



Asociación  
Española  
de Compliance

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 11-3-24

### MEMORIA DE ACTIVIDADES 2023

Las principales actividades llevadas a cabo por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) durante el ejercicio 2023 han sido las siguientes:

#### Propuestas de valor para los socios de ASCOM

Un año más, la Junta Directiva de ASCOM ha aplicado nuevas Propuestas de Valor para los socios de ASCOM, que se aplican desde el 1 de enero de 2023 tanto a los socios personas físicas como a los socios personas jurídicas.

Como parte relevante de nuestra propuesta de valor, mantenemos el bono anual gratuito de 10 sesiones de formación para todos los Socios Personas Físicas y los beneficiarios de los Socios Personas Jurídicas que estén al corriente del pago de las cuotas de socio. Estas sesiones de formación se imparten en formato webinar (para los que tengan la certificación CESCO o ICECOM) o grabación (para los que no la tengan) y se deben usar dentro de cada año natural. De esta forma, nuestros socios podrán obtener 15 horas de formación anual sin coste alguno, lo que les ayudará a seguir creciendo profesionalmente.

Con estas horas de formación continua (HFC gratuitas -45 HFC en el periodo de 3 años-), las personas que posean una certificación CESCO o ICECOM podrán renovarla sin ningún gasto por su parte.

#### Número de socios de ASCOM

2023 ha continuado siendo un año de crecimiento de ASCOM, habiéndose dado de alta un total de 568 socios y adheridos (frente a los 439 nuevos socios en 2022 y a los 382 nuevos socios en 2021).

El número de socios activos a 31 de diciembre de 2023 era de 2.089 (177 de los cuales eran socios personas jurídicas), frente a los 1.748 socios activos a 31 de diciembre de 2022, lo que supone un 19,5% de incremento del número de socios activos en el año.

#### Ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2023

El 29 de noviembre de 2023, víspera del Día del Compliance Officer, se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el acto de entrega de la 7ª edición de los Premios de los Premios ASCOM 2023. Esta ceremonia es un acto destacado de nuestra vida



asociativa, donde disfrutamos del reencuentro con muchas de las personas asociadas y abrimos la asociación a entidades y profesionales que han aportado valor a la Comunidad del Compliance.

Los miembros de la Junta Directiva de ASCOM entregaron los premios a cada una de las personas y organizaciones premiadas, que en 2023 fueron las siguientes:

- Categoría Empresa: LILLY España
- Categoría Institucional: Comisión Nacional del Mercado De Valores (CNMV)
- Categoría Medio de Comunicación: Economist & Jurist
- Categoría Individual: Iciar Escuin Hermosilla
- Categoría Joven Under 35: Silvia Díaz De Laspra Morales
- Categoría Certificado CESCO: Carla Llauradó Lahuerta
- Categoría Certificado iCECOM: Cristóbal Díaz Torre

## **Ceremonia de entrega de los Diplomas ASCOM 2023**

En el mismo acto, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Diplomas ASCOM 2023, que se entregan a todas las personas que han obtenido la Certificación de Compliance CESCO en 2023, 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 últimas convocatorias.

## **Día del Compliance Officer 2023**

El día 30 de noviembre 2023, se ha celebrado nuestro gran evento anual, el Día del Compliance Officer, que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

Con un aforo de casi 500 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: IBERDROLA, LEXISNEXIS Risk Solutions, AENOR y MOODY'S ANALYTICS como patrocinadores Premium de ASCOM, y con stands de FTI CONSULTING, LSEG, y LEXISNEXIS Risk Solutions.

Durante la jornada se celebraron 3 ponencias expertas de gran interés académico, y se organizaron 3 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 de forma digital- 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 los casos de éxitos de 5 de nuestros patrocinadores. La jornada fue una excelente oportunidad para fomentar el networking entre nuestros socios.

### **Certificación de Compliance CESCO<sup>®</sup>**

El 25 de febrero de 2023 tuvo lugar la decimotercera convocatoria de la Certificación de Compliance CESCO<sup>®</sup>, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 246 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 226 personas.

