

Boletín – Marzo 2021

Normativa y documentos

Expertos de la OEA aprobaron por unanimidad informe sobre avances del Perú en la lucha contra la corrupción

<https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/347986-expertos-de-la-oea-aprobaron-por-unanimidad-informe-sobre-avances-del-peru-en-la-lucha-contra-la-corrupcion>

Ejecutivo promueve mecanismos de integridad y prevención de la corrupción para pequeñas y medianas empresas

<https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/345488-ejecutivo-promueve-mecanismos-de-integridad-y-prevencion-de-la-corrupcion-para-pequenas-y-medianas-empresas>

Importancia del Compliance en tiempos de Pandemia

<https://gestion.pe/videos/importancia-del-compliance-en-tiempos-de-pandemia-noticia/>

Índice de la Percepción 2020

<https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights>

10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – RRAG

<https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/130-10-anos-de-la-red-de-recuperacion-de-activos-del-grupo-de-accion-financiera-de-america-latina-rrag>

El Banco Mundial veta por corrupción en Vietnam a la empresa española que lidera el control de los satélites Galileo

https://www.eldiario.es/economia/banco-mundial-veta-corrupcion-vietnam-empresa-espanola-lidera-control-satelites-galileo_1_7275050.html

Sancionan una ley que obliga revelar los nombres de los propietarios de empresas fantasmas

<https://www.elfrontal.com/nota/economia/52322/sancionan-ley-obliga-revelar-nombres-propietarios-empresas-fantasmas.html>

Próximos Eventos y Cursos

Programa de Formación para La Certificación Internacional de Compliance - iCECOM de ASCOM- Asociación Española de Compliance dictado por ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance

<https://forms.gle/FK3b9mFbw3Kam3w99>

Eventos y Cursos realizados

- "Línea Ética - Usos y Ventajas" organizado por Rodrigo Planas y ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance.
- "Gestión de Riesgos de Compliance" organizado por CMP Training y ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance.
- Charla Informativa para el Programa de Formación impartido por ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance
- Lanzamiento del Programa de Prevención de la Corrupción - De Empresas para Empresas - DEPE realizado por el Programa "Reforma del Estado orientada a la Ciudadanía" (Buena Gobernanza) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
- MASTERCLASS: COMPLIANCE PARA LA INTEGRIDAD ORGANIZACIONAL organizado por el Instituto para la calidad de la PUCP.

Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CFE, CPA

What really motivates anti-corruption compliance OECD

https://www.youtube.com/watch?v=ZyF_K7ZXIUk

Curso de formación de Auditor Interno de la Norma ISO 37001:2016

contacto@ethics-peru.org

Reseñas de Artículos

8va edición de "Bajo la Lupa  del Compliance"

<https://img1.wsimg.com/blobby/go/218166c6-41c5-4d3e-b770-a0a9f3fab263/downloads/TG%20-%20numeral%208%20impreso.pdf?ver=1613452311820>

Ethics

Asociación Peruana de
Ética y Compliance

Nuevos Asociados del Mes

- Juan Carlos Pasco Herrera
- Omar Neyra Córdova
- María M. Altamirano Echevarría
- Beatriz Sandoval Zavaleta
- Alfonso Peralta Otero

Beneficios de la Asociación

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