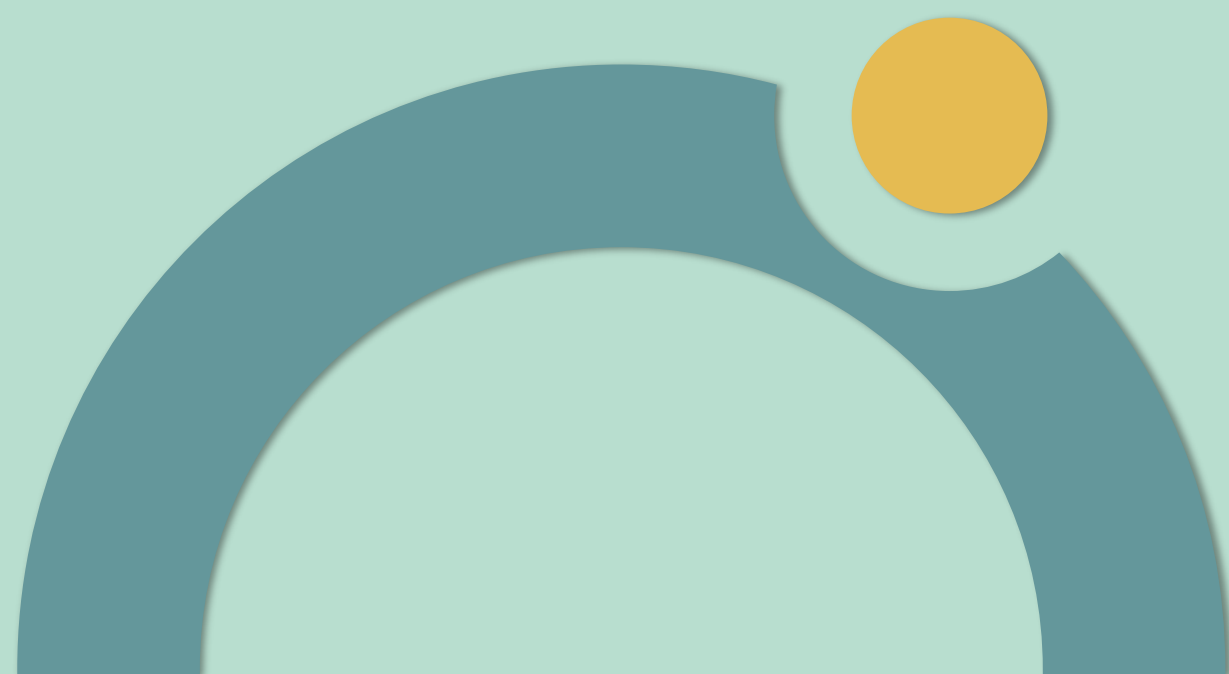




OBSERVATORIO COMPLIANCE

OBSERVATORIO PERMANENTE E INTERNAZIONALE DE COMPLIANCE

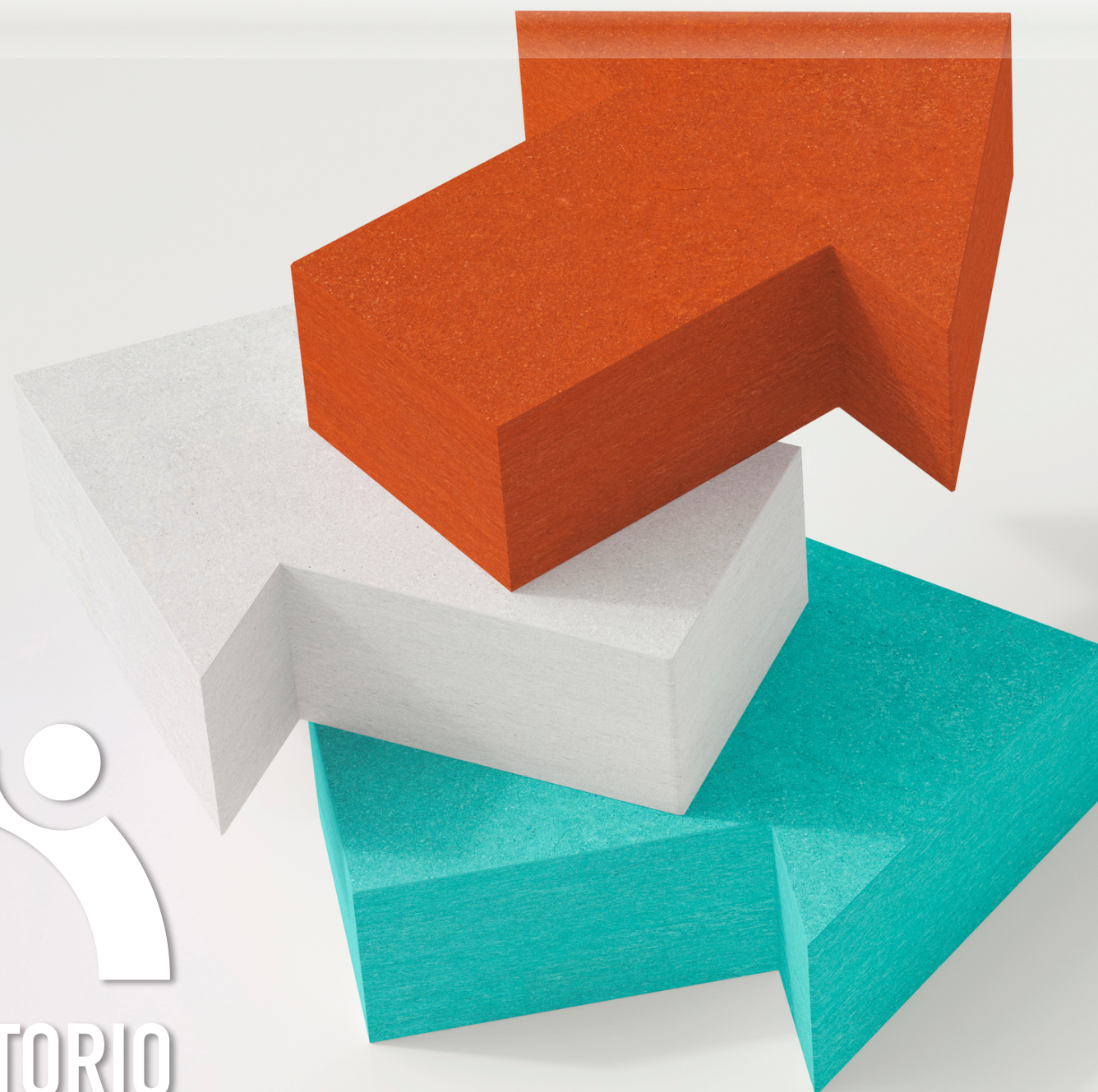


CONTENIDO



OBSERVATORIO
COMPLIANCE

WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION



ORGANIZACIÓN



OBJETIVOS



BENEFICIOS



METODOLOGÍA



PROPIEDADES



ANÁLISIS



PARTICIPACIÓN

OBSERVATORIO COMPLIANCE

Un elemento de medición único

El OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, es un proyecto creado e impulsado por LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION que tiene como objetivo:



ESTUDIO



DIVULGACIÓN



SENSIBILIZACIÓN

OBSERVATORIO COMPLIANCE

Un elemento de medición único

COMUNIDAD DE OBSERVADORES

Esta comunidad tiene como objetivo asegurar la imparcialidad, objetividad y consistencia en la aplicación de las metodologías relativas a la extracción de datos y conclusiones del Observatorio. Para dotarla de mayor independencia, los miembros de dicha Comunidad serán elegidos y dependerán directamente de la Junta Directiva.

