



Asociación
Española
de Compliance

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 28-2-23

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022

Las principales actividades llevadas a cabo por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) durante el ejercicio 2022 han sido las siguientes:

Propuestas de valor para los socios de ASCOM

Un año más, la Junta Directiva de ASCOM ha acordado nuevas Propuestas de Valor para los socios de ASCOM, tanto para los socios personas físicas como para los socios personas jurídicas, que han entrado en vigor el 1 de enero de 2023.

Para su elaboración se realizó una encuesta entre todos los socios para evaluar las actividades que ofrece ASCOM y estudiar posibles mejoras en nuestras actividades en el futuro. A la vista de los resultados de la encuesta, se concluyó que la formación y la información son, con diferencia, las actividades que más valoran nuestros socios, por lo que en el año 2023 se van a priorizar nuestros esfuerzos y recursos hacia esas actividades. Por ello, a partir del 1 de enero de 2023 se han doblado el número de sesiones gratuitas de formación para nuestros socios, ampliando las 5 sesiones gratuitas que ofrecíamos hasta ahora a 10 sesiones gratuitas al año.

Así, todos los Socios Personas Físicas y los beneficiarios de los Socios Personas Jurídicas que estén al día en el pago de las cuotas de socio de ASCOM dispondrán, a partir del 1 de enero de 2023, de un bono anual gratuito de 10 sesiones de formación impartidas por ASCOM en formato webinar (en caso de tener la certificación CESCO o iCECOM actualizada) o grabación (en caso de no tener la certificación CESCO o iCECOM) para ser utilizado dentro de cada año natural. Con ello, nuestros socios recibirán un total de 15 horas de formación anuales de forma totalmente gratuita, que les permitirá seguir desarrollándose profesionalmente. Con este número de horas de formación continua (HFC) gratuitas -45 HFC en el periodo de 3 años-, las personas que cuenten con una certificación CESCO o iCECOM podrán mantener la certificación actualizada sin ningún esfuerzo económico por su parte.

Número de socios de ASCOM

2022 ha continuado siendo un año de crecimiento de ASCOM a un ritmo incluso mayor que en años anteriores, habiéndose dado de alta un total de 439 socios y adheridos (frente a los 382 nuevos socios en 2021 y a los 309 nuevos socios en 2020).



El número de socios activos a 31 de diciembre de 2022 era de 1.748 (133 de los cuales eran socios personas jurídicas), frente a los 1.479 socios activos a 31 de diciembre de 2021, lo que supone un 18,2% de incremento del número de socios activos en el año.

Día del Compliance Officer 2022

Tras dos años de pandemia, en los que no se pudo celebrar nuestro gran evento anual, el 17 de noviembre de 2022 ha tenido lugar con un enorme éxito la cuarta edición del Día del Compliance Officer.

La jornada se celebró en el Ateneo de Madrid, con un aforo de 350 personas, y se tuvo que colgar el cartel de “aforo completo” con un mes de antelación y se quedaron muchas personas en lista de espera sin poder asistir.

La jornada contó con el patrocinio de las siguientes empresas: AENOR, MOODY'S ANALYTICS, FTI CONSULTING, REFINITIV, LEGAL COMPLIANCE y ULISES.

Durante la jornada se organizaron tres mesas de debate sobre casos prácticos en las que se hizo el planteamiento de un caso concreto y, a través de preguntas sobre cuestiones que iban surgiendo a medida que avanzaba el caso -que fueron respondidas por el público- y el debate entre los panelistas sobre las cuestiones planteadas, se fueron comentando en detalle cuestiones de gran interés para los asistentes. Durante la jornada se presentaron también las conclusiones de los Grupos de Trabajo de ASCOM y hubo muchas oportunidades de intercambiar opiniones entre los asistentes y de conocer a otros colegas.

A todos los asistentes se les ha entregado un ejemplar impreso del Libro Blanco de la función de Compliance, en inglés y en español, y diversos documentos con las conclusiones del Grupo de Trabajo de ASCOM 2022.

Ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2022

La víspera del Día del Compliance Officer, el 16 de noviembre de 2022 también tuvo lugar en el Ateneo de Madrid la ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2022. La ceremonia de entrega de la 6ª edición de los Premios ASCOM se ha celebrado de forma presencial en un ambiente entrañable en el que hemos tenido ocasión de volver a ver a muchos de nuestros socios.

Los miembros de la Junta Directiva de ASCOM han ido entregando los premios a cada una de las personas y organizaciones premiadas, que han sido los siguientes:

- Categoría Empresa: CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE BANCO SABADELL



- Categoría Institucional: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA (FENIN)
- Categoría Medio de Comunicación: ETHIC
- Categoría Individual: CRISTINA USÓ
- Categoría Joven under 35: ELENA CANABAL
- Categoría Certificado CESCO: ANDRÉS OROPEZA
- Categoría Certificado iCECOM: JUAN ALEJANDRO AEDO SALAZAR

Ceremonia de entrega de los Diplomas ASCOM 2022

Asimismo, la víspera del Día del Compliance Officer, el 16 de noviembre de 2022 también tuvo lugar en el Ateneo de Madrid la ceremonia de entrega de los Diplomas ASCOM 2022, en la que se entregaron los diplomas a todas las personas que han obtenido la Certificación de Compliance CESCO en 2022, a las que han obtenido la Certificación Internacional de Compliance iCECOM en las últimas dos convocatorias y a todas las personas que forman parte del Registro de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM, tras haber superado con éxito el curso organizado en las dos últimas convocatorias.

Certificación de Compliance CESCO®

El 26 de febrero de 2022 tuvo lugar la duodécima convocatoria de la Certificación de Compliance CESCO®, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 264 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 244 personas.

El 25 de junio de 2022 tuvo lugar la decimotercera convocatoria de la Certificación de Compliance CESCO®, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 278 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 249 personas.

Las inscripciones para presentarse al examen de CESCO® se pueden realizar directamente a través de la página web de ASCOM, en la que hay habilitada una pestaña que contiene toda la información sobre la certificación y el formulario para la inscripción al examen, así como a través de algún centro formador con el que ASCOM tenga firmado un convenio de colaboración.

Todos los candidatos que han superado el examen y que han obtenido una calificación de APTO han recibido el diploma de la certificación CESCO® y la acreditación de



Internationally Certified Compliance Professional reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (*International Federation of Compliance Associations*).

En julio de 2022 se ha realizado una actualización de los materiales de ASCOM para la preparación del examen de CESCO[®], corrigiendo erratas, incorporando las novedades que se han producido y actualizando más a fondo determinados módulos de los materiales.

Actualización de CESCO

Desde el 2 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2022 ha permanecido abierto el plazo para que las personas que hayan aprobado la Certificación CESCO[®] en el año 2019 puedan solicitar su actualización. Este procedimiento acredita que la persona certificada mantiene un nivel de conocimientos adecuado y actualizado sobre las materias en las que se basa la certificación.

Un total de 95 personas han completado satisfactoriamente el proceso de actualización de la certificación CESCO, tras justificar haber realizado al menos 40 horas de formación continua en alguna de las materias en las que se basa la certificación.

Tras la realización del proceso de actualización, se ha actualizado la información de la página web, informando públicamente de las personas que cuentan con la certificación CESCO actualizada.

Certificación Internacional de Compliance iCECOM

El 9 de julio de 2022 tuvo lugar la quinta convocatoria de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 46 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 40 personas.

El 3 de diciembre de 2021 tuvo lugar la sexta convocatoria de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 116 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 100 personas.

Las inscripciones para presentarse al examen de iCECOM se pueden realizar directamente a través de la página web de ASCOM, en la que hay habilitada una pestaña que contiene toda la información sobre la certificación y el formulario para la inscripción al examen, así como a través de algún centro formador con el que ASCOM tenga firmado un convenio de colaboración.



Asociación
Española
de Compliance

Todos los candidatos que han superado el examen y que han obtenido una calificación de APTO han recibido el diploma de la certificación iCECOM.

