

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:
Virginia Naval Linares

Corresponsal:
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)

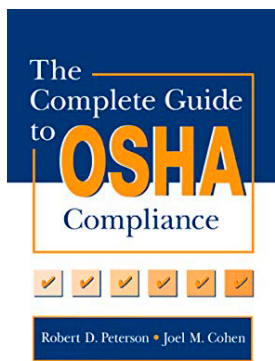
Colaboradores:
Esteban Santiago Rodríguez Bellido

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Complicane (APC) y tiene como finalidad difundir las novedades en la industria del Compliance, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para tal fin, brindamos a nuestros lectores información de diversa índole, como referencias bibliográficas, publicaciones virtuales, jurisprudencia relevante, noticias seleccionadas, eventos próximos, entre otros. Esperamos que a través de nuestro informativo la comunidad académica y el sector empresarial tengan al alcance más herramientas para mejorar el cumplimiento normativo y su cultura corporativa. ¡Compliance for better companies!

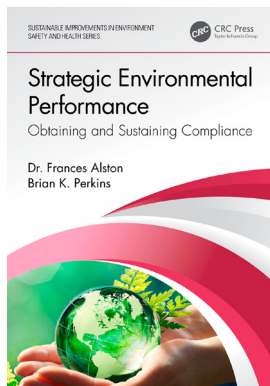
AÑO III, N° 32, NOVIEMBRE DE 2020

I. PUBLICACIONES

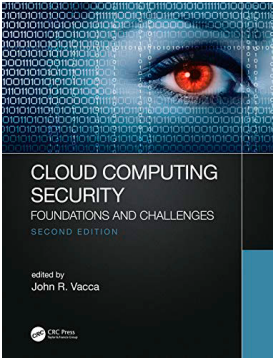
LIBROS



1. D. Peterson, Robert y M. Cohen, Joel. (2020). **The Complete Guide to OSHA Compliance**. Florida: CRC Press



2. K. Perkins, Bryan y Alston, Frances. (2020). **Strategic Environmental Performance: Obtaining and Sustaining Compliance (Sustainable Improvements in environment Safety and Health)**. Florida: CRC Press

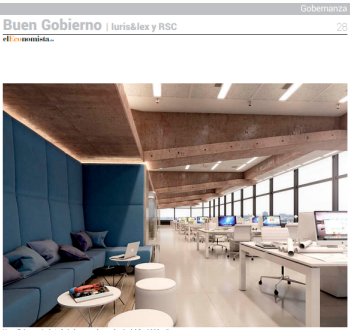


3. R. Vavva, John. (2020). **Cloud Computing Security: Foundations and Challenges**. Florida: CRC Press.



4. Casas Corominas, Albert (2020). **Análisis comparativo de las normativas de Protección de Datos en América Latina en relación con el reglamento UE679/2016**. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch

ARTÍCULOS



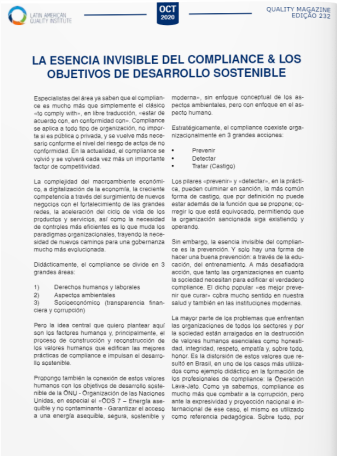
La crisis lleva a las empresas a cuidar la salud mental de sus trabajadores

Los directivos españoles, los que más priorizan la transformación digital en la actual coyuntura de pandemia por el Covid-19. Un 24% de los directivos prefiere teletrabajar permanentemente, mientras que un 29% de ellos prefieren teletrabajar, pero asistiendo ocasionalmente a la oficina.

Los directivos españoles consideran que el impacto del Covid-19 en nuestra sociedad no solo ha sido físico y económico. La pandemia y los escenarios que han creado que propicien las organizaciones y gobiernos han tenido un serio efecto en la salud mental de las personas. Las estrategias de adaptación de las empresas, las iniciativas que afectan a empleados, clientes y proveedores en general, según los directivos de las empresas, son:

2. Bizon, Daniel. **“La esencia invisible del Compliance & los objetivos de desarrollo sostenible”**, en Revista Quality Magazine, N° 232, octubre 2020, pp. 10 y 11.

[Accede aquí](#)



LA ESENCIA INVISIBLE DEL COMPLIANCE & LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Experiencias del área ya saben que el compliance es un tema muy complejo, que requiere de un enfoque integral, que no se puede abordar solo desde la perspectiva legal o ética, sino que debe ser una estrategia de negocio que se integre con los objetivos de desarrollo sostenible.