El de 24 junio de 2023 tuvo lugar la decimocuarta convocatoria de la Certificación de Compliance CESCO<sup>®</sup>, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 344 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 315 personas.

Todos los candidatos que han superado el examen y que han obtenido una calificación de APTO han recibido el diploma de la certificación CESCO<sup>®</sup> y la acreditación de *Internationally Certified Compliance Professional* reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (*International Federation of Compliance Associations*).

En julio de 2023 se ha realizado una importante actualización de los materiales de ASCOM para la preparación del examen de CESCO<sup>®</sup>, que han sido revisados y mejorados a fondo en todos sus módulos, comportando una importante mejora cualitativa en la certificación CESCO.

### **Actualización de CESCO**

Desde el de 2 febrero hasta el 15 de diciembre de 2023 ha permanecido abierto el plazo para que las personas que hayan aprobado la Certificación CESCO<sup>®</sup> en el año 2020 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 135 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.



Asociación  
Española  
de Compliance

## **Certificación Internacional de Compliance iCECOM**

El 8 de julio de 2023 tuvo lugar la séptima convocatoria de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 53 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 46 personas.

El 2 de diciembre de 2023 tuvo lugar la octava convocatoria de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM, realizada virtualmente en el Campus Virtual de ASCOM. De un total de 52 personas inscritas al examen, se presentaron para realizar el examen 42 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.

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.

## **Registro de Peritos Expertos en Compliance**

En 2023 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.

## **2023 IFCA International Compliance Congress**

Del 17 al 19 de octubre de 2023 tuvo lugar el IFCA International Compliance Congress, la tercera edición del congreso internacional organizado por IFCA.

Al igual que las 3 primeras ediciones, el congreso estuvo organizado de forma conjunta por las 12 principales asociaciones de Compliance de los cinco continentes: AAEC (Argentina), Compliance Institute (Irlanda), ETHICS-APEC (Perú), CIN (Nigeria), CISA (Sudáfrica), ECI (EEUU), ACI (Australia), KFCF (Corea del Sur), ICO-HK (Hong Kong), NAC



(Rusia) y ASCOM (España). 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 "Connecting Compliance Globally" y cada día de la semana en la que se ha celebrado el congreso había una variedad de presentaciones, entrevistas, paneles de debate y conferencias.

Desde ASCOM se ha fomentado la participación de los asociados en este Congreso apoyando económicamente con una parte de la inscripción al mismo. En esta edición, a través de ASCOM, se han inscrito 108 asistentes.

### **Formación continua (IECOM)**

Durante el año 2023 el IECOM ha celebrado un total de 28 sesiones de formación, con un total de 2.446 personas inscritas (el 70% más que en el año anterior, cuando se habían inscrito 1.437 personas).

Las sesiones de formación del IECOM tienen una duración media de una hora y media 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.



## Congreso ASCOM under35 en Barcelona

El Congreso Compliance Under 35 de ASCOM es un evento diseñado por el Grupo ASCOM Under35. Este congreso se celebró el 7 de julio de 2023 en el Hotel Catalonia de Barcelona. El programa del congreso incluyó la participación de jóvenes profesionales del mundo Compliance y también expertos en la materia en un novedoso programa de actividades.

A lo largo del día, se trataron diversos temas de interés para los profesionales de Compliance:

- Cómo crear ex novo un departamento de Compliance
- Recursos indispensables para operar adecuadamente un programa de Compliance
- El uso de tecnologías de identificación electrónica como la biometría o los certificados digitales en los procesos de onboarding, KYC y, en general, para las labores de prevención del fraude
- Tecnología y función de Compliance: nuevos usos y aplicaciones:
- RSC, Compliance y asesoría Jurídica: diferenciación de mandato y sinergias
- Mesa con headhunters: actualidad profesional en la función de Compliance El Compliance que viene: panorama y tendencias de futuro

El congreso concluyó con una sesión de meditación inmediata, proporcionando a los asistentes algunas técnicas de relajación para manejar el estrés laboral.