En diciembre de 2022 se ha realizado una actualización de los materiales de ASCOM para la preparación del examen de iCECOM®, corrigiendo erratas, incorporando las novedades que se han producido y actualizando más a fondo determinados módulos de los materiales.

Curso de Peritos Expertos en Compliance

En 2022 hemos organizado la 3ª edición del Curso de Peritos Expertos en Compliance, que ha tenido lugar de septiembre a diciembre de 2022.

El curso ha tenido en total 62 horas de formación, se ha llevado a cabo de forma totalmente online en formato webinar y ha tenido un enfoque eminentemente práctico, pensando en las cuestiones que mas necesitarán los alumnos cuando vayan a ejercer la práctica pericial en los tribunales.

Han participado y completado el curso un total de 15 personas.

Registro de Peritos Expertos en Compliance

En 2022 se ha actualizado el Registro de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM, contactando proactivamente con los Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas para remitir el listado de las personas inscritas en nuestro Registro, incorporando en determinados casos una nueva categoría de peritos que se ajuste a los peritajes realizados por los profesionales de Compliance.

2022 IFCA International Compliance Congress

Del 4 al 6 de octubre de 2022 tuvo lugar el IFCA International Compliance Congress, la tercera edición del congreso internacional organizado por IFCA.

Al igual que las dos primeras ediciones, el congreso estuvo organizado de forma conjunta por las principales asociaciones de Compliance de los cinco continentes: AAEC (Argentina), ACIEC (Colombia), ACOI (Irlanda), APEC (Perú), ASCOM (España), CIN (Nigeria), CISA (Sudáfrica), ECI (EEUU), ECS (Suiza), GRCi (Australia), KFCF (Corea del Sur) y NAC (Rusia). La unión y cooperación entre las asociaciones de distintas partes del mundo enriquece el debate y aporta un enorme valor añadido a la experiencia y al conocimiento colectivo. El hecho de contar con la visión y la aportación de asociaciones de Compliance de los cinco continentes le dota a este congreso de un valor único.



El congreso ha tenido lugar de forma virtual en distintos horarios para acomodarse a cada uno de los países de los miembros de IFCA. El idioma del congreso fue el inglés.

El tema global del congreso ha sido "Compliance in an era of global complexity" y cada día ha habido una variedad de presentaciones, entrevistas, paneles de debate y conferencias en torno a estos tres temas centrales:

1. Core of Compliance – getting the foundations right
2. Fulfilling your promises: Social licence, ESG and doing business in a global environment
3. Specialised compliance and global challenges

Formación continua (IECOM)

Durante el año 2022 el IECOM ha celebrado un total de 30 sesiones de formación a la que han inscrito un total de 1.437 personas (el 58% más que en el año anterior).

Las sesiones de formación del IECOM tienen una duración media de dos horas cada una, están configuradas según distintos niveles de conocimiento previo en la materia (iniciación, medio y avanzado) y se han celebrado en todos los casos en formato webinar.

Los profesores del IECOM son seleccionados y remunerados atendiendo exclusivamente a su calidad académica y a su conocimiento y experiencia profesional en el tema concreto que se va a impartir.

Los programas y las temáticas de las sesiones están diseñados desde el rigor y la excelencia, pudiéndose organizar itinerarios de formación para adaptarlos a las necesidades de cada uno.

Las sesiones de formación están diseñadas en distintos niveles de conocimiento para cada tema, dando así la posibilidad a que cada persona atienda las sesiones que más se adecúen a su nivel de conocimientos y experiencia práctica en el ejercicio de la función de Compliance.

Todas las sesiones de formación que imparte el IECOM son grabadas y pueden ser visualizadas con posterioridad por cualquier persona interesada.

La formación que impartimos desde el IECOM es susceptible de bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).



