

CASAHIERRO | ABOGADOS

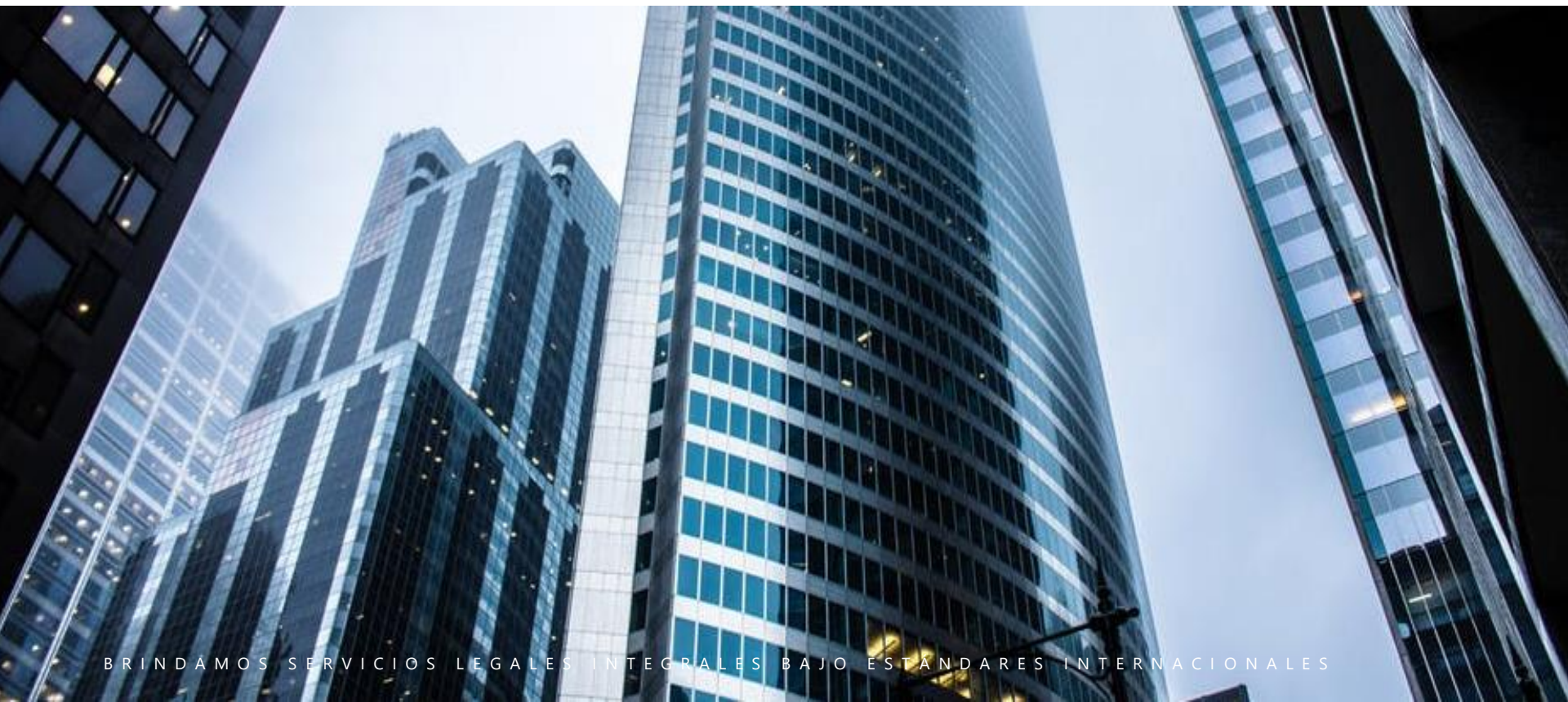
BRINDAMOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES



Beneficios corporativos de contar con un Programa de Compliance en la empresa

José Matto

5 de marzo de 2019





¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS O LAS RAZONES
DEL POR QUÉ DEBEMOS DE CONTAR CON UN
PROGRAMA DE COMPLIANCE EFICAZ EN
NUESTRAS EMPRESAS?

1

Desde una perspectiva **financiera**, porque nos genera un valor agregado frente a opciones de nuevos inversionistas, accionistas y fondos de inversión.

2

Desde un ámbito **meramente empresarial**, contar con un programa de compliance nos transmite una garantía de continuidad del negocio y sostenibilidad basado en el cumplimiento normativo.



3

Desde un **enfoque financiero**, la empresa podrá optar por una mejor posición negociadora frente a entidades de la banca y seguros.

4

Desde una **arista comercial**, contar con un programa de compliance nos coloca en una mejor posición frente a los concursos públicos y privados

5

Otro beneficio desde una perspectiva financiera, es que nos permite prevenir responsabilidades que pueden ser heredadas, producto de procesos de adquisición, fusión o absorción de una compañía

7

Encontramos en materia administrativa, que un programa de compliance nos permite, la posibilidad de obtener la reducción de las sanciones en materia de competencia, protección de datos y otras infracciones administrativas

6

Una razón comercial, es que se convierte en una herramienta de marketing y de ventas para las empresas

8

Nos reduce los riesgos de ruptura de los llamados “círculos de confianza”



Nos permite reducir la vulnerabilidad de la empresa, frente a los incentivos generados por los programas de clemencia y de recompensa a los confidentes

9

A nivel organizacional, tenemos que a través del compliance, podremos lograr un mayor grado de conocimiento de la empresa, de sus actividades y riesgos de cada esfera en su interior.

10

Beneficios tangibles a partir del análisis de los procesos al interior de las empresas

11

La “teoría de las ventanas rotas” y como ella puede influir en nuestra organización

12



A nivel logístico, nos permite tener un adecuado control de nuestros proveedores y socios de negocio

13

En materia de defensa procesal, uno de los beneficios mas importantes de contar con un programa de compliance eficaz, es que nos permitirá diseñar una estrategia de defensa, a partir de pruebas y evidencias pre constituidas

14

En materia penal, puede blindar la reputación de una empresa, ante una implicación en casos de corrupción y otros ilícitos penales

15



Una de las mas importantes razones para contar con un programa de compliance, es que se puede lograr la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la empresa y sus directivos.

16

AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE N° 280 – OFICINA 401

LIMA - PERÚ

TEL: (511) 222-5599

(511) 715-6546

WWW.CASAHIERROABOGADOS.COM.PE

ENCUÉNTRANOS EN :