## Congreso de Compliance de Barcelona

El día 26 de octubre se celebró el IV 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 “Retos en el futuro del Compliance” se analizaron cuestiones relacionadas con la ética, la gobernanza y el Compliance en las organizaciones privadas y en el sector público. El Congreso contó con la inauguración a cargo del Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, quien nos expuso las primeras experiencias de la Oficina como Autoridad Administrativa de Protección al Informante en Cataluña y los criterios que están aplicando en la interpretación/adaptación de la norma en el día a día de las organizaciones.

Los diversos paneles desarrollados reflexionaron sobre la nueva norma IUNE 19604 y el Compliance sociolaboral, La actualidad en materia de investigaciones internas y la nueva norma ISO 37008, los retos del Compliance en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial, la protección de los derechos humanos a través de los Sistemas de Compliance



y Diligencia Debida y los retos que afronta el sector público con la entrada en vigor de la Ley 2/2023.

### Jornadas presenciales de acceso libre

En 2023 se ha celebrado con gran éxito 2 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:

- 24 de mayo de 2023: Jornada informativa sobre “Canales de denuncia y Diligencia debida” y la Ceremonia de entrega de premios del I Galardón José Manuel Maza. 18 de octubre 2023: Jornada informativa sobre “Aspectos relevantes en el ámbito del Compliance”. Se ha entregado impreso en papel el documento “*Aspectos relevantes en el ámbito del Compliance*”, elaborado por el Consejo Asesor de ASCOM. Posteriormente se ha publicado en la biblioteca virtual de ASCOM.

### Webinars gratuitos para socios

En 2023 se celebraron los siguientes webinars gratuitos para socios:

- El 9 de marzo de 2023 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con Andersen Tax & Legal sobre el tema “La nueva regulación de los canales de comunicación. Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con 332 participantes en línea.
- El 19 de abril de 2023 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con Bureau Veritas sobre el tema “Requisitos para la certificación de los sistemas de gestión de canales de denuncia basados en la nueva Ley 2/2023 y en la Norma UNE-ISO 37002 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades” a que asistieron 185 personas de forma virtual.
- El 18 de mayo de 2023 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con EQA sobre el tema “El valor de los informes de Experto Externo acreditados por ENAC” y 67 personas participaron de forma virtual.



- El 29 de junio de 2023 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con LexisNexis Risk Solutions sobre el tema “Como abordar el tradicional enfoque Compliance de prevención del crimen financiero y KYC en silos”. 108 personas participaron al webinar.
- El 4 de septiembre de 2023 ASCOM celebró un Webinar gratuito para socios en colaboración con EQS Group sobre el tema Compliance en la Era Digital: Nuevas Herramientas, Nuevos Desafíos”. 144 personas asistieron al evento virtual.

## Grupos de trabajo de ASCOM

Durante el año 2023 los Grupos de Trabajo de ASCOM han seguido funcionando de forma muy activa.

- Los Grupos ASCOM 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 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 está liderado 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 2023 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 noviembre de 2023, se presentaron durante el Día del Compliance Officer 2023 un total de 5 nuevos documentos elaborados por los Grupos ASCOM:

- Sistema de identificación biométrica -Grupo Protección de datos y nueva tecnología
- Taxonomía moderna de pagos conflictivos - Grupo Compliance Penal



- Reporting a la alta dirección – Grupo Compliance Under35
- Competencia en el sector farmacéutico – Grupo Sector Farmacéutico
- Mercado del criptoactivos - Grupo Protección de datos y nueva tecnología

Posteriormente se han publicado en nuestra Biblioteca de los Grupos de ASCOM. Con ello, la Biblioteca de los Grupos de ASCOM cuenta con un total de 47 documentos.

### **Galardón José Manuel Maza**

En el mes de febrero de 2022 la Junta Directiva de ASCOM, en su sesión de 14 de febrero de 2022, acordó crear un galardón a la memoria de D. José Manuel Maza Martín, 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.

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

Los ganadores del I Galardón Memorial José Manuel Maza en 2023 fueron:

1. D. Roberto Antonio Sánchez Lucena obtuvo el galardón principal por su trabajo titulado “Aproximación a las obligaciones de Compliance para un proveedor de servicios de activos virtuales”.