Congreso de Compliance de Barcelona

Los días 31 de marzo y 1 de abril se celebró el III Congreso de Compliance de Barcelona que coorganizan el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y nuestra asociación como parte del Convenio de colaboración suscrito en 2017. Bajo el lema “El paradigma de la gestión ética en las organizaciones” se analizaron cuestiones relacionadas con la ética, la gobernanza y el Compliance en las organizaciones privadas y en el sector público. Con más de 100 asistentes, los diversos paneles desarrollados reflexionaron sobre el estándar ético que define la directiva de los canales de denuncia, la gestión de los conflictos de intereses, la ética de los negocios en el sector público, la función de Compliance, la importancia del *“Tone from the middle”*, el futuro estándar UNE sobre Compliance en materia de libre competencia y la evolución de los modelos de prevención de delitos.

Jornadas presenciales de acceso libre

Tras el fin de las restricciones impuestas por la pandemia, en 2022 retomamos los eventos presenciales con un ambicioso programa de jornadas de asistencia libre y gratuita. Los socios y patrocinadores de ASCOM han tenido la posibilidad de inscribirse con carácter prioritario y posteriormente se han abierto las inscripciones a todos aquellos que querían asistir.

Durante el año se han celebrado las siguientes jornadas presenciales, todas ellas en el Ateneo de Madrid:

- 3 de marzo de 2022: Jornada sobre “La Responsabilidad del Compliance Officer”.
- 30 de marzo de 2022: Diálogos de Compliance sobre “La relación entre Compliance y Auditoría Interna”.
- 8 y 9 de junio de 2022: primera edición del Congreso Under35.
- 22 de junio de 2022: Jornada informativa sobre “Soluciones para gestionar el Compliance en un mundo digital: Experiencias prácticas”.
- 26 de octubre de 2022: Jornada informativa sobre “Buenas Prácticas: Fomento de la cultura ética entre el personal interno y externo de las organizaciones”.

Webinars gratuitos para socios

En 2022 se celebraron los siguientes webinars gratuitos para socios:



- El 19 de enero de 2022 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con Euronext sobre el tema “Canal de denuncias: Consejos para un gran lanzamiento” y actuando como ponente Javier Hombría, Responsable de Euronext Corporate Services para España.
- El 2 de febrero de 2022 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con EQA sobre el tema “España, referencia mundial en el aseguramiento acreditado de sistemas de compliance” y actuando como ponente A. González Hurtado, product manager de certificación compliance en EQA.
- El 7 de abril de 2022 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con EQS Group sobre el tema “Implementación de canales éticos: mejores prácticas y lecciones aprendidas” y actuando como ponentes Marcel Solanas Nogueira, Account Executive para EQS Group España, y Lorena Perello, Customer Success en EQS Group España.
- El 15 de septiembre de 2022 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con Lexis Nexis Risk Solutions sobre el tema “Cómo actuar frente a noticias negativas y medios de comunicación adversos” y actuando como ponentes Rocío Suarez Gray, Market Planning Director, EMEA Financial Crime Compliance en LexisNexis Risk Solutions y David Fernandez, Sales Director, Spain & Portugal Financial Crime Compliance en LexisNexis Risk Solutions.
- El 19 de octubre de 2022 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con Lexis Nexis Risk Solutions sobre el tema “¿ESG (Environmental Social and Governance) como componente esencial de un programa de diligencia debida?” y actuando como ponentes Rocío Suarez Gray, Market Planning Director, EMEA Financial Crime Compliance en LexisNexis Risk Solutions y Aida Rodríguez Moral, Managing Director Iberia Sustainable Finance & Non-Financial Risk Lead en Accenture.

Grupos de trabajo de ASCOM

Durante el año 2022 los Grupos de Trabajo de ASCOM que se constituyeron en septiembre de 2021 han seguido funcionando de forma muy activa.

Por otro lado, en el mes de mayo de 2022 la Junta Directiva de ASCOM decidió cambiar el enfoque de los grupos de socios a partir de septiembre de 2022, constituyéndose dos tipos de grupos:

- Los Grupos ASCOM, que se constituyen por acuerdo de la Junta Directiva para que, a lo largo de un curso académico, sirvan de punto de encuentro, reflexión y debate de temas que sus integrantes previamente habrán priorizado y que deberán tener relación con aquellas materias o finalidades que hayan justificado la creación del Grupo.
- Los Grupos de Elaboración de Documentos de ASCOM, que se constituyen para que, a lo largo de un curso académico, se elaboren guías, recomendaciones o documentos destinados a facilitar el desempeño de la función de Compliance en la organización, sobre los temas que se decidan en la Junta Directiva. Estos documentos serán posteriormente analizados por la Junta Directiva de ASCOM y, en caso de ser aprobados, serán editados y publicados en la página web de la asociación.

