



# ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE *COMPLIANCE*

**Carlos Flores Roca**

**[carlos.flores@conceptaconsulting.org](mailto:carlos.flores@conceptaconsulting.org)**

**Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú**

**05 de septiembre de 2018**

**Lima, Perú**

# TEMAS A TRATAR

1. ¿ Qué es el *compliance* ?
2. ¿ Qué es la gestión del *compliance* ?
3. La Norma ISO 19600
4. Estructura de la Norma ISO 19600
5. Ventajas de la Norma ISO 19600
6. Conclusiones y recomendaciones.

# ¿ QUÉ ES EL COMPLIANCE?

***Compliance*** es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones, y se hace sostenible introduciéndola en la cultura de la organización y en el comportamiento y la actitud de las personas que trabajan en ella. Mientras mantenga su independencia, es preferible que la gestión de *compliance* este integrada con los procesos de gestión de finanzas, riesgos, calidad, medio ambiente y salud y seguridad, y en sus requisitos y procedimientos operacionales.

# ¿QUÉ ES GESTIÓN DEL *COMPLIANCE* ?

Proceso de gestión que permite que la organización demuestre su compromiso de cumplir con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la industria y los estándares de la organización, así como los estándares de un buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la comunidad en general



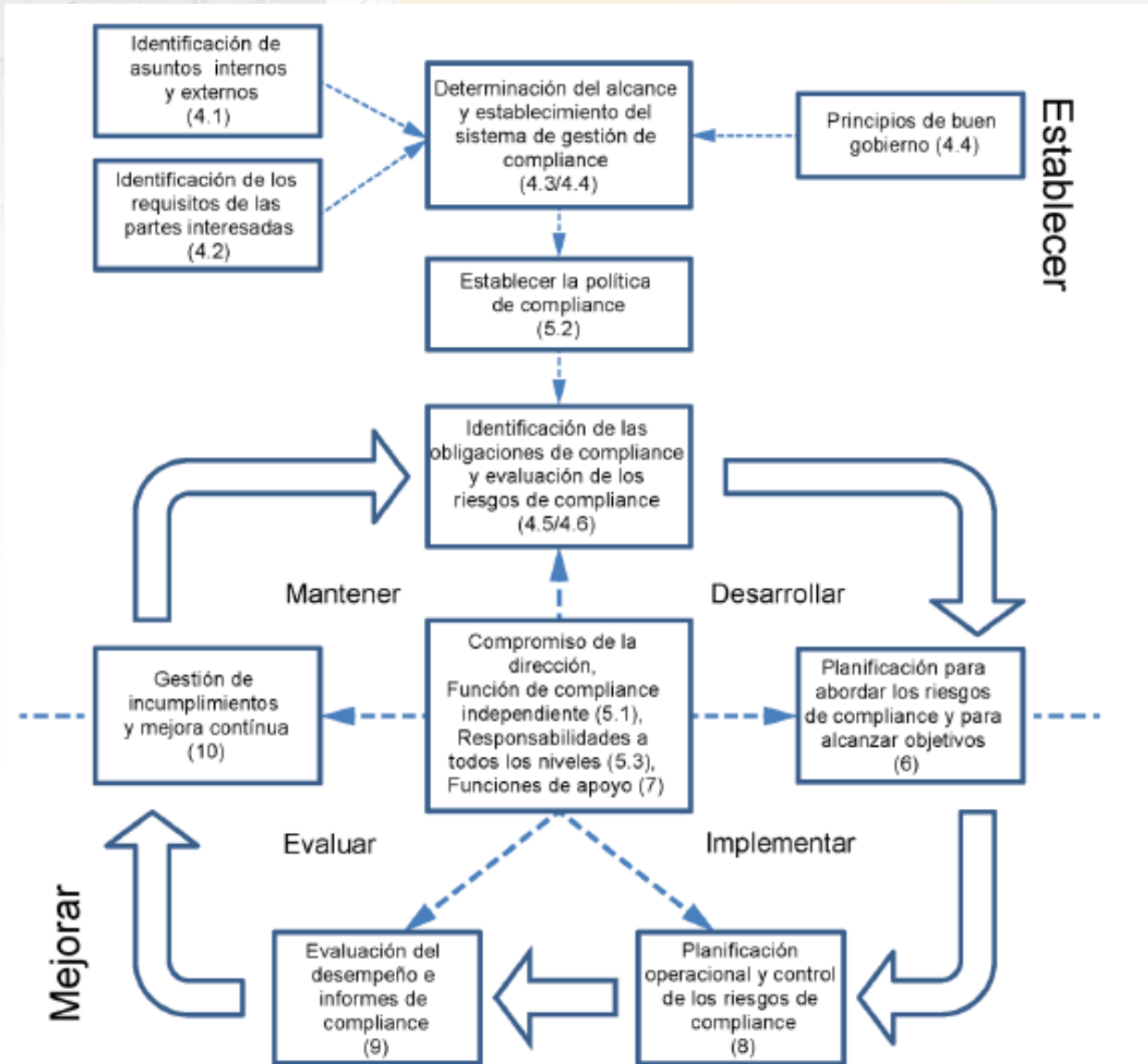
# LA NORMA ISO 19600

Es una norma internacional que proporciona orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de *compliance* eficaz y que genere respuesta por parte de la organización. Esta norma se basa en los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.

- No es de carácter certificable



# ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 19600



# VENTAJAS DE LA NORMA ISO 19600 PARA LA ORGANIZACIÓN

- La norma ayuda a identificar y reportar el peligro de recibir sanciones por incumplir normales legales y aspectos de regulación evitando pérdidas financieras y de reputación.
- Despliega un sistema que detecta las malas prácticas de directivos o empleados.
- Reduce o elimina la responsabilidad legal y penal de la empresa al demostrar que la organización dispuso de los medios y sistemas adecuados en la búsqueda del *Compliance*.
- Mejora la reputación de la organización.
- Detecta múltiples regulaciones a las que pueda estar sometida la empresa.
- Se convierte en una herramienta eficaz para medir los riesgos.
- Se puede medir el desempeño de los empleados en *compliance* como parte de la evaluación del personal

# VENTAJAS DE LA NORMA ISO 19600

## VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

- Permite identificar las organizaciones que aplican criterios éticos.
- Genera una cadena orientada al *Compliance*.
- Elimina prácticas ocultas, contrarias a esta normativa.
- Permite interactuar con la organizaciones alineadas a sus clientes y a las reglas del mercado.



# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Esta norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, no es de carácter certificable pues contiene recomendaciones o directrices, no requisitos.
- La implementación eficaz de esta norma depende de los directivos en todos los niveles y de que existan valores claros en la organización, así como de la aceptación y aplicación de medidas que promuevan su cumplimiento.
- Aplicando una gestión eficaz del *compliance* las organizaciones pueden salvaguardar su integridad y adquirir incluso un comportamiento socialmente responsable.

## “Organizaciones capaces para un mercado competitivo”

- Contacto: Carlos Flores Roca - General Manager

Cel. 995 646 392

[carlos.flores@conceptaconsulting.org](mailto:carlos.flores@conceptaconsulting.org)

- Contacto: Jessica Tamariz - Ejecutiva Comercial

Cel. 945001731

[jessica.tamariz@conceptaconsulting.org](mailto:jessica.tamariz@conceptaconsulting.org)