COMISIÓN ASESORA

Comisión delegada del Comité que se encarga de promocionar y publicitar el Observatorio Internacional. El número de miembros que compone dicha comisión dependerá de las necesidades y evolución del proyecto.

COMISIÓN TÉCNICA

Comisión delegada del Comité cuyo objetivo es interpretar los resultados del Observatorio Internacional para cada una de los sectores. Asimismo, se encarga de orientar a los miembros del Comité en las tendencias y los retos relativos al propio Observatorio Internacional y de la mejora continua de los parámetros que conforman el esquema de principios, criterios y propiedades del propio Observatorio Internacional. Esta Comisión estará representada por expertos que representen los diferentes sectores.

COMISIÓN REGIONAL

Comisión delegada del Comité que se encarga de trasladar los objetivos y planes de acción del Observatorio Internacional de Compliance a cada uno de los Observatorios Regionales de Compliance. Así, cada Comité Regional del Observatorio de Compliance debe garantizar el alineamiento con las prácticas y finalidad del Comité. La Comisión Regional está compuesta por los presidentes de los Comités Regionales del Observatorio de Compliance de cada Capítulo o país.

CIOC

El Observatorio, está dirigido por un comité formado por siete profesionales, y dispone de **TRES COMISIONES DELEGADAS** en las que se apoya para el ejercicio de sus funciones, **UNA COMUNIDAD OBSERVADORA**

OBJETIVOS

EL OBSERVATORIO COMPLIANCE, TIENE UN ALCANCE INTERNACIONAL, TRABAJANDO DE LA MANO DE GRUPOS, SECTORES Y REGIONES DE INTERÉS EN PRO DE ALCANZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:



BENEFICIOS

FAVORECER LA CREACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO, REDUCIENDO LA
CORRUPCIÓN, EL FRAUDE Y LA
COMISIÓN DE DELITOS



DAR A CONOCER LA SITUACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN EN RELACIÓN AL
COMPLIANCE, FOMENTANDO LA
SENSIBILIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO

LAS ORGANIZACIONES QUE
PARTICIPAN OBTENDRÁN UN
INFORME AUTODIAGNÓSTICO,
CON LOS PUNTOS DE MEJORA,
ASÍ COMO SU POSICIÓN EN EL
RANKING UNA VEZ EMITIDO EL
INFORME

METODOLOGÍA.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS

A TRAVÉS DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE DATOS, SE VA A MEDIR EL GRADO DE MADURACIÓN DE 5 PRINCIPIOS BÁSICOS EN LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:



METODOLOGÍA. PROPIEDADES

PROCESO DE MADURACIÓN DE UN CRITERIO

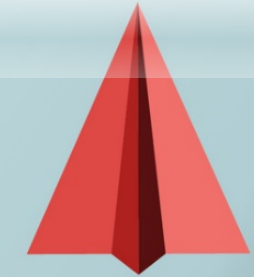
EXISTENCIA

EXHAUSTIVIDAD

COMUNICACIÓN
CONCIENCIACIÓN
Y ENTENDIMIENTO

INTEGRACIÓN

en los procesos,
comités,
decisiones,
operaciones
y transacciones



SUFICIENCIA DE RECURSOS:

humanos,
financieros,
tecnológicos

FORMALIZACIÓN

Aprobación,
conservación,
revisión/actualización

REPORTING

ANÁLISIS

PARA CADA ORGANIZACIÓN SE GENERA UNA MATRIZ DE CALOR, CON DOS EJES (CRITERIOS Y PROPIEDADES), PUDIENDO HACER TANTO UN ANÁLISIS HORIZONTAL COMO VERTICAL:



PROCESO DE MADURACIÓN DE UN CRITERIO									
PROPIEDADES									
PRINCIPIOS	CRITERIOS	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	EXISTENCIA	SUFICIENCIA DE RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS	EXHAUSTIVIDAD	FORMALIZACIÓN: APROBACIÓN, CONSERVACIÓN, REVISIÓN/ ACTUALIZACIÓN	COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ENTENDIMIENTO	REPORTING	INTEGRACIÓN: EN LOS PROCESOS, COMITÉS, DECISIONES, OPERACIONES Y TRANSACCIONES
LIDERAZGO-GOBIERNO Y CULTURA CORPORATIVA DE COMPLIANCE	IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN	Conjunto de acciones o demostraciones por parte del Órgano de Compliance, Alta Dirección u Órgano de Gobierno en la que se manifieste el compromiso con la consecución de los objetivos de compliance, con la cultura de compliance y con el cumplimiento de la normativa interna, los valores de la organización y la legislación aplicable.							
	IMPLICACIÓN DEL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN	Conjunto de acciones o demostraciones por parte del resto de la organización en la que se manifieste el entendimiento de las roles y responsabilidades asumidas y el compromiso con el cumplimiento de la normativa interna, los valores de la organización y la legislación aplicable.							
APOYO DEL SISTEMA DE COMPLIANCE	AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA	Recursos y actuaciones que evidencian los poderes de iniciativa y control (autonomía) y la independencia en la toma de decisiones por parte del Órgano de Compliance.							
	CANAL DE DENUNCIAS	Existe un canal de denuncias para los miembros de la organización y terceros que garantiza la objetividad, imparcialidad y confidencialidad en las actuaciones, el anonimato (si así fuera requerido) y la inexistencia represalias sobre el denunciante. Asimismo, se facilita el asesoramiento sobre dudas planteadas a través de este canal y se garantizan los derechos del denunciante y denunciado.							
	INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES	Conjunto de actuaciones que la organización realiza para asegurar se asegura que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes sobre todas las comunicaciones recibidas.							
	EVALUACIÓN DEL BUEN CUMPLIMIENTO: RÉGIMEN SANCIONADOR E INCENTIVOS	Conjunto de medidas que se aplican a los miembros de la organización, Órganos de Gobierno y socios de negocio como consecuencia de irregularidades detectadas, así como el reconocimiento en relación a las buenas prácticas de cumplimiento							
	CÓDIGO ÉTICO	Documento que recopila los principales riesgos de la organización, así como los valores de la misma. Se define como el documento del cual se desprenden el resto de políticas y procedimientos de Compliance.							
	NORMATIVA INTERNA	Conjunto de políticas y procedimientos de Compliance que se definen en función de los riesgos de la organización. La Política de Compliance se deberá establecer como documento de alto nivel que determina los objetivos de Compliance.							
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	Los riesgos de Compliance se identifican de una manera holística, consierando los factores internos y externos que son relevantes en la consecución de los objetivos de la organización y de Compliance. A la hora de analizar los riesgos, se identifican las causas y fuentes de incumplimientos, así como la gravedad de sus consecuencias.							
	VALORACIÓN DE RIESGOS	Se han establecido criterios objetivos para definir la valoración otorgada a los riesgos identificados, así como a la adecuación del diseño y eficacia de los controles existentes.							
	CONTROLES FINANCIEROS	La organización debe disponer de controles en los procesos de gestión de recursos financieros que contribuyan a prevenir, detectar y gestionar los riesgos de compliance de manera preventiva o reactiva.							
	CONTROLES NO FINANCIEROS	La organización debe disponer de controles sobre procesos de compras, operaciones, comercialización y otros procesos no financieros que resulten adecuados para prevenir, detectar y gestionar riesgos de Compliance de manera preventiva o reactiva.							
	CONTROLES SOBRE FILIALES Y SOCIOS DE NEGOCIO	La organización deberá asegurar que las sociedades bajo su control o socios de negocio adoptan sistemas de gestión de compliance proporcionales a los riesgos de Compliance al que los mismos exponen a la organización.							
	DILIGENCIA DEBIDA SOBRE PROCESOS, PERSONAS Y SOCIOS DE NEGOCIO	Consultas e indagaciones sobre las transacciones, socios de negocios o categorías de personal de la organización que pueden conllevar riesgos de Compliance.							
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	FORMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TERCEROS	Conjunto de acciones formativas o de sensibilización encaminadas a fomentar que los miembros de la organización y socios de negocio sepan evitar, detectar y gestionar riesgos de Compliance.							
	FORMACIÓN AL ÓRGANO DE COMPLIANCE	La organización debe asegurar que los miembros del Órgano de Compliance disponen de la educación, formación y experiencia adecuada para llevar a cabo los objetivos de Compliance.							
EFICACIA DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE	Conjunto de indicadores e informes de seguimiento que se establecen con el objetivo de evaluar y asegurar que se alcanzan los objetivos de Compliance.							
	MEJORAS Y SEGUIMIENTO	Conjunto de medidas preventivas y reactivas que se llevan a cabo ante la identificación de incumplimientos de la normativa interna, código ético o legislación aplicable.							