Cada Grupo constituido estarán siempre liderados por un integrante designado por la Junta Directiva, que tenga suficiente experiencia, disponibilidad de tiempo y capacidad.

En base a las nuevas normas, en el mes de septiembre de 2022 se constituyeron los siguientes grupos de socios:

- Grupos ASCOM:
 - Compliance en la actividad empresarial
 - Compliance en el sector financiero y prevención del blanqueo de capitales
 - Compliance en el sector farmacéutico
 - Compliance en pequeñas organizaciones
 - Compliance en el sector público
 - Compliance Under 35
- Grupos de Elaboración de Documentos de ASCOM:
 - Infraestructuras éticas de las administraciones públicas
 - Taxonomía moderna de pagos conflictivos (obsequios, hospitalidad, clubes y equivalentes, beneficios a la comunidad, etc.)
 - Papel del Compliance Officer Under35 en los proyectos de Compliance y el reporte a la Alta Dirección

- Identificación biométrica. Retos y oportunidades en la función de Compliance
- Mercado de Criptoactivos. Retos y oportunidades en la función de Compliance

Biblioteca de los Grupos de Trabajo de ASCOM

- Las conclusiones de los Grupos de Trabajo de ASCOM, elaborados de forma colectiva por nuestros socios, suponen un importante archivo doctrinal que ASCOM pone gratuitamente al servicio de todas las personas que estén interesadas en la materia. La labor de los participantes de dichos Grupo de Trabajo es, por tanto, un elemento esencial para cumplir con nuestra misión de devolver a la sociedad el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras vidas profesionales.
- ASCOM inauguró la Biblioteca de los Grupos de Trabajo en el año 2018 y desde entonces cada año va creciendo con los nuevos documentos que se elaboran. Todos los documentos se pueden descargar de forma totalmente gratuita pinchando en la imagen que corresponda.
- En el mes de octubre de 2022 se han publicado en nuestra Biblioteca de los Grupos de ASCOM un total de 13 nuevos documentos. Con ello, la Biblioteca de los Grupos de ASCOM cuenta con un total de 42 documentos.

Galardón José Manuel Maza

En el mes de febrero de 2022 la Junta Directiva de ASCOM acordó La Junta Directiva de ASCOM, en su sesión de 14 de febrero de 2022, ha decidido crear un galardón a la memoria de José Manuel Maza con el objetivo premiar el mejor artículo académico en materia de Compliance que se publique a través de los medios oficiales de la Asociación.

De acuerdo con las Bases del Galardón, podrán participar todos los investigadores, estudiantes y profesionales del Compliance, excepto los miembros de la Junta Directiva de ASCOM y aquellas personas que formen parte del Jurado de los Premios. Los artículos candidatos al galardón podrán ser obra de uno o más autores, que deberán identificarse claramente en su encabezamiento. Los autores que quieran optar al galardón podrán presentar un máximo de un artículo en cada mes natural desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022.

El galardón está dotado con una cantidad económica de 2.000 euros para el galardonado y de 500 euros para dos accésits.



Asociación
Española
de Compliance

En 2023 el Jurado votará y otorgará el galardón y los accésits de entre los finalistas previamente seleccionados.

Actividad internacional

IFCA (International Federation of Compliance Associations)

Durante el año 2022 ASCOM ha mantenido su pertenencia a la International Federation of Compliance Associations (IFCA), la única federación internacional de asociaciones de Compliance que existe y en la que están representadas las principales asociaciones de compliance del mundo: AAEC (Argentina), ACIEC (Colombia), ACOI (Ireland), APEC (Perú), ASCOM (Spain), CIN (Nigeria), CISA (South Africa), ECI (USA), ECS (Switzerland), GRCi (Australia), KFCF (South Korea), NAC (Rusia).

