

INTERNATIONAL COMPLIANCE

NEWS



e-ISSN: 2710-3625

INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS

AÑO IV, N° 54, **NOVIEMBRE DE 2022**

EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae en esta edición, entre otro contenido, una publicación del Diario La República de Colombia que recoge las principales conclusiones del “Informe Global de Fraude y Riesgo” elaborado por la consultora americana Kroll. La información que recoge tanto la publicación como el informe es sumamente relevante para nuestro contexto ya que nos permite contrastar el progreso de diversos países de Latinoamérica con el resto del mundo en materia de prevención de riesgos y fraude.

Una figura que inicialmente fuertemente llama la atención es la referida a la percepción de las regiones en las que es más probable, según quienes contestaron la encuesta, que se produzca un acto de soborno o de corrupción. Aquí, la región de Latinoamérica se posiciona en tercer puesto con un 49%, solo detrás de la región Norte-Centro de África (61%) y la región de África Subsahariana (59%). A comparación, Europa occidental solo tiene un 25%.

En líneas generales, se puede atribuir esta percepción a una multitud de factores culturales, políticos o económicos. Por ejemplo, la falta de transparencia en las instituciones públicas y la poca promoción de una cultura de cumplimiento contribuyen a la percepción de un alto nivel de riesgo. Si bien en el Perú se están dando pasos para combatir la corrupción pública y promover medidas de cumplimiento, todavía no se ha producido un cambio lo suficientemente significativo como para alterar la percepción de corrupción que hay en el país. Si bien la percepción no es un equivalente al verdadero nivel de riesgo y corrupción de una región, si es importante por cuanto puede afectar los vínculos comerciales o económicos entre países.

Finalmente, es importante resaltar que muchos de los encuestados, el 46% a nivel global, señalaron que el principal riesgo de soborno y corrupción de su organización se produce por la poca supervisión de las acciones de terceros con los que se encuentran vinculados por temas comerciales, tal como es el caso de proveedores, clientes y distribuidores.

Esto demuestra que es necesario ejercer algún tipo de control de riesgos respecto a aquellas personas que sean ajenas a la organización, ya sea de manera preventiva a través de un Due Diligence, a través de cláusulas contractuales anti corrupción o controles periódicos posteriores. Si bien estos controles pueden requerir un esfuerzo mayor por parte de la organización, serán preferibles a tener que afrontar consecuencias legales y reputacionales por algún acto de corrupción de un tercero vinculado.

PUBLICACIONES

Libros

Berruezo, Rafael. (2022) **“Personas jurídicas. Teoría del delito, Compliance. Autoría y Participación”**. Editorial B de F, Buenos Aires.

[VER MÁS](#)

Medel, Eladio. (2022). **“Compliance Officer. Su introducción práctica en la empresa”**. Editorial Lumamia Argitaletxea, Bizkaia.

[VER MÁS](#)

Noticias

“Más de 78% de empresas en Colombia han realizado investigaciones por corrupción”, del 27.10.2022, por Gaviria González, Natalia.

[VER MÁS](#)

“El fraude en Internet sigue rampante; usar el sentido común ayuda a evitarlo y conocer <<los clásicos>> también”, del 08.11.2022, por Alvy.

[VER MÁS](#)

Artículos

“Qué es compliance y cómo ayudará a tu negocio”, del 18.10.2022, por Bello, Elena. [↑](#)

“Compliance: relación de las normas UNE 19601 y UNE-ISO 37301”, del 25.10.2022, por Sistemius. [↑](#)

EVENTOS

“IV CONGRESO COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO”

Fecha: 01 de diciembre del 2022.

Lugar: Presencial.

Organiza: Alianza internacional para la difusión de la ética y el cumplimiento en las organizaciones.

[MÁS INFO](#)



DIRECTORES



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



COLABORADOR



Esteban Santiago Rodríguez Bellido

Asistente
Asociación Peruana de Compliance