Los dos accésits fueron para:

2. D<sup>a</sup> Rebeca Vergara Gaona por su publicación “A propósito del Reglamento EU 2017/821 y el debido cumplimiento en la cadena de suministro de los minerales provenientes de zonas de riesgo: cómo evitar caer en un paper Compliance”.

3. D<sup>a</sup> Meritxell Obiols Soler por su trabajo “Coaching para promover la cultura de Compliance en las organizaciones”.

La ceremonia de entrega de los galardones tuvo lugar brillantemente en la Asociación de la Prensa de Madrid el 24 de mayo de 2023 con la intervención de destacados juristas

### **Actividad internacional**



## **IFCA (International Federation of Compliance Associations)**

Durante el año 2023, 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), Compliance Institute (Irlanda), ETHICS-APEC (Perú), CIN (Nigeria), CISA (Sudáfrica), ECI (EEUU), ACI (Australia), KFCF (Corea del Sur), ICO-HK (Hong Kong), NAC (Rusia) y ASCOM (España).

Las reuniones en 2023 se han celebrado en forma virtual.

## **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 activa en 2023, aportando valor a nuestros asociados.

En 2023 hemos remitido a nuestros asociados un total de 35 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 2023 el Consejo Asesor trabajó en la elaboración del documento "Aspectos relevantes en el ámbito de compliance" que destaca las consideraciones clave en el campo del cumplimiento normativo. Este documento sirve como una guía esencial para la Junta Directiva, proporcionando una visión detallada de las mejores prácticas y estándares en el cumplimiento normativo.

El proceso de elaboración del documento "Aspectos relevantes en el ámbito de compliance" fue un esfuerzo colaborativo liderado por el Consejo Asesor de ASCOM. Se identificaron una serie de temas de debate para discutir en dos paneles presenciales.

El primer panel estuvo integrado por compliance officers de empresas representativas de diferentes sectores de actividad. El segundo panel estuvo formado por representantes de varias organizaciones empresariales o entidades representativas de intereses conjuntos.

Ambos paneles tuvieron lugar en la sede social de ASCOM. Las conclusiones de consenso extraídas de los debates se resumieron y, finalmente, el propio Consejo Asesor de ASCOM recapituló sobre los asuntos tratados. Este proceso colaborativo y reflexivo aseguró que el documento reflejara una amplia gama de perspectivas y experiencias en el campo del compliance.

## **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 2023 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 2023 la oferta de patrocinios de ASCOM contemplaba dos tipos de convenios de patrocinio anual, el Premium y el Oficial. En 2023 han estado en vigor los siguientes convenios de patrocinio anual:

- Convenios de Patrocinio Premium: IBERDROLA, LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, MOODY'S ANALYTICS y AENOR.
- Convenios de Patrocinio Oficial: KPMG, EQA, ANDERSEN TAX & LEGAL, WEBHELP, EQS GROUP, SGR COMPLIANCE, TUV RHEINLAND, FTI CONSULTING y LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG.

### 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<sup>®</sup> y la Certificación Internacional de Compliance iCECOM.
- En el ejercicio 2023 se han firmado o renovado convenios para la celebración de programas de formación para la preparación de CESCO<sup>®</sup> 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 (EPJ), Instituto de Estudios Financieros (IEF) y Estudios Financieros Viriato (CEF).
- En el ejercicio 2023 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), Universidad Alberto Hurtado/Connecting Compliance (Chile) y Comply LATAM (México).



## **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. En octubre 2023 se ha migrado la página a la nueva arquitectura.

La nueva web está integrada con una nueva herramienta para el seguimiento de nuestros contactos y socios (CRM).

## **Newsletters**

En 2023 ASCOM ha enviado a sus socios y contactos un total de 11 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 2023.
- El informe de las cuentas de 2023 ha sido realizado por Grosclaude & Partners, S.L.P., quienes tras haber auditado las cuentas anuales de PYMES de la



Asociación  
Española  
de Compliance

Asociación, que comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2023, 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 2023, 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.