Debido a la pandemia, en 2022 tampoco se celebró la reunión presencial anual de IFCA, manteniéndose la celebración de las reuniones virtuales.

ENFCO (European Network For Compliance Officers)

Desde septiembre de 2022 ASCOM es miembro de ENFCO (European Network For Compliance Officers). Está formada por once asociaciones sin ánimo de lucro para Compliance officers pertenecientes a países miembros de la Unión Europea. Su misión es facilitar la cooperación y la comunicación sobre Compliance entre las asociaciones, así como promover y fortalecer la profesionalización de los Compliance Officers, contribuyendo a mejorar el entorno económico e institucional en la Unión Europea. ASCOM está colaborando activamente en diversos grupos de trabajo destacando la elaboración de un Libro Blanco de la función de Compliance a nivel europeo.

Bolsa de empleo

La bolsa de empleo de ASCOM ha seguido funcionando de forma muy activa en 2022, aportando valor a nuestros asociados.

En 2022 hemos remitido a nuestros asociados un total de 59 ofertas de empleo desde la Bolsa de Empleo de ASCOM.

Consejo Asesor de ASCOM

- El 10 de mayo de 2021 la Junta Directiva de ASCOM aprobó la creación del Consejo Asesor de ASCOM y de su Reglamento, así como el nombramiento de sus miembros.

- El Consejo Asesor se configura como un órgano voluntario, no reglado, de carácter consultivo y de asesoramiento técnico de la Junta Directiva, al que se haya orgánica y funcionalmente subordinado. La función primordial del Consejo Asesor es la de servir de apoyo a la Junta Directiva de ASCOM, prestándole su colaboración y asesoramiento, orientándose básicamente su actividad a evacuar las consultas realizadas por la Junta Directiva en relación con la misión, visión y valores de la Asociación y a su gestión estratégica, así como en aquellas materias que la Junta Directiva tenga a bien someterle o bien elevando las propuestas que el Consejo Asesor considere puedan ser de interés para la Asociación.
- Los miembros designados por la Junta Directiva para formar parte del Consejo Asesor son los siguientes:
 - Alain Casanovas (presidente)
 - Francisco Caamaño
 - Irene Navarro
 - Manuel Conthe
 - Maria Gracia Rubio
 - José Luis Fernández
 - Javier Orduña
- Durante el año 2022 el Consejo Asesor ha mantenido diversas reuniones. Los días 28 y 29 de septiembre de 2022 se celebraron en la sede de ASCOM dos paneles, un Panel de Empresas (con compliance officers de organizaciones destacadas) y un Panel de Plataformas (con responsables de plataformas sectoriales), con asistencia de personas relevantes del mundo de Compliance, cuyo objetivo es debatir una serie de cuestiones de las que se podrán extraer algunas conclusiones generales, elaborar un *paper* o incluso sugerir un estudio posterior para profundizar en alguna materia concreta.

Participación en UNE, la Asociación Española de Normalización

Desde el 1 de enero de 2021, ASCOM es miembro de UNE, la Asociación Española de Normalización.

En 2022 ASCOM ha participado en diversas actividades organizadas por UNE y como miembro de dicha asociación.

Convenios y acuerdos

Convenios de patrocinio anual

ASCOM es una asociación totalmente independiente, sin ninguna vinculación con ninguna empresa ni despacho profesional. Por ello, la financiación para realizar las actividades que le permiten realizar sus fines fundacionales que proviene de las cuotas de sus asociados se complementa con los convenios de colaboración que suscribe con distintas empresas interesadas en apoyar a la asociación.

En 2022 la oferta de patrocinios de ASCOM contemplaba dos tipos de convenios de patrocinio anual, el Premium y el Oficial. En 2022 han estado en vigor los siguientes convenios de patrocinio anual:

- Convenios de Patrocinio Premium: EXPERIAN, IBERDROLA, LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS.
- Convenios de Patrocinio Oficial: KPMG, AENOR, EQA, ANDERSEN TAX & LEGAL, WEBHELP, EQS GROUP, EURONEXT CORPORATE SERVICES, SGR COMPLIANCE, TUV RHEINLAND.

