

CUMPLIMIENTO

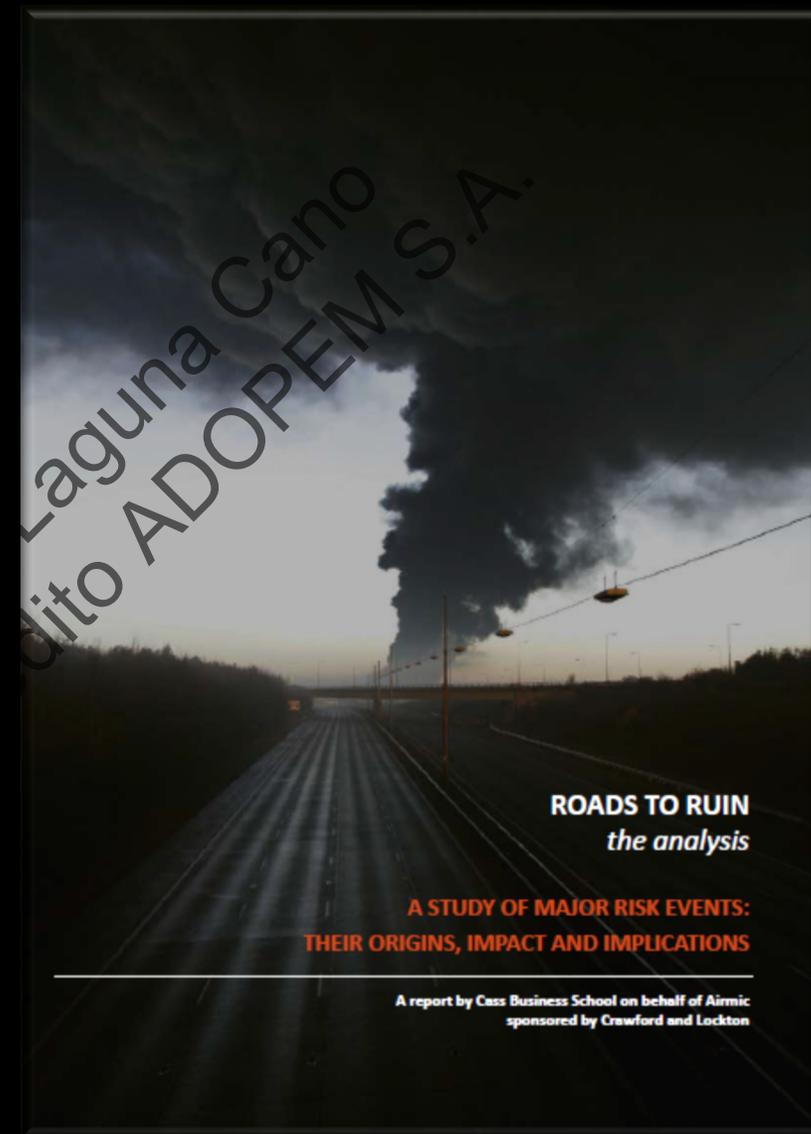
Gestión de riesgos de cumplimiento

QUE ESTÁ PASANDO HOY...
DECRECIENTE LONGEVIDAD EMPRESARIAL...
LA ESPERANZA DE VIDA MEDIA DE LAS GRANDES EMPRESAS ES SOLO UNA
TERCERA PARTE DE LA DE HACE 50 AÑOS.

¿QUIÉN MIRA AL LARGO PLAZO?



Insuficiente atención de los administradores a la supervisión, orientación y control de cuestiones relacionadas con el riesgo, con la ética y con el cumplimiento.



