09/09/2020

LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) INICIA ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO "OBSERVATORIO COMPLIANCE" EN CAPÍTULO PERÚ



Como parte de sus objetivos de reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, la **World Compliance Association Capitulo Perú**, ha conformado el **Comité Técnico "Observatorio Compliance"**, el cual tiene por finalidad establecer y desarrollar indicadores y parámetros para medir el grado de cumplimiento y compromiso en las empresas y entidades del Estado, en relación con la prevención y mitigación de sus riesgos de corrupción pública y privada, fraude, lavado de activos, entre otros delitos e infracciones.

En base a los referidos indicadores, se establecerá un ránking de cumplimiento normativo entre las empresas e instituciones peruanas, el cual será un referente de la eficacia de sus controles de prevención y, en general, de sus Programas de Cumplimiento. La publicación anual de resultados será anónima y aportará estadísticas por sectores, actividades de negocio, tipologías de delitos, herramientas de prevención y otros. Asimismo, el comité remitirá los resultados y recomendaciones de mejora a cada organización participante.

Entre otras actividades, el Observatorio de Compliance desarrollará y publicará estudios de investigación a través de informes y artículos, así como realizará eventos y actividades de interés que aporten valor a las organizaciones en la gestión eficaz de sus riesgos de cumplimiento.

En España el comité se encuentra liderado por Albert Salvador Lafuente y representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los que destaca el profesor Adán Nieto. En nuestro país, la directiva del Observatorio de Compliance se encuentra conformada por Liliana Calderón, Cecilia Madrid, Emma Canchari, Walter Palomino, Carlos Hermoza y Ricardo Vásquez, socios de la WCA Capítulo Perú y profesionales expertos en cumplimiento normativo.

Si está interesado en conocer más sobre el **Comité Observatorio Compliance** y sus actividades por favor comuníquese a **infoperu@worldcomplianceassociation.com**