Convenios con centros formadores

- De acuerdo con nuestros Estatutos, para la consecución de nuestros fines fundacionales ASCOM podrá celebrar Convenios de colaboración con Universidades, Centros de Investigación o entidades análogas. En este sentido, ASCOM ha firmado convenios con centros formadores que imparten programas dirigidos a preparar a los alumnos para la Certificación de Compliance CESCO[®] y la Certificación Internacional de Compliance iCECOM.
- En el ejercicio 2022 se han firmado o renovado convenios para la celebración de programas de formación para la preparación de CESCO[®] con: Universidad de Deusto, AFI Escuela de Finanzas, Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y Estudios Financieros Viriato (CEF).
- En el ejercicio 2022 se han firmado o renovado convenios para la celebración de programas de formación para la preparación de iCECOM con: Universidad Hemisferios (Ecuador), Universidad Internacional SEK (Ecuador), Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia), Universidad Alberto Hurtado (Chile) y Comply Academy (México).



Convenios de patrocinio del Día del Compliance Officer

En 2022 la oferta de patrocinios de ASCOM incluía también la posibilidad de patrocinar el Día del Compliance Officer a través de varias vías. En 2022 se firmaron convenios de patrocinio del Día del Compliance Officer con AENOR, MOODY'S ANALYTICS, FTI CONSULTING, REFINITIV, LEGAL COMPLIANCE y ULISES.

Otros convenios

En 2022 estuvo en vigor el convenio de colaboración firmado el 25 de noviembre de 2021 con el Ateneo de Madrid mediante el cual ASCOM colaborará con el Ateneo en el diseño e implementación de su sistema de Compliance Penal y el Ateneo pondrá sus espacios e instalaciones a disposición de ASCOM para la celebración por ésta de sus Asambleas anuales, sus seminarios y congresos. Con este acuerdo ASCOM ha podido celebrar diversos eventos presenciales en las instalaciones del Ateneo, recuperando así la presencialidad y el encuentro de nuestros socios en este entorno tan representativo.

Página web de ASCOM y CRM de socios y certificados

Dada la evolución y el crecimiento de ASCOM en los últimos años, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (con muchos más usuarios y mayor oferta de servicios), la Junta Directiva tomó la decisión de acometer el proyecto de realización de un nuevo sitio web y CRM de socios y de certificados.

Para ello, se hizo una selección de proveedores y se decidió realizarlo con la empresa La Mina Digital. El proyecto comenzó en el cuarto trimestre de 2022 y se prevé terminarlo en el segundo trimestre de 2023.

La nueva web estará integrada con el CRM, tendrá una mejor usabilidad e incorporará importantes medidas de mejora, tanto para los usuarios como para los administradores.

Newsletters

En 2022 ASCOM ha enviado a sus socios y contactos un total de 12 Newsletters.

Las secciones que se incluyen en las Newsletters de ASCOM son:

- Actualidad normativa, en la que se informa de los principales desarrollos normativos relacionados con Compliance.
- Contenidos Compliance, en la que se publican artículos, podcasts y contenidos redactados por nuestros socios y por distintos profesionales de Compliance.



- Actividades de ASCOM, en la que se resumen los principales eventos de nuestra asociación.
- Próximas sesiones de formación del IECOM, en la que se indican las sesiones de formación de las próximas semanas, sus temas y profesores.

Auditorías

Auditoría de las cuentas anuales

- Pese a no estar obligados legalmente a hacerlo, debido al crecimiento experimentado por ASCOM la Junta Directiva ha decidido que un auditor independiente realizara un informe de auditoría de las cuentas anuales de ASCOM de 2022.
- El informe de las cuentas de 2022 ha sido realizado por Grosclaude & Partners, S.L.P., quienes tras haber auditado las cuentas anuales de PYMES de la Asociación, que comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES y la memoria de PYMES, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, han emitido su opinión sin salvedades, indicando que las cuentas anuales de PYMES expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.