30/04/2019

La World Compliance Association lanza de forma gratuita la "Guía de implementación de compliance para pymes"

El manual práctico de implementación ya está disponible en descarga gratuita



La World Compliance Association ha lanzado hoy la ***Guía de implementación de compliance para pymes***, un manual práctico de implementación dedicado a la pequeña y mediana empresa, sector que supone **más del 99% del tejido empresarial español**.

La guía, que se podrá **descargar de forma gratuita** desde la página web de la asociación, ha sido elaborada por los integrantes del Comité de Compliance y Pyme. Está compuesta por **diecinueve capítulos** en los cuales se analizan los ámbitos de compliance desde la perspectiva de la pyme, abarcando tanto aspectos teóricos de la **normativa española** como **estándares internacionales** y jurisprudencia en la temática, así como las **bases para la elaboración de una política de compliance** y sus elementos fundamentales.

"El compliance ha venido para quedarse, no es una moda pasajera", asegura el presidente de la asociación, **Iván Martínez**, en el prólogo. "Para muchas pequeñas y medianas empresas, esta guía aspira a ser un **primer paso** en el mundo del cumplimento", prosigue el presidente, "un paso para quitarle decenas de dudas y cuestionamientos y también un paso para restar temores".

Según Martínez, **solo el 0,2% de la empresas se plantean abordar medidas para cambiar la forma en que realizan sus actividades y negocios**, orientándolos hacia una nueva forma más sostenible, ética y responsable. La guía pretende ser un **documento de uso práctico, efectivo y sencillo** que cualquier organización o profesional pueda tomar para iniciar la construcción de su programa de cumplimiento.

Entrevista

En la siguiente entrevista, dos de las autoras de la guía y miembros del comité profundizan en los objetivos de la guía y la situación actual del compliance en la pyme. **Jimena Alguacil** es co fundadora de Big Bang Compliance, Help2Comply y Play Compliance y trabaja como consultora y profesora. **Sandra Soler** es fundadora de Soler Compliance y también co fundadora de Play Compliance.

¿Por qué surge la necesidad de crear una guía específica para pymes?

La guía surge de la necesidad real e inmediata de ampliar los conocimientos de compliance por parte de quienes integran una pyme. La necesidad de conocer las bondades que aporta el compliance a pequeñas y medianas empresas y **que deje de ser una cuestión exclusiva de multinacionales y cotizadas**, es evidente. Compliance es cumplimiento y esto les es directamente aplicable a las pymes, pero teniendo en cuenta una característica fundamental: **proporcionalidad.**

Todo lo que se ha escrito hasta ahora es aplicable a pymes pero teniendo en cuenta su estructura organizativa, operativa

geográfica, sector de actuación, entre otros aspectos.

¿Cuál es el perfil de los profesionales que han participado en la creación y redacción?

Afortunadamente los profesionales que forman parte del Comité de Compliance y pyme es un perfil formado por un grupo de abogados y consultores especializados en compliance, que trabajan diariamente con pymes y conocen sus necesidades y preocupaciones.

¿A quién va dirigida?

La guía está dirigida a cualquier tipo de entidad, sea empresa, asociación o fundación pero directamente al mayor tejido empresarial, no sólo de España, sino de muchos países: las pyme. Y en particular, a sus directivos, gerentes, compliance officers, directores financieros, como también a todo integrante de las mismas, que quiera conocer en profundidad **cómo implementar un programa de Compliance en pymes**.

¿Cuál es la situación del compliance en el ámbito de las pyme? ¿Qué temas pendientes hay en este ámbito?

La situación actual demuestra que tener un Programa de Compliance es una **ventaja competitiva**, tanto a nivel reputacional, como a nivel preventivo, detectivo y reactivo. Cada vez más se amplían las exigencias de tener modelos de compliance implementados, tanto por la propia legislación actual, la cultura de la sociedad, exigencias del sector asegurador para asegurar al consejo de administración o a administradores en temas de responsabilidad civil, exigencias del sector bancario en caso de que las pequeñas y medianas empresas soliciten financiación bancaria, pero también exigencias por parte de clientes, proveedores y del sector público hacen que hoy **exista una diferencia entre las empresas que cuentan o no con Programas de Compliance eficazmente implementados.**

El tema pendiente es que la alta dirección de una entidad sea consciente de la necesidad real de la implementación de compliance y del abanico de ventajas que se derivan del mismo. Muchas son ya las pymes que han implementado modelos de compliance y podido corroborar las ventajas derivadas, pero sobre todo la rentabilidad a corto plazo.

¿Qué puede aportar la guía a sus lectores?

La Guía pretende ser una herramienta mediante la cual directivos, mandos intermedios y trabajadores de pequeñas y medianas empresas conozcan las últimas novedades jurisprudenciales, la aplicación de las normas ISOS en pymes y todos los aspectos que hay que conocer para implementar un Programa de Compliance en la estructura empresarial de una pyme.

Descárgala ya AQUÍ.