Los directivos de las empresas ya saben que el compliance es un tema muy complejo, que requiere de un enfoque integral, que no se puede abordar solo desde la perspectiva legal o ética, sino que debe ser una estrategia de negocio que se integre con los objetivos de desarrollo sostenible.

Los directivos de las empresas ya saben que el compliance es un tema muy complejo, que requiere de un enfoque integral, que no se puede abordar solo desde la perspectiva legal o ética, sino que debe ser una estrategia de negocio que se integre con los objetivos de desarrollo sostenible.

Los directivos de las empresas ya saben que el compliance es un tema muy complejo, que requiere de un enfoque integral, que no se puede abordar solo desde la perspectiva legal o ética, sino que debe ser una estrategia de negocio que se integre con los objetivos de desarrollo sostenible.

3. “La negociación colectiva es clave para solucionar el triángulo entre tecnología, derecho del trabajo y protección de datos”, del 16.10.2020, por Redacción Law&Trends

La negociación colectiva es clave para solucionar el triángulo entre tecnología, derecho del trabajo y protección de datos

Actualizado el 16/10/2020, 20:44 horas
Por Redacción Law&Trends



The Organizational Risk of Ineffective Compliance Plans

CROs' Unique Role in Responding to the Pandemic

by GUY UNDERWOOD — October 22, 2020 — In Featured, Risk



Historically, the Chief Risk Officer's role has been to ensure that companies meet their regulatory and compliance obligations. Guy Underwood, CRO at Vita4, discusses how that is changing in the context of a global pandemic.

Nearly five years ago, I was awarded the Certified Chief Risk Officer (CCRO) certification by the Risk Management Institution of Australasia. As part of the application process, I was asked to answer a number of questions relating to elements of a Chief Risk Officer's role. I was also interviewed by a panel as they sought to ascertain whether I had the necessary skills and experience to gain the CCRO accreditation.

My answers then have caused me to reflect on what they would be now in the context of the

5. “Using AI and ML to Detect Corruption and Fraud Schemes”, del 22.10.2020, por Biancardi, Alain; Moyen, Pierre y Quang, Jean-Jacques.

4. “The Organizational Risk of Ineffective Compliance Plans”, del 22.10.2020, por Underwood, Guy.

Using AI and ML to Detect Corruption and Fraud Schemes

Artificial Intelligence and Machine Learning Are Key in Supporting Compliance

by JEAN-JACQUES QUANG, ALAIN BIANCARDI AND PIERRE MOYEN — October 22, 2020 — In Fraud



In the context of the pandemic and its associated challenges, the assurance functions have become more than a little challenging. Experts in investigations, data science, and applied AI provide a practical approach to support day-to-day compliance.

Each crisis brings profound organizational disruptions in the corporate world, whether perceived as opportunities or fallout to deal with. The one we are currently facing is no exception; during the pandemic, many employees have had to adapt to the imposition of working from home without substantially impacting quality or productivity.

By the same token, some corporate functions need to further adapt and adjust their working

6. “At Large: Are compliance officers generalists or specialists?”, del 22.10.2020, por L. Cassin Richard.

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

Home Job Board FCPA Tracker Lists At Large Be a Sponsor About Join FCPA Blog+

At Large: Are compliance officers generalists or specialists?

Richard L. Cassin October 22, 2020 8:18 am

All compliance officers have special skills that set them apart from everyone else. They're "subject matter experts" in ethics and compliance. That makes them unique. But within the ranks of compliance officers, who are the generalists and specialists? And where do we find them?



I examined about a year of postings on the FCPA Blog's Job Board, some of which are also posted on other sites. Some patterns emerged and I'm sharing what I found. But with a big caveat: This isn't a scientific survey with peer-reviewed results. My sample wasn't huge or entirely random. Employers who post on the FCPA Blog Job Board and elsewhere are often looking for a higher experience level and that skews the results.

With that warning in mind, here's the question: How did companies describe the compliance candidates they were looking for?

Here's what I found.

Employers seeking mid-level compliance officers typically required

7. “Choose your ending: What to do when your systems are hacked and ransom is demanded”, del 26.10.2020, por Nicodemus, Aaron.

Choose your ending: What to do when your systems are hacked and ransom is demanded

By Aaron Nicodemus | Mon, Oct 26, 2020 9:54 AM

What should you do if your firm is hit by ransomware? Choose your own ending to this tale about a clinic, a criminal, and coronavirus to learn the risks and rewards of each choice.

California's Hollywood Hospital has been hacked. Its medical files are now encrypted. Hackers have demanded a \$100,000 ransom, paid in cryptocurrency, to unencrypt the data. Otherwise, the hackers threaten to start posting online some of the medical information they just stole.

This type of ransomware attack is called a crypto attack. In another kind, a lock attack, hackers simply lock an organization out of one of their online platforms or systems.

It is sorely tempting to pay the ransom, which now averages \$111,605 per attack, according to statistics compiled by cyber-security firm Coveware. The cost to recover the records, restore business continuity, and avoid reputational damage to the hospital may be worth several times the ransom. If the medical secrets of the hospital's rich and famous clientele are leaked to the world, the institution could incur massive legal liability.

But paying the ransom involves trusting criminals who could be working for hostile governments. There's no guarantee they'll make good on their promises, even if the ransom is paid.

Meanwhile, in the executive suite, another factor is at play. The CEO is very concerned about one tiny piece of personal medical information now in the hands of the hackers: his positive test for coronavirus and the fact that he's been seen in public without a mask at public events.

If that information is disclosed, the CEO fears the fallout will make him an anchor on his company and he will be shunned both professionally and personally. He is pushing for the hospital to pay the ransom.

In this example, you are the hospital's chief ethics and compliance officer. You have been

Without data governance, there's no data security or privacy. Get the free white paper. erwin

Most popular

e-Book: IIA Three Model: Reading in the lines Provided by Workday

IIA's "Three Lines of Defense" updated collaboration

Airbnb in talks w/ regarding potential sanctions violate

e-Book: Financial resilience: Know your customer Provided by Workday

CPE Webcast: Rigil forgotten secrets & backlogs Provided by Archib

ISO 19600 - ISO 37301 - ISO 37001



¿Cómo es un informe de cumplimiento efectivo?

28 octubre, 2020 por editor

Un informe de cumplimiento es el medio más eficaz que encuentra un oficial de área para ofrecer una comprensión clara de sus esfuerzos por alcanzar el cumplimiento, del estado general del programa de compliance y de las expectativas hacia el futuro que se perciben en su gestión.

Pero, además, resulta clave para descubrir áreas donde las iniciativas de gestión funcionan efectivamente o donde es preciso enfocar esfuerzos para garantizar el cumplimiento. Y también, la alta dirección puede utilizar su información para tomar mejores decisiones, asignar recursos y planificar el futuro de la gestión de compliance.

El informe de cumplimiento puede ser diferente dependiendo de la audiencia a la que está destinado. Sin embargo, siempre debe contener una información mínima y contar con algunas características para garantizar su efectividad.

¿Qué es un informe de cumplimiento?

El informe de cumplimiento es un documento que nos dice en qué estado se encuentra el cumplimiento en una organización, con respecto a una regulación en particular o a todas las obligaciones legales y contractuales que aplican a la organización.

Usualmente, el informe de cumplimiento es redactado por el oficial de compliance. Pero, en organizaciones muy pequeñas y básicas, que no cuentan con esta figura, la tarea suele recaer sobre el contador o, incluso, el gerente.

Resumiendo, el informe debe resumir 3 interrogantes:

“¿Cómo es un informe de cumplimiento efectivo?”, del 28.10.2020, por ISOTools Excellence

The FCPA Blog

News and commentary about white-collar crime, enforcement, and compliance

Home Job Board FCPA Tracker Lists At Large Be a Sponsor About

Join FCPA Blog



Editors



Goldman Sachs: Five takeaways for compliance officers everywhere

Asher Miller November 2, 2020 7:58 am



With Goldman Sachs' \$3.3 billion settlement, we see the failure of a sophisticated and influential financial institution to maintain strong internal controls. How did it happen? Here are the five biggest takeaways every company in any industry can benefit from.

A company's compliance and control functions must be prioritized and executed. On a daily basis, compliance teams have to insist on the proper inspections before onboarding of third parties, raise red flags, follow up to ensure recommendations are carried out, and withstand occasional pressure from sales functions to close deals at any cost. In the Goldman Sachs case, for example, the unexplained presence of Jho Low (who turned out to be the alleged ringleader) emerged as a problem in the early stages of planning the Malaysian mega deals and bond offerings. Still, the compliance and legal departments didn't for Goldman Sachs to cut ties with him, or receive satisfactory explanations of how these transactions could be carried out without his significant involvement.

9. “Goldman Sachs: Five takeaways for compliance officers everywhere”, del 02.11.2020, por Miller, Asher.