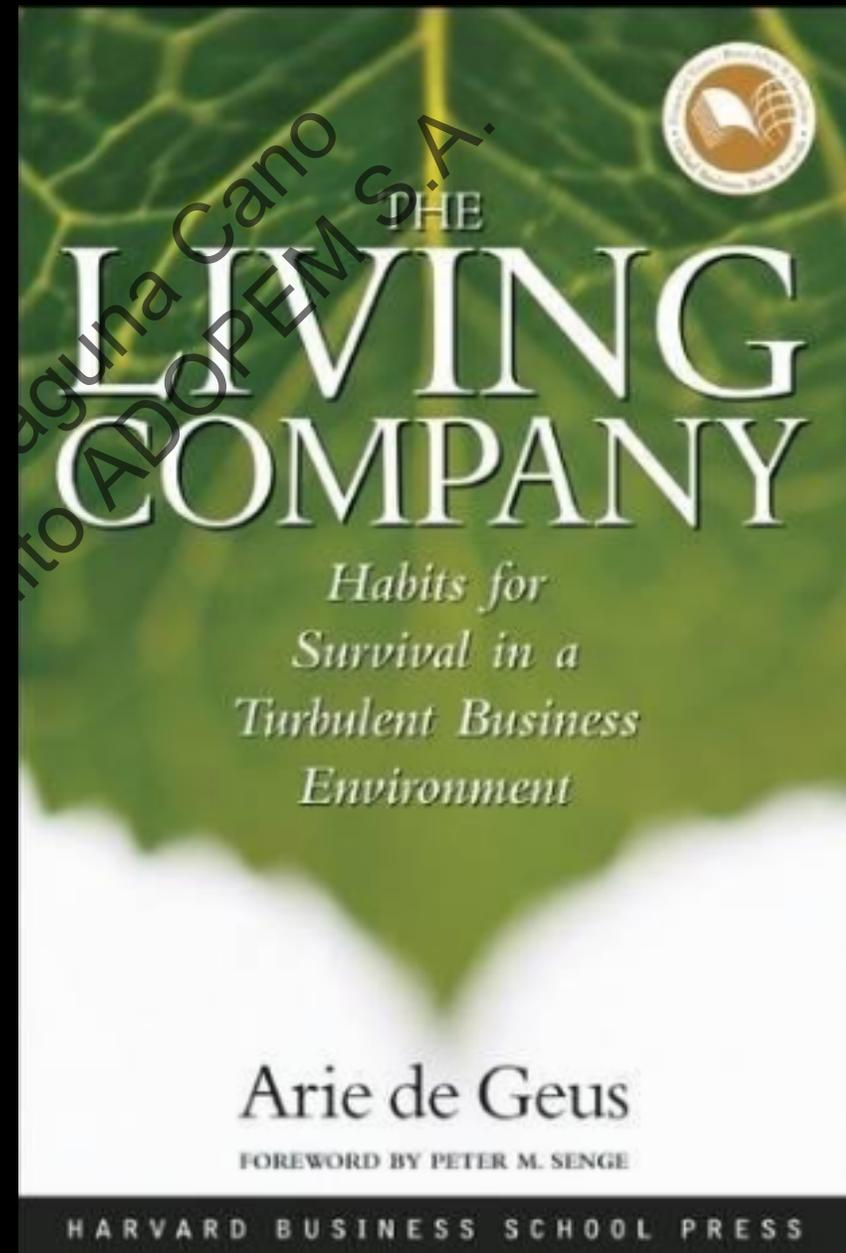
Cass Business School
CITY UNIVERSITY LONDON



La esperanza de vida media de las compañías del Fortune 500 se sitúa alrededor de los 30 años.

- Sensibilidad al entorno.
- Cohesión e identidad.
- Capacidad de establecer relaciones constructivas con terceros.
- Prudencia financiera

Elementos clave de buen gobierno



Cumplimiento
¿Guardián de las normas?



