

# INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

**NUEVA  
EDICIÓN**

**SEPTIEMBRE**

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

## CONSEJO DIRECTIVO

Dino Carlos Caro Coria (Presidente), Adán Nieto Martín, Isidoro Blanco Cordero, Laura Zuñiga Rodríguez,  
Luis Miguel Reyna Alfaro, Miguel Olmedo Cardenete, Miguel Abel Souto, Percy García Cavero

**ISSN: 2710-3625**

## ESPECIAL DEL MES

**"Whistleblowing:  
LA NUEVA ISO 37002  
sobre canales de denuncia"**  
Dr. Dino Carlos Caro Coria

PUBLICACIÓN DE LA NORMA ISO 37002: 2021, REFERIDA AL  
SISTEMA DE DENUNCIAS



**Asociación Peruana de Compliance** 120 K COMPARTIR GUARDAR  
Norma UNE-ISO 37001. Sistemas de Gestión del  
compliance. Requisitos con orientación para su uso. **SUSCRIBETE**



**"WHISTLEBLOWING: LA NUEVA ISO 37002 SOBRE CANALES DE DENUNCIA".  
PARTICIPACIÓN DEL DR. DINO CARLOS CARO CORIA EN LA I JORNADA DE  
COMPLIANCE COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.**  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07.09.2021

**Asociación Peruana de Compliance**  
120.000 | 11.000 seguidores  
APE **Suscribirse**

**VER VIDEO**

AÑO IV, N° 42, SEPTIEMBRE DE 2021

■ Directora:  
Virginia Naval Linares

■ Director:  
Julio Ballesteros Sánchez   
(Salamanca/España)

■ Colaborador:  
Esteban Rodríguez Bellido

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS - SEPTIEMBRE 2021

“

Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de Compliance (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!***

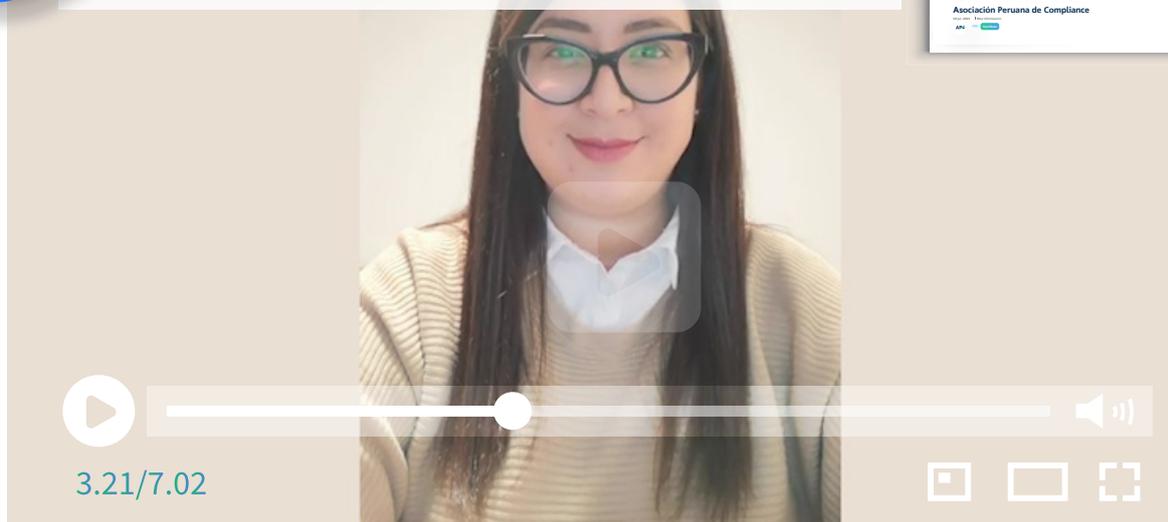
”

AÑO IV, N° 42, SEPTIEMBRE DE 2021

## ESPECIAL DEL MES



**“WHISTLEBLOWING: LA NUEVA ISO 37002 SOBRE CANALES DE DENUNCIA”. - DR. DINO CARLOS CARO CORIA**



**Asociación Peruana de Compliance**

“Whistleblowing: la nueva ISO 37002 sobre canales de denuncia”. Participación del Dr. Dino Carlos Caro Coria en la I Jornada de Compliance Comisión de Cumplimiento Normativo.

120 K



COMPARTIR



GUARDAR

**SUSCRÍBETE**



COMPÁRTELO



# I. PUBLICACIONES



1. Thaller, Elisabeth. (2021). **“Beyond Compliance: Aplicación de la Norma ISO 37301 en Cualquier Organización Interesada en el Compliance (Spanish Edition)”**. Editorial Paton Professional, Texas.



