

ÍNDICE

ESTUDIOS

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y ESTRUCTURALES DEL COMPLIANCE

CAPÍTULO 1

La responsabilidad en el ámbito del Compliance

CAPÍTULO 2

La aplicación de los derechos fundamentales a las personas jurídicas en los procesos de Compliance

CAPÍTULO 3

La defensa jurídico-procesal de la persona jurídica en el ámbito del Compliance

CAPÍTULO 4

La independencia y la autonomía de los órganos de Compliance

CAPÍTULO 5

La doctrina del “Tone of the Top”

CAPÍTULO 6

La encrucijada del Compliance

CAPÍTULO 7

La actualización del Compliance: significado, componentes e importancia en el entorno empresarial

CAPÍTULO 8

El Compliance y su propia realidad: un sistema normativo, institucional y cultural

CAPÍTULO 9

La implementación del Compliance en un grupo de empresas

II. DENUNCIAS INTERNAS

CAPÍTULO 10

El triaje o la evaluación inicial de una denuncia en Compliance

CAPÍTULO 11

Acercas de la madurez ética y la responsabilidad institucional en la gestión de las denuncias anónimas

CAPÍTULO 12

El análisis de verosimilitud, la credibilidad y la relevancia en el canal de denuncias

CAPÍTULO 13

El contraste de la información en las denuncias de Compliance

CAPÍTULO 14

El necesario equilibrio entre confidencialidad y derechos de los investigados

CAPÍTULO 15

La gestión de la denuncia anónima como prueba de la coherencia ética

CAPÍTULO 16

La integración del canal de denuncias en el modelo de Compliance y GRC

CAPÍTULO 17

El valor estratégico de las denuncias anónimas en los sistemas de integridad

CAPÍTULO 18

Los MASC en las investigaciones de denuncias en el ámbito del Compliance

III. PSICOLOGÍA, CULTURA

Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO 19

Psicología del informante y motivaciones del anonimato en las denuncias de Compliance

CAPÍTULO 20

Los elementos emocionales y su impacto en un modelo de Compliance

CAPÍTULO 21

La psicología social y cognitiva en el Compliance

CAPÍTULO 22

La “Teoría de las ventanas rotas” en el ámbito del Compliance”

IV. TECNOLOGÍA DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS FRONTERAS

CAPÍTULO 23

El desarrollo tecnológico vinculado a las denuncias anónimas en el ámbito del Compliance

CAPÍTULO 24

El Chief AI Officer (CAIO): el ejecutivo de la estrategia, la gobernanza, y, el cumplimiento de la inteligencia artificial

CAPÍTULO 25

Reflexiones sobre la vinculación entre el Compliance y la IA

CAPÍTULO 26

El Compliance versus el CiberCompliance

V. GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL Y EFICACIA PROBATORIA

CAPÍTULO 27

La gestión del riesgo reputacional y la imagen corporativa en el ámbito del Compliance

CAPÍTULO 28

Los KPI's en el ámbito del Compliance: la medición, el control, y la mejora en el cumplimiento normativo

CAPÍTULO 29

El Compliance y la gestión de los conflictos de intereses

CAPÍTULO 30

La trazabilidad y la documentación exhaustiva del proceso de investigación de una denuncia anónima

CAPÍTULO 31

La prueba de la eficacia de un modelo de Compliance en un proceso judicial

Algunas conclusiones