ANÁLISIS



- Completamente desarrollado
- Altamente desarrollado
- Parcialmente desarrollado
- Poco desarrollado
- No existe



PUNTUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (1 A 100) **57,24**

PROCESO DE MADURACIÓN DE UN CRITERIO

PROPIEDADES									
PRINCIPIOS	CRITERIOS	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	EXISTENCIA	SUFICIENCIA DE RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS	EXHAUSTIVIDAD	FORMALIZACIÓN: APROBACIÓN, CONSERVACIÓN, REVISIÓN/ ACTUALIZACIÓN	COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ENTENDIMIENTO	REPORTING	INTEGRACIÓN: EN LOS PROCESOS, COMITÉS, DECISIONES, OPERACIONES Y TRANSACCIONES
LIDERAZGO-GOBIERNO Y CULTURA CORPORATIVA DE COMPLIANCE	IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN	Conjunto de acciones o demostraciones por parte del Órgano de Compliance, Alta Dirección u Órgano de Gobierno en la que se manifieste el compromiso con la consecución de los objetivos de compliance, con la cultura de compliance y con el cumplimiento de la normativa interna, los valores de la organización y la legislación aplicable.	●	●	●	N/A	●	●	●
	IMPLICACIÓN DEL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN	Conjunto de acciones o demostraciones por parte del resto de la organización en la que se manifieste el entendimiento de las roles y responsabilidades asumidas y el compromiso con el cumplimiento de la normativa interna, los valores de la organización y la legislación aplicable.	●	●	●	●	●	●	●
APOYO DEL SISTEMA DE COMPLIANCE	AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA	Recursos y actuaciones que evidencian los poderes de iniciativa y control (autonomía) y la independencia en la toma de decisiones por parte del Órgano de Compliance.	●	●	●	●	●	●	●
	CANAL DE DENUNCIAS	Existe un canal de denuncias para los miembros de la organización y terceros que garantiza la objetividad, imparcialidad y confidencialidad en las actuaciones, el anonimato (si así fuera requerido) y la inexistencia represalias sobre el denunciante. Asimismo, se facilita el asesoramiento sobre dudas planteadas a través de este canal y se garantizan los derechos del denunciante y denunciado.	●	●	●	●	●	●	●
	INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES	Conjunto de actuaciones que la organización realiza para asegurar se asegura que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes sobre todas las comunicaciones recibidas.	●	●	●	N/A	●	●	●
	EVALUACIÓN DEL BUEN CUMPLIMIENTO: RÉGIMEN SANCIONADOR E INCENTIVOS	Conjunto de medidas que se aplican a los miembros de la organización, Órganos de Gobierno y socios de negocio como consecuencia de irregularidades detectadas, así como el reconocimiento en relación a las buenas prácticas de cumplimiento	●	N/A	●	●	●	●	●
	CÓDIGO ÉTICO	Documento que recopila los principales riesgos de la organización, así como los valores de la misma. Se define como el documento del cual se desprenden el resto de políticas y procedimientos de Compliance.	●	●	●	●	●	●	●
	NORMATIVA INTERNA	Conjunto de políticas y procedimientos de Compliance que se definen en función de los riesgos de la organización. La Política de Compliance se deberá establecer como documento de alto nivel que determina los objetivos de Compliance.	●	●	●	●	●	●	●
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	Los riesgos de Compliance se identifican de una manera holística, consierando los factores internos y externos que son relevantes en la consecución de los objetivos de la organización y de Compliance. A la hora de analizar los riesgos, se identifican las causas y fuentes de incumplimientos, así como la gravedad de sus consecuencias.	●	●	●	●	●	●	●
	VALORACIÓN DE RIESGOS	Se han establecido criterios objetivos para definir la valoración otorgada a los riesgos identificados, así como a la adecuación del diseño y eficacia de los controles existentes.	●	●	●	●	●	●	●
	CONTROLES FINANCIEROS	La organización debe disponer de controles en los procesos de gestión de recursos financieros que contribuyan a prevenir, detectar y gestionar los riesgos de compliance de manera preventiva o reactiva.	●	●	●	●	●	●	●
	CONTROLES NO FINANCIEROS	La organización debe disponer de controles sobre procesos de compras, operaciones, comercialización y otros procesos no financieros que resulten adecuados para prevenir, detectar y gestionar riesgos de Compliance de manera preventiva o reactiva.	●	●	●	●	●	●	●
	CONTROLES SOBRE FILIALES Y SOCIOS DE NEGOCIO	La organización deberá asegurar que las sociedades bajo su control o socios de negocio adoptan sistemas de gestión de compliance proporcionales a los riesgos de Compliance al que los mismos exponen a la organización.	●	●	●	●	●	●	●
	DILIGENCIA DEBIDA SOBRE PROCESOS, PERSONAS Y SOCIOS DE NEGOCIO	Consultas e indagaciones sobre las transacciones, socios de negocios o categorías de personal de la organización que pueden conllevar riesgos de Compliance.	●	●	●	N/A	●	●	●
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	FORMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TERCEROS	Conjunto de acciones formativas o de sensibilización encaminadas a fomentar que los miembros de la organización y socios de negocio sepan evitar, detectar y gestionar riesgos de Compliance.	●	●	●	●	●	●	●
	FORMACIÓN AL ÓRGANO DE COMPLIANCE	La organización debe asegurar que los miembros del Órgano de Compliance disponen de la educación, formación y experiencia adecuada para llevar a cabo los objetivos de Compliance.	●	●	●	●	N/A	●	N/A
EFICACIA DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE	Conjunto de indicadores e informes de seguimiento que se establecen con el objetivo de evaluar y asegurar que se alcanzan los objetivos de Compliance.	●	●	●	●	N/A	●	N/A
	MEJORAS Y SEGUIMIENTO	Conjunto de medidas preventivas y reactivas que se llevan a cabo ante la identificación de incumplimientos de la normativa interna, código ético o legislación aplicable.	●	●	●	●	●	●	●

ANÁLISIS VERTICAL

EJEMPLO

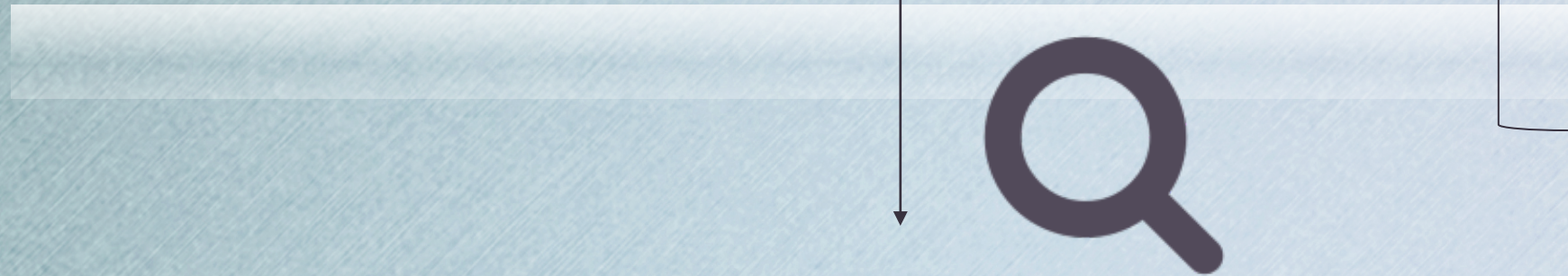
PROCESO DE MADURACIÓN DE UN CRITERIO

PROPIEDADES



● COMPLETAMENTE DESARROLLADO ● ALTAMENTE DESARROLLADO ● PARCIALMENTE DESARROLLADO ● POCO DESARROLLADO ● NO EXISTE

ANÁLISIS HORIZONTAL



PRINCIPIOS	CRITERIOS
LIDERAZGO-GOBIERNO Y CULTURA CORPORATIVA DE COMPLIANCE	IMPPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
	IMPPLICACIÓN DEL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN

GRÁFICO
Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456



PRINCIPIOS	CRITERIOS	GRÁFICO
LIBERAZGO-GOBIERNO Y CULTURA CORPORATIVA DE COMPLIANCE	IMPPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	IMPPLICACIÓN DEL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
APOYO DEL SISTEMA DE COMPLIANCE	AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	CANAL DE DENUNCIAS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	EVALUACIÓN DEL BUEN CUMPLIMIENTO: RÉGIMEN SANCIONADOR E INCENTIVOS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	CÓDIGO ÉTICO	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	NORMATIVA INTERNA	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	VALORACIÓN DE RIESGOS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	CONTROLES FINANCIEROS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	CONTROLES NO FINANCIEROS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	CONTROLES SOBRE FILIALES Y SOCIOS DE NEGOCIO	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	DILIGENCIA DEBIDA SOBRE PROCESOS, PERSONAS Y SOCIOS DE NEGOCIO	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	FORMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TERCEROS	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	FORMACIÓN AL ÓRGANO DE COMPLIANCE	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
EFICACIA DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456
	MEJORAS Y SEGUIMIENTO	Integración: en los procesos, comités, decisiones, operaciones y transacciones Reporting Comunicación, concienciación y entendimiento Formalización: Aprobación, conservación, actualización / actualización Exhaustividad Suficiencia de recursos: humanos, financieros, tecnológicos Existencia 0123456

METODOLOGÍA

SE GENERARÁN:

INFORMES GEOGRÁFICOS, SECTORIALES
O POR TAMAÑOS



RÁNKINES



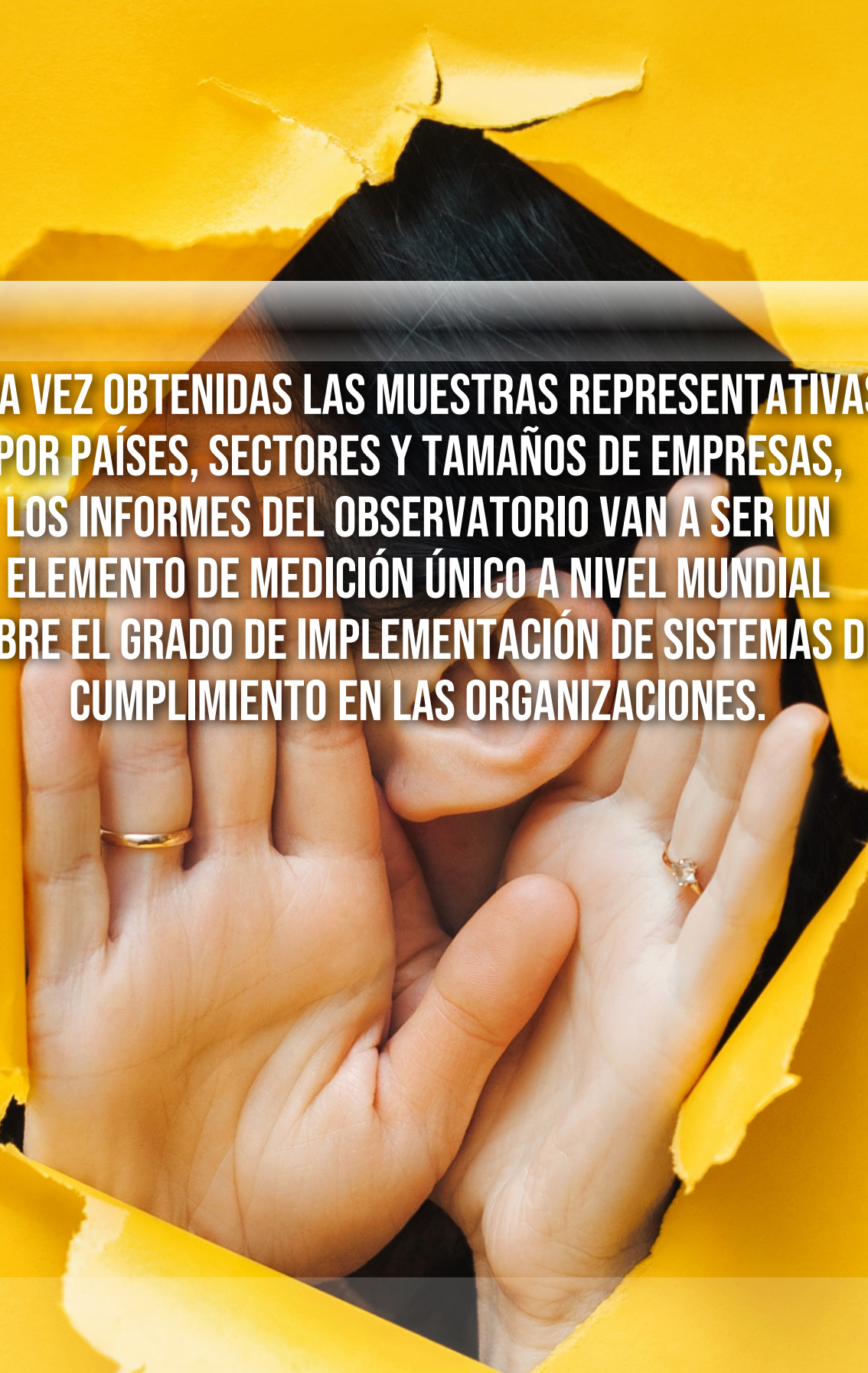
MEDICIONES DE QUÉ CRITERIOS O PRINCIPIOS
SON LOS MENOS IMPLEMENTADOS



LECTURAS SOBRE EL PROCESO DE MADURACIÓN
DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO



UNA VEZ OBTENIDAS LAS MUESTRAS REPRESENTATIVAS
POR PAÍSES, SECTORES Y TAMAÑOS DE EMPRESAS,
LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO VAN A SER UN
ELEMENTO DE MEDICIÓN ÚNICO A NIVEL MUNDIAL
SOBRE EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
CUMPLIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES.



PARTICIPACIÓN



“ La Alianza internacional para la
**DIFUSIÓN DE LA ÉTICA Y
EL CUMPLIMIENTO**
en las organizaciones ”



OBSERVATORIO COMPLIANCE

Observatorio permanente e Internacional de Compliance

www.worldcomplianceassociation.com



OBSERVATORIO
COMPLIANCE