2. Kleinhempel, Matthias. (2021). **“Los ocho pilares de compliance”**. Editorial Temas, Buenos Aires.



3. Sanchez, Juan Carlos; Del Hoyo, Clara y Moreno, Elena. (2021). **“Compliance. Todo lo que necesitas saber sobre el cumplimiento normativo”**. Editorial Editatum, Madrid.

# ARTÍCULOS

Normas Compliance ISO 19600 - ISO 37301 y Antiofborno ISO 37001

## ISO 19600 - ISO 37301 - ISO 37001



“¿Ventajas o restricciones? El valor de un sistema de cumplimiento ISO 37301 para las organizaciones”, del 25.08.2021, por ISOTools Excellence.

in COMPÁRTELO

VER MÁS

CONFILEGAL

MUNDO JUDICIAL TRIBUNALES ÁREAS Y SECTORES PROFESIONALES POLÍTICA FIRMAS DIVULGACIÓN FORO CONFILEGAL



[Opinión] Algunas consideraciones sobre los datos personales y el canal de denuncias



“Algunas consideraciones sobre los datos personales y el canal de denuncias”, del 26.08.2021, por Puyol, Javier.

in COMPÁRTELO

VER MÁS

CORPORATE COMPLIANCE INSIGHTS  
THE PREMIER GLOBAL NEWS SOURCE FOR COMPLIANCE, ETHICS, AUDIT & RISK

Home About Topics Vendor News Jobs Events Library Podcasts Videos

Home > Opinion

## The Actions of a Few Affect the Lives of So Many: COVID-19 and Compliance

Complacency Has No Place in Compliance

by Calvin London — August 26, 2021 In Opinion



in f t g+

COVID-19 may be the most significant compliance challenge we've faced in

“The Actions of a Few Affect the Lives of So Many: COVID-19 and Compliance”, del 26.08.2021, por London, Calvin

in COMPÁRTELO

VER MÁS

InDret  
3.2021

Editorial

## A toro pasado, ...cuidado con los sesgos cognitivos

“A toro pasado, todos somos Manolete”. Este refrán español, quizá olvidado o desconocido para la mayoría, da cuenta de lo fácil que es efectuar pronósticos... *a posteriori*. La imagen del toro evoca el riesgo, la incertidumbre, la perspectiva *ex ante*. El “toro pasado” alude al momento posterior al lance, cuando ya se sabe por dónde y cómo le ha entrado al torero. Esto es, al conocimiento que se adquiere una vez que se tiene la perspectiva *ex post*. En fin, la referencia al mítico torero Manuel Laureano Rodríguez Sánchez “Manolete” (1917-1947) pretende aludir a un espectador (casi) omnisciente. No en vano, el pobre “Manolete” murió de la cogida del morlaco “Islero” en la malhadada plaza de toros de Linares, en Jaén. Luego incluso él erró al decidir *ex ante*.

El refrán es, como todos, correcto, pero solo cuenta una parte de la realidad. Pone de relieve que, con el conocimiento adquirido *ex post*, la realización de un juicio *ex ante* menos incierto – con la correspondiente adopción de una decisión más correcta – estaría al alcance de la mayoría. En un lenguaje más actual se diría que, al final del partido de fútbol, todos somos el mejor entrenador. Sin embargo, no expresa con la misma claridad una derivación muy relevante de esa idea. A saber, que los aficionados al fútbol, o a los toros, situados en la perspectiva *ex post*, suelen ser bastante severos con el entrenador o el torero, que toman la decisión necesariamente *ex ante*.

De conformidad con los postulados tradicionales de la teoría del

“A toro pasado, ...cuidado con los sesgos cognitivos”, por Silva Sánchez, Jesús María.

in COMPÁRTELO

VER MÁS



## II. VIDEOS



**"WHISTLEBLOWING: LA NUEVA ISO 37002 SOBRE CANALES DE DENUNCIA". PARTICIPACIÓN DEL DR. DINO CARLOS CORIA EN LA I JORNADA DE COMPLIANCE COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.**

FECHA DE PUBLICACIÓN: 07.09.2021

**Asociación Peruana de Compliance**

18 Jul. 2021 | Más información  
APC Suscríbete

[VER VIDEO](#)



COMPÁRTELO



**"PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA DEL COMPLIANCE". PARTICIPACIÓN DEL DR. LUIS MIGUEL REYNA ALFARO EN LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN DE MAGISTRADOS, ORGANIZADO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES.**

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09.09.2021

**Asociación Peruana de Compliance**

18 Jul. 2021 | Más información  
APC Suscríbete

[VER VIDEO](#)



COMPÁRTELO

**"RETOS QUE ENFRENTAN LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA PREVENIR DELITOS DE LCFT".**  
 PARTICIPACIÓN DE LA DRA. VIRGINIA DEL PILAR NAVAL LINARES EN LA I JORNADA DE COMPLIANCE  
 COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. FECHA DE PUBLICACIÓN: 09.09.2021

**Asociación Peruana de Compliance**  
 18 jul. 2021 | Más información

[VER VIDEO](#)

**in COMPÁRTELO**



### III. TRIBUNALES



ESPAÑA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL JURISPRUDENCIA

Roj: STS 3115/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3115

Id Cendo: 29079146012021100730  
 Órgano: Tribunal Supremo, Sala de lo Social  
 Sede: Madrid  
 Sección: 1  
 Fecha: 21/07/2021  
 Nº de Recurso: 4877/2021  
 Nº de Resolución: 817/2021  
 Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina  
 Ponente: IGNACIO GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN  
 Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ M 9882/2018, STS 3115/2021

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4877/2018  
 Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín  
 Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Róvera Jiménez

**TRIBUNAL SUPREMO**  
 Sala de lo Social  
 Sentencia núm. 817/2021  
 Excmos. Sras. y Excmos. Sres.  
 D. Ángel Blasco Pellicer  
 Dª. María Luz García Paredes  
 D. Juan Molins García-Atance  
 D. Ricardo Bodas Martín  
 D. Ignacio García-Perrote Escartín

En Madrid, a 21 de julio de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la entidad Securitas Seguridad España, S.A., representada y asistida por el letrado D. Gabriel Vázquez Durán, contra la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de aplicación núm. 275/2018, formulado frente a la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada en autos 659/2017 por el Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid, seguidos a instancia de Don Eloy, contra dicho recurrente, sobre despido.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida Don Eloy, representado y asistido por la letrada Dª Elena García de la Santa Delgado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín.

ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** Con fecha 12 de diciembre de 2017, el Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por D. Eloy contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. DEBO DECLARAR Y DECLARO improcedente el despido de la

#### Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia Nº 817/2021 de fecha 21.07.2021

El Tribunal Supremo Español ha determinado que las empresas no tienen el deber de informar al trabajador los fines para los cuales se ha instalado un sistema de videovigilancia. Esto en razón del recurso presentado por una empresa que despidió a un trabajador por violar la buena fe contractual, hecho que fue conocido en merito a cámaras de seguridad que tenían como fin controlar el ingreso al edificio de la empresa. Las grabaciones fueron inicialmente rechazadas porque no se habría comunicado al trabajador que las grabaciones pudieran ser utilizadas para controlar la actividad laboral de los trabajadores, por lo que no podía concluirse que el consentimiento de los trabajadores para ser grabados fuera informado. Sin embargo, de una revisión de la jurisprudencia suprema a la fecha, la Sala concluyó que lo relevante era que el trabajador tenía conocimiento de la existencia de un sistema de videovigilancia.

[VER MÁS](#)



## IV. EVENTOS

### II Curso Virtual: Compliance and Corporate Defense

**II° CURSO**  
Internacional de  
**COMPLIANCE**  
and Corporate  
**Defense** 🇪🇸 🇺🇾 🇵🇪 🇮🇹

**VACANTES LIMITADAS**  
**¡INSCRÍBETE!**

**Inicio:**  
26 de Octubre de 2021

Plataforma:  
**moodle**  
usada por más del 60% de universidades del mundo para la educación virtual.

**INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES**  
info@acompliancepe.com  
(51) 01 49100 - Anexo 112  
+51 040 068 048

**INVERSIÓN**  
US\$ 325 + IGV

**CERTIFICACIÓN**  
Emite la Asociación Peruana de Compliance con el título de «Especialista en Compliance and Corporate Defense»

**PATROCINADORES:**

[VER PROGRAMA](#)

**Fecha:** 26 de octubre – 14 de diciembre de 2021  
**Lugar:** Virtual  
**Organiza:** Asociación Peruana de Compliance

[in COMPÁRTELO](#)

### CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO: DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE PENAL

Laura Zúñiga Rodríguez  
Catedrática de Derecho Penal

[VER PROGRAMA](#)

**Fecha:** 12 – 28 de enero de 2022  
**Lugar:** Hospedería de Fonseca, ubicada en Calle Fonseca N° 2, España.  
**Organiza:** Universidad de Salamanca

[in COMPÁRTELO](#)



**Virginia del Pilar Naval Linares**

*Gerente de Cumplimiento  
Asociación Peruana de Compliance*



**Julio Ballesteros Sánchez**

*CoDirector del International Compliance  
News (Salamanca/España)  
Asociación Peruana de Compliance*



**Esteban Santiago Rodríguez Bellido**

*Practicante  
Asociación Peruana de Compliance*

