08/04/2025

La World Compliance Association lanza un nuevo fascículo sobre Modelos de Debida Diligencia y Gestión de Riesgos con Terceros

La publicación ya está disponible en la Biblioteca Compliance



La World Compliance Association (WCA) ha presentado el último fascículo de su *Biblioteca Compliance*, titulado "*Modelos de Debida Diligencia y Gestión de Riesgos con Terceros*", elaborado por miembros destacados del Comité Técnico de Compliance Officers así como otros profesionales del cumplimiento normativo. Este nuevo recurso, disponible en la web de la Asociación, se centra en proporcionar una guía integral sobre cómo las empresas pueden abordar la debida diligencia y gestionar de manera efectiva los riesgos asociados con sus relaciones con terceros.

Durante el *III Congreso Internacional de Compliance Officers*, celebrado el 2 y 3 de abril en Barcelona y Madrid, respectivamente, se dio a conocer este fascículo, que ha sido diseñado para apoyar a los profesionales del sector en la implementación de modelos de cumplimiento más sólidos y responsables. Con un enfoque práctico, el fascículo aborda desde el marco normativo vigente hasta las implicaciones legales, pasando por la identificación y gestión de riesgos penales y la aplicación de criterios ESG en la gestión de riesgos.

El documento profundiza en la relevancia de las cadenas de suministro sostenibles, destacando el impacto social, económico y ambiental positivo que las empresas pueden generar al adoptar enfoques responsables. Además, refuerza el compromiso de la WCA con la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas internacionales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En palabras de los autores, este fascículo no solo busca informar, sino también inspirar a los profesionales de compliance a integrar buenas prácticas dentro de sus organizaciones, contribuyendo así a la construcción de un entorno empresarial más ético y sostenible.

El fascículo está ahora disponible para su consulta gratuita a través de la web de la World Compliance Association, con el objetivo de ofrecer a los miembros de la comunidad un recurso valioso para mejorar sus prácticas de cumplimiento y avanzar hacia un futuro más justo y responsable.