04/06/2025

ECONOMIST&JURIST

Héctor Paricio Rubio
Socio Abogado de Auren

Víctor Ayllón Morata
Abogado Senior de Auren

Más allá del cumplimiento formal: aproximaciones a un ‘compliance’ eficaz

Hace 10 años que el c*ompliance* llegó para quedarse. Sin embargo, la proliferación de modelos genéricos y prefabricados puede inducir a errores sobre su verdadero alcance, propósito y utilidad. Frente a esta dinámica surge la necesidad de repensar el cumplimiento normativo como algo más que una obligación legal. Se plantea una forma de abordar el fenómeno desde un enfoque integral, que combine prevención jurídica con cultura ética. Huyendo de fórmulas vacías, se trata de comprender el c*ompliance* como un proceso dinámico, adaptado a la realidad de cada organización y orientado a generar valor. Porque cumplir no es suficiente: hay que hacerlo con sentido.

Las siguientes líneas ofrecen una aproximación práctica y reflexiva para diseñar e implantar un sistema de *compliance* viable, adecuado y realizable, alejándose de lo que se conoce como *fake compliance* o *compliance* cosmético. El propósito que se persigue es contribuir a una comprensión más profunda del cumplimiento normativo, no como un me

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |