11/12/2024

# WCA-RD realiza II Congreso Internacional Cumplimiento Regulatorio Multisectorial




La World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD) organizó el “II Congreso Internacional Compliance Inmersion Day”, en el que participaron destacados expertos y profesionales nacionales e internacionales, en paneles y conferencias relacionados con la implementación y efectividad a los programas de cumplimiento regulatorio.

La apertura del evento estuvo a cargo de la presidenta del capítulo dominicano de la WCA, Tania De León, quien habló de las iniciativas formación con un enfoque multisectorial.

que promueve la entidad e indicó que el contenido del evento tenía dos ejes fundamentales: el primero enfocado en cómo medir la efectividad de los sistemas de compliance bajo un estándar de normas ISO, que a través de métricas e indicadores permite evaluar la funcionalidad y eficacia del mismo. Un segundo eje se enfocó en el compliance penal, a propósito de la modificación del Código Penal dominicano.

Seguido de las palabras del vicepresidente Internacional y confundador de la WCA, Iván Martínez, quien dictó una conferencia en la que expuso sobre los desafíos y oportunidades del compliance para el futuro inmediato, ilustrando los diferentes riegos de cumplimiento que afectan a la vida y supervivencia de las empresas y entidades, riesgos que van más allá de lo “clásico” de la prevención del lavado de activos o la corrupción, como son con la sostenibilidad, la ciberseguridad, la igualdad, las prácticas anticompetitivas, los riesgos ambientales, el fraude interno, la gestión de conflictos de intereses, la Inteligencia Artificial, entre otros.

La WCA-RD reconoció a Iván Martínez durante el evento por sus aportes para que el tema del compliance sea una temática a la que se le preste mayor atención y se trabaje en pro de su desarrollo.

El congreso tuvo un programa con enfoque multisectorial que permitió a los participantes profundizar en temas cruciales como los estándar ISO 37302, centrado en medir la efectividad de los sistemas de cumplimento en organizaciones modernas. También se exploró aspectos del compliance penal bajo el estándar ISO 19601, analizando experiencias internacionales, como las de España y su aplicación en la República Dominicana.

En el evento estuvo presente Tabare Albarrancini, presidente de la WCA-Panamá, así como profesionales relacionados con el cumplimiento, directores de oficinas legales, oficiales de cumplimiento, áreas de gobierno corporativo, comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, profesores y estudiantes interesados en el área de cumplimiento e integridad.

El congreso se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra (PUCMM).

Fuente: https://www.ultimasnoticias.com.do/

LINK DE LA NOTICIA