

ASOCIACIÓN PERUANA DE ÉTICA & COMPLIANCE

I. NORMATIVA

Aprueban lineamiento para gestión de auditorías remotas

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/normasmetrologicasperuanas/files/Resolucion_directoral_004_2020_INACAL-DM.pdf

EL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS DEL IIA 2020 “Una actualización de las tres líneas de defensa”

<https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Udated-Spanish.pdf>

Manual de la OCDE sobre Integridad Pública

<http://www.oecd.org/publications/manual-de-la-ocde-sobre-integridad-publica-8a2fac21-es.htm>

Evaluation of corporate compliance programs – U.S. Department of Justice

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>

COVID-19, gestión de crisis y gobierno corporativo

<https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/05/covid19-gestion-de-crisis-y-gobierno-corporativo/>

El Peruano - Ley N° 31040: Ley que modifica el código penal y el código de protección y defensa del consumidor respecto del acaparamiento, especulación y adulteración.

<https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-el-codigo-penal-y-el-codigo-de-proteccion-y-ley-n-31040-1880788-1>

Resolución Ministerial 448-2020-MINSA:

Nuevos Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19 y modificación de la Resolución Ministerial 377-2020-MINSA.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/903763/RM_448-2020-MINSA.pdf

Resolución Ministerial 115-2020-MIMP:

Que ha aprobado los formatos referenciales para las denuncias por hostigamiento sexual.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031175/rm_115_2020_mimp.pdf

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031420/Formato-1-Ámbito-Educativo-Instituciones de Educación Básica.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031421/Formato-2-Ámbito-Educativo-Instituciones de Educación Técnico Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031422/Formato-3-Ámbito-Educativo-Universidades.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031423/Formato-4-Ámbito-Laboral-Sector-Privado.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031424/Formato-5-Ámbito-Laboral-Sector-Público.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031425/Formato-6-Instituciones-de-las-Fuerzas-Armadas-y-de-la-Policia-Nacional.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031426/Formato-7-Trabajadora-del-Hogar.pdf>

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031427/instructivo-para-llevar-formatos-referenciales-para-que-ia-o-denuncia.pdf>

II. PRÓXIMOS EVENTOS Y CURSOS

Las TIC's en el Compliance

Día: jueves 20 de agosto 2020

Hora: 6:00 pm (Lima)

Inscripciones: <https://lnkd.in/ejSZtwX>

“Seminario de Integridad Pública” a cargo de [Susana Silva Hasembank](#) Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Día: jueves 27 de agosto 2020

Hora: 6:00 pm (Lima)

Inscripciones: https://lnkd.in/d_5uxWm

III. EVENTOS Y CURSOS REALIZADOS

Compliance Officers: Integridad y el Nuevo Modelo de Tres Líneas del 2020
Juan Jose Dorich Doig, Presidente de ETHICS – Asociación Peruana de Ética y Compliance

Día: jueves 06 de agosto 2020

Hora: 7:00 pm (Lima)

“Conversando con el Experto”
Alain Casanovas Socio responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España, miembro de la Junta Directiva de ASCOM-Asociación Española de Compliance.

Día: jueves 30 de julio 2020

Hora: 2:00 pm (Lima) / 9:00 pm (Madrid).

La corrupción como amenaza de la competitividad en tiempos de contracción económica
Angélica Escudero, Directora de Ethics

Día: miércoles 22 de julio 2020

Hora: 11:30 am (Lima)

IV. RESEÑAS DE ARTICULOS

RPA: Automatización en tiempos de Covid-19

Asociado: Enrique Cárdenas Liza

<https://lnkd.in/eE59mw4>

V. NUEVOS ASOCIADOS

Luis Fukunaga Mendoza

<https://www.linkedin.com/in/luis-fukunaga/>

Johnny Quispe Avalos

<https://www.linkedin.com/in/jquispea/>

Laforse HG

<https://www.linkedin.com/company/laforsehg/>

Victor Muñoz Ramirez

<https://www.linkedin.com/in/victor-a-mu%C3%B1oz-ram%C3%ADrez-3a0890119/>

Roxana Ortiz Reyes

<https://www.linkedin.com/in/roxana-ortiz-reves-01a058171/>

Jorge Bazán Torres

<https://www.linkedin.com/in/jorge-bazan-torres-b805a530/>

José Antonio Jiménez Falcón

<https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-antonio-jim%C3%A9nez-falc%C3%B3n-b94b04b/>

Glisset Vásquez Gargate

<https://www.linkedin.com/in/glisset-vasquez-87383969/>

Jofree Esquivel Lozano

<https://www.linkedin.com/in/jofree-esquivel-lozano-a8a7bb4b/>

Jorge Vigil Carrera

<https://www.linkedin.com/in/jorgevigilcarrera/>

Cesar Urmachea Bahamonde

<https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-urmachea-bahamonde-87730255/>

Alfredo Rodriguez Rodriguez

<https://www.linkedin.com/in/alfredo-rodriguez-rodriguez-09385621/>

Jean Paul Calle Casusol

<https://www.linkedin.com/in/jean-paul-calle-casusol-a9357738/>

Roxana Elías Estrada

<https://www.linkedin.com/in/roxana-el%C3%ADas-cia-crma-ccsa-031a5268/>

Karem Calderón Marzullo

<https://www.linkedin.com/in/karem-calder%C3%B3n-9436a6106/>

Estuardo Castañeda Trevejo

<https://www.linkedin.com/in/estuardo-abel-castaneda-trevejo-6b369555/>

Luis Corrales Callirgos

<https://www.linkedin.com/in/luis-corrales-ab9a5281/>

Luis Miguel Chávez Mariluz

<https://www.linkedin.com/in/luismiguelchavez/>

BSBC

<https://www.linkedin.com/company/bsbc-consulting-group/>

Juan Carlos Mejía Cáceda

<https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-mej%C3%ADa-c%C3%A1ceda/>

Sandy Salazar Portugal

<https://www.linkedin.com/in/sandy-salazar-portugal-a50a8467/>

Teresa Tokushima Yasumoto

<https://www.linkedin.com/in/teresa-tokushima-bb1a711b4/>

VI. BENEFICIOS DE LA ASOCIACIÓN

<https://ethics-peru.org/associate>