

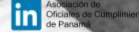
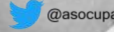
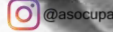


Boletín No. 3  
Marzo 2021



# ASOCUPA

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá



# 1

## CONVERSATORIO CON MIRE

Alineando estrategias para reforzar la Cultura de Cumplimiento



## CAPACITACIÓN del mes:

**PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TALLER PRÁCTICO**

15 de marzo 2021  
6:00pm

\$35.00 no socios

Dictado por:

**IPANDETEG**  
CENTROAMÉRICA

# 2

## ACERCAMIENTO A LA SBP



# 3



# Reforzar la Cultura de Cumplimiento...

La mejor estrategia para construir reputación y confianza. VC Dayra Carrizo

*Este mes, ASOCUPA llevó a cabo un conversatorio con parte del equipo de trabajo de la Cancillería de la República de Panamá. La reunión fue encabezada por la Vice Ministra Dayra Carrizo.*

*Entre los temas conversados, resalta la necesidad de trabajar en equipo, uniendo a todas las partes involucradas para