices de medición de la corrupción y su utilidad para el área de Compliance de una organización”.

Fecha: : 05 de octubre del 2023.

Organiza: World Compliance Association

[MÁS INFO](#)



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

