

Se celebró la V edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Del 18 al 21 de octubre del 2021, se celebró el **V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción** organizado por la **World Compliance Association Capítulo Perú** junto con la **Cámara de Comercio de Lima**. Este evento, que se ha convertido año tras año en referente en materia de cumplimiento, ética y lucha anticorrupción, se desarrolló de forma **virtual** y tuvo **más de 450 inscritos** así como la participación de **más de 50 expertos ponentes** nacionales e internacionales desde México, Ecuador, España, Italia, Paraguay, Italia, USA, entre otros.

El exitoso evento inició con las palabras inaugurales del **Sr. Iván Martínez López**, Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional, así como del **Sr. Hernán Lanzara**, Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción de la Cámara de Comercio de Lima.

Destaca la participación del **Sr. Nelson Shack Yalta**, Contralor General de la República del Perú, quien sostuvo que durante el 2020, año de pandemia por covid-19, la corrupción y la inconducta funcional generaron al país **pérdidas económicas que superaron los S/ 22.000 millones**, cifra equivalente al 2% del PBI y al 12% del presupuesto público. Asimismo, señaló que la Contraloría General de la República realizará una auditoría del proceso de compras de vacunas en especial las primeras adquisiciones de dosis de Sinopharm durante el estado de emergencia.

En el primer día se abarcaron los temas de “Integridad y Lucha Anticorrupción” con la presencia del **Sr. Eloy Munive**, Secretario de Integridad Pública de la PCM, el fiscal **Pablo Sánchez Velarde** y la participación del **Dr. Carlos Arias**, Presidente de la Academia de la Magistratura, quien resaltó la importancia del **fortalecimiento del desempeño ético de los funcionarios públicos** y el actuar con prevención, debida diligencia, de manera oportuna. Desde el exterior se tuvo la participación de **Fernando Dye**r, Director Adjunto de Compliance en el Basel Institute of Governance, **Jaime Far,** de la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción de Islas Baleares, y **Juan Martín Ortiz,** representando a UNODC, nos acompañó desde Paraguay.

Nuevos Retos del Compliance fue el enfoque del segundo día con la participación de **Carlos García Jimenez,** de UBER, quien compartió los 8 elementos básicos del programa de ética y compliance. Asimismo, **Sergio Espinosa**, Superintendente Adjunto en la UIF, comentó sobre los principales avances regulatorios en el Perú y el estado general de la lucha contra el lavado de activos. En adición, se llevó a cabo el panel “Impacto de la corrupción en el sector financiero” con la presencia de **Francesca Recanatini** del World Bank, **Katia Lung** de Intercorp y **Jose Luis O´Connor** de Scotiabank.

El tercer día, uno de los principales temas que se desarrollaron fue el Modelo de Prevención, en donde **Liliana Gil**, Superintendente Adjunta de la SMV, resaltó el aporte de la institución en la elaboración de los lineamientos del Modelo de Prevención y la suma importancia del involucramiento de los órganos de gobierno quienes deben liderar y aprobar la política de gestión integral de riesgos. **Nancy Yong,** de PwC, reforzó la idea de la importancia y el impacto que genera en la continuidad de las empresas la implementación del un modelo de prevención. **Teresa Tovar**, Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar, realizó recomendaciones y los pasos a seguir para la conducción eficiente de las investigaciones internas Finalmente, destacó también la ponencia de **Michael Munro**, Ex Chief Compliance Officer de Odebrecht, quien mencionó la **importancia de alinear compliance y ESG** (Environmental, Social & Governance).

En el cuarto y último día, se abarcaron las “Tendencias Globales de Compliance”, en donde **Sergio Mujica**, Secretario General de ISO, desarrolló el tema de las normas internacionales como apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Señaló que **la ISO está comprometida a crear y utilizar normas para promover sociedades pacíficas e inclusivas**, siendo la buena gobernanza clave para conseguirlo. Se contó con un panel de Compliance en el Tercer Sector con la participación de **Francois Valérian**, de Transparencia Internacional entre otros importantes expositores.

El evento cerró con broche de oro con la **Renovación de firma de la Declaración de Cumplimiento partidaria de las empresas miembro de EPEI-Perú,** donde World Compliance Association Capítulo Perú participó como Testigo de Honor. Luego de ello, la **Sra. Mónica Huertas** ofreció las palabras del clausura del evento.

En adición, se desarrollaron **8 talleres especializados** con temas relevantes del mundo de compliance como la gestión de canal de denuncias, la nueva norma ISO 37301, elaboración de mapa de riesgos, entre otros los cuales tuvieron una **gran acogida del público.**