

# ÍNDICE

## **A). CUESTIONES GENERALES SOBRE EL COMPLIANCE**

1. EL PAPEL DE LOS STAKEHOLDERS EN EL ÁMBITO DEL COMPLIANCE
2. LA DESREGULACIÓN COMO UN NUEVO ELEMENTO A VALORAR PARA LA EFICACIA DEL COMPLIANCE
3. LA GESTIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES Y EL COMPLIANCE
4. “EL COMPLIANCE NO ES UN ÁREA, ES UNA ACTITUD”
5. “EL COMPLIANCE ES UN ACTIVO ESTRATÉGICO, NO UN GASTO”
6. “EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO NO PERDONA: DEJA HUELLA”
7. “EL LIDERAZGO RESPONSABLE EMPIEZA CON EL EJEMPLO”

## **B). LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL COMPLIANCE**

8. LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS Y ESTRUCTURALES DEL COMPLIANCE EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

## **C). EL CONTROL EN EL COMPLIANCE**

9. “LA CORRUPCIÓN ENTRA POR LA PUERTA QUE DEJA ABIERTA EL CONTROL INTERNO”
10. “SI NO LO PUEDES MEDIR, NO LO PUEDES CONTROLAR”

## **D). LA DILIGENCIA DEBIDA Y EL COMPLIANCE**

11. “LA DEBIDA DILIGENCIA ES EL PASAPORTE A LA CONFIANZA”

## **E). LA ÉTICA Y EL COMPLIANCE**

12. “LA ÉTICA NO TIENE HORARIOS NI FRONTERAS”
13. “UN CÓDIGO ÉTICO SIN FORMACIÓN ES LETRA MUERTA”

## **F). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL COMPLIANCE**

14. ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL COMPLIANCE CON LA INCORPORACIÓN DE LA IA?
15. EL COMPLIANCE Y EL SANDBOX REGULATORIO DE LA IA

## **G). LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL COMPLIANCE**

16. ACERCA DE LA VINCULACIÓN ENTRE EL COMPLIANCE Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

#### **H). LA MEJORA CONTINUA Y EL COMPLIANCE**

17. "LA MEJORA CONTINUA ES EL ADN DEL CUMPLIMIENTO"

#### **I). LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE**

18. EL SOBORNO TRASNACIONAL: DE LA FCPA A LA FEPA

19. LA FEPA

20. LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LA FEPA Y OTRAS CONSIDERACIONES

#### **J). LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL COMPLIANCE**

21. LA INTEGRACIÓN DE LA NEUROCIENCIA Y LA ÉTICA EN LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

22. EL DATO ES EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI, SOLO SI SE GESTIONA LEGALMENTE

#### **K). LA PREVENCIÓN EN EL COMPLIANCE**

23. LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL EN EL MARCO DEL COMPLIANCE Y SUS IMPLICACIONES PENALES

#### **L). LOS RIESGOS Y EL COMPLIANCE**

24. "NO GESTIONAR RIESGOS ES EL MAYOR RIESGO"

25. "LA FORMACIÓN ES PREVENCIÓN, LA IGNORANCIA ES RIESGO"

26. "CONTROLAR HOY EVITA SANCIONAR MAÑANA"

27. "UN ERROR SIN CONTROL ES UN ESCÁNDALO EN POTENCIA"

28. "UNA INVESTIGACIÓN INTERNA A TIEMPO VALE MÁS QUE UN JUICIO PÚBLICO"

29. "LA IA SIN ÉTICA NO ES INNOVACIÓN, ES RIESGO"

#### **M). LA TRANSPARENCIA Y EL COMPLIANCE**

30. "LA TRANSPARENCIA NO ES UNA DEBILIDAD, ES UNA FORTALEZA"