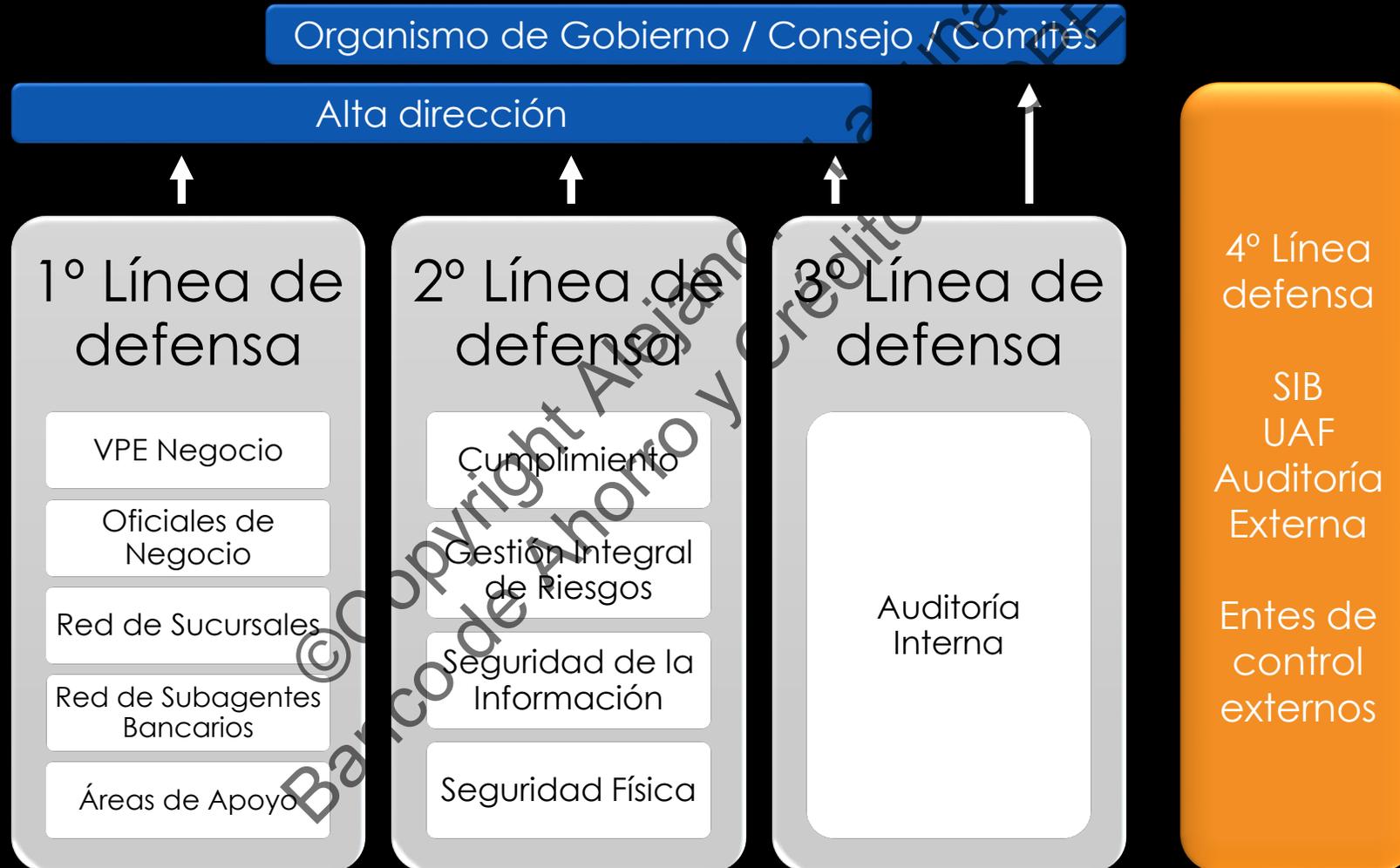
Cumplimiento
Guardianes de la...

CONFIANZA !!!