10. “El riesgo organizacional de un plan de cumplimiento ineficaz en tiempos de pandemia”, del 11.11.2020, por ISOTools Excellence.

ISO 19600 - ISO 37301 - ISO 37001



El riesgo organizacional de un plan de cumplimiento ineficaz en tiempos de pandemia

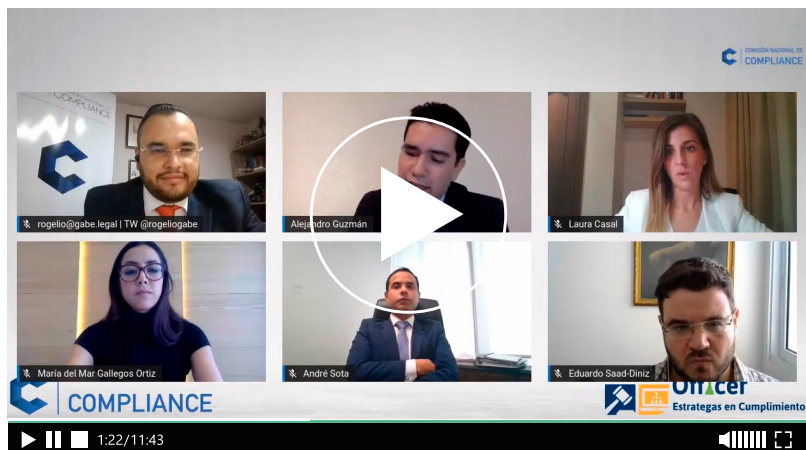
11 noviembre, 2020 por editor

Mucho se ha hablado sobre la “efectividad” de un plan de cumplimiento. Por supuesto, existen varias definiciones académicas sobre el logro del propósito previsto, éxito de una serie de tareas determinadas...Sin embargo, no es sencillo realizar una evaluación correcta.

Una de las razones por las que es tan difícil medir la eficacia o la efectividad de un plan de compliance es que se trata de un cor relativamente nuevo, complejo, y, en algunos casos, muy sutil. Además, teniendo en cuenta que cada organización es única, no es p implementar un modelo de medición generalista para evaluar el plan de cumplimiento. Y tampoco lo es a causa de un contexto variabl especialmente ahora, cuando el mundo atraviesa esta emergencia sanitaria ha transformado de lleno el panorama.

Pero lo que sí tenemos claro es que la ineficacia en el plan de cumplimiento es un riesgo muy serio, y más aún en estas circunstancias.

Los riesgos de un plan de cumplimiento ineficaz



A cargo de Laura Casal Fernández, Eduardo Saad-Diniz,
María del Mar Gallegos Ortíz, André Sota y Rogelio
García Bermúdez
Publicado el 21.10.2020

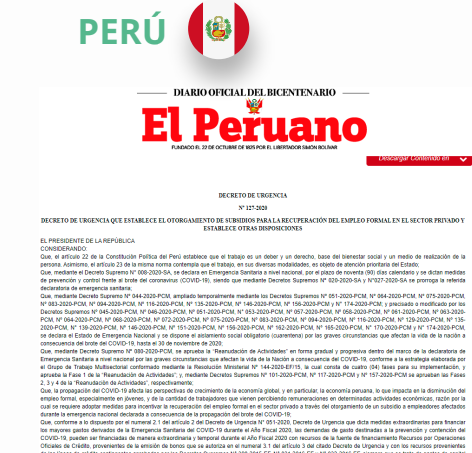
VER VIDEO 



3. ¿Qué aporta al compliance la perspectiva del legal behavior?
Entrevista a Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 10.11.2020

VER VIDEO

II. NORMATIVA



DECRETO DE URGENCIA N° 127-2020
Busca incentivar la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado afectados durante el estado de emergencia nacional declarado a consecuencia de la propagación del brote del COVID-19 y establece medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el goce del derecho al descanso. Asimismo, establece medidas para la atención de intervenciones o inversiones prioritarias que contribuyan a la reactivación económica.

VER MÁS

III. TRIBUNALES



SUSCRÍBETE

Introduce tu correo para suscribirte.

Únete a otros 12.118 suscriptores

Dirección de email

Suscribirte

Administrativo Jurisprudencia Laboral

Empresa principal puede ser multada por no adoptar medidas de seguridad en el trabajo de empresa contratista [Resolución 678-2020-Sunafil]

Empresa principal es multada por no garantizar que la empresa contratista adopte medidas de protección y seguridad al realizar su trabajo en sus instalaciones

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) declaró infundado el recurso de apelación planteado por el empleador al que se le acusó de haber cometido falta grave dado que no habría velado por el cumplimiento de las normas laborales de una empresa contratista que se encontraba laborando en sus instalaciones. La Superintendencia sealo que es deber de la empresa garantizar las medidas de seguridad que protejan la vida y salud de todas las personas presentes en el centro de trabajo, sean trabajadores o no.

VER MÁS



IV. NOTICIAS DEL MUNDO

RISK & COMPLIANCE JOURNAL
J&F's Bribery Settlements Highlight Compliance Breakdowns, Remediation Efforts
The Justice Department said J&F lacked anticorruption controls at the time of misconduct but credited it with taking remedial measures since.

By [Mengqi Sun](#)
Oct. 16, 2020 9:30 am ET

PRINT TEXT

Settlements between Brazil's J&F Investimentos SA and U.S. authorities to resolve charges arising from an alleged bribery scheme illustrate the importance of maintaining anticorruption programs and making sure top executives undergo compliance training.

J&F, which controls the world's largest meatpacker, [JBS SA](#), pleaded guilty to a criminal charge of conspiring to violate the U.S. Foreign Corrupt Practices Act in a federal court in New York on Wednesday. J&F agreed to [pay \\$128 million](#) to settle the case.

The company admitted to paying millions of dollars in bribes to Brazilian government officials to obtain financing and other benefits for the company and J&F-owned entities, according to the agreement.

Separately, JBS and controlling shareholders reached an agreement with the Securities and Exchange Commission for alleged violations of the FCPA involving

J&F's Bribery Settlements Highlight Compliance breakdowns, Remediation Efforts
16.10.2020

The Justice Department said J&F lacked anticorruption controls at the time of misconduct but credited it with tanking remedial measures since.

"FinCEN Files" leaker harmed US anti-laundersing regime and should be prosecuted, say bankers

19.10.2020

Some bank compliance officers would like to know who leaked the more than 2,000 highly confidential bank filings, known as suspicious activity reports, that led to a flurry of so-called "FinCEN Files" news articles.

Alerta: Suplantan a identidades financieras para cometer fraudes

23.10.2020

A través de un comunicado, la Condusef precisó que las entidades financieras que han sido víctimas de la suplantación son 8 Sociedades de Objeto Mltiple. Entidades No Reguladas y 2 sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las cuales están debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

El teletrabajo genera nuevos riesgos de cumplimiento normativo en las empresas

23.10.2020

En la "Compliance and Risk Conference: COVID-19" (Conferencia sobre el cumplimiento normativo y el riesgo: COVID-19), organizada por la escuela de negocios EALDE Bussiness School, participaron más de 5.000 profesionales y directivos en formato "streaming".

pueda "minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo" y ralentizar an más la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nelson Shack: Control interno es la primera línea de defensa contra la corrupción

26.10.2020 

El contralor general de la República Nelson Shack, afirmó que la primera línea de defensa para combatir la corrupción y la inconducta funcional en las instituciones del Estado es el fortalecimiento del control interno y gestión de riesgos, es decir, promover un adecuado mecanismo de compliance en el sector público.

El fraude financiero online crece un 67% en el confinamiento

06.11.2020 

Segn el "Informe Siniestros Ciber Covid-19" de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, segn la actividad de cada negocio durante el confinamiento.

Companies need to better align risk and compliance departments, advisory group says

12.11.2020 

Companies should create closer links between their compliance departments and risk managers who focus on an array of corporate hazards, according to an influential organization that guides companies on enterprise risk-management practices.

V. EVENTOS

WEBINAR · COMITÉ TÉCNICO DE COMPLIANCE IT Y SEGURIDAD

1 | DICIEMBRE
2020 | 17:00 - 18:00
HORA ESPAÑA





LA NECESIDAD DE GESTIONAR LAS EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS. LA CULTURA DE PREVENCIÓN: EL COMPLIANCE Y LA PRUEBA ELECTRÓNICA

UBT | L&C

OSCAR LÓPEZ
Director General UBT Legal & Compliance



1. Webinar: La necesidad de gestionar las evidencias electrónicas. La cultura de prevención: el compliance y la prueba electrónica

Fecha: 01 de diciembre de 2020.

Lugar: Virtual

Organiza: World Compliance Association

[Programa](#) 

2. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal

Fecha: 21 de enero – 28 de octubre de 2021.

Lugar: Virtual

Organiza: Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, UCLM.

[Programa](#) 



*También nos puedes
seguir en:*