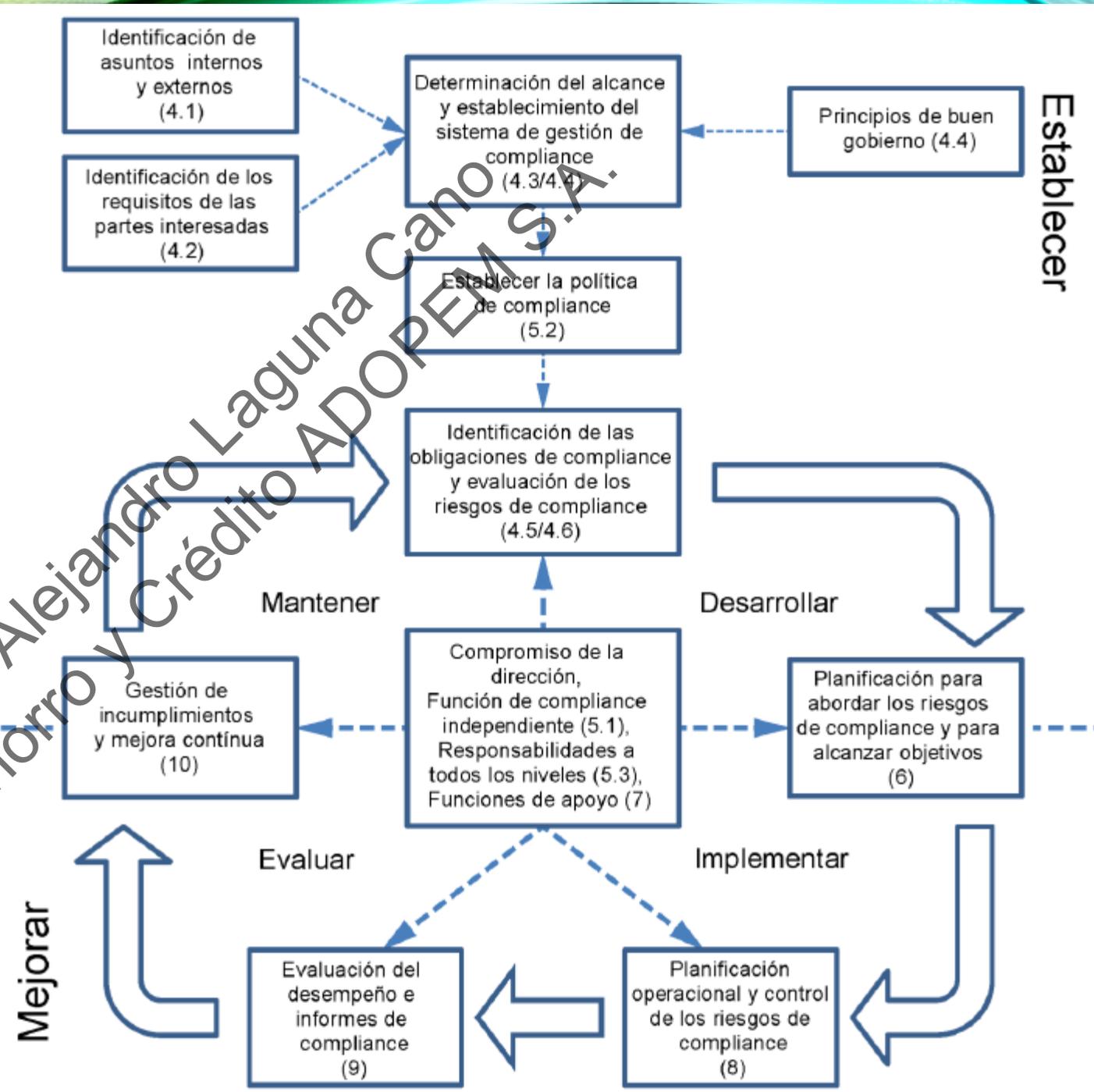
Modelo de las 3 líneas de defensa

FEDERATION OF EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS – FERMA
EUROPEAN COFEDERATION OF INSTITUTES OF INTERNAL AUDITING - ECIIA



SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Prólogo.....	4
0 Introducción.....	5
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta.....	7
3 Términos y definiciones.....	7
4 Contexto de la organización.....	11
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.....	11
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.....	11
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de <i>compliance</i>	11
4.4 Sistema de gestión de <i>compliance</i> y principios de buen gobierno.....	11
4.5 Obligaciones de <i>compliance</i>	12
4.6 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de <i>compliance</i>	13
5 Liderazgo.....	14
5.1 Liderazgo y compromiso.....	14
5.2 Política de <i>compliance</i>	15
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.....	16
6 Planificación.....	20
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades.....	20
6.2 Objetivos de <i>compliance</i> y planificación para lograrlos.....	20
7 Apoyo.....	21
7.1 Recursos.....	21
7.2 Competencia y formación.....	21
7.3 Toma de conciencia.....	21
7.4 Comunicación.....	21
7.5 Información documentada.....	21
8 Operación.....	26
8.1 Planificación y control operacional.....	26
8.2 Establecimiento de controles y procedimientos.....	26
8.3 Procesos externalizados.....	26
9 Evaluación del desempeño.....	28
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....	28
9.2 Auditoría interna.....	32
9.3 Revisión por la dirección.....	33
10 Mejora.....	34
10.1 No conformidades y acciones correctivas.....	34
10.2 Mejora continua.....	35
Bibliografía.....	36



Gestor del cambio



Cumplimiento

GRLAFTCO-PADM

Gestión del Riesgo de
Cumplimiento
Regulatorio y RPPJ

Gestión del Riesgo
Reputacional

Integridad – Ética

Protección de Datos
Personales

Protección al Usuario





Estructura y organización



Políticas y procedimientos



Infraestructura tecnológica



Procesos de mitigación y control



Formación y comunicación



Supervisión y seguimiento



Resultados procesos de revisión



**“MEJORES FRENOS,
PARA IR MÁS DE PRISA”**

<https://youtu.be/NPE7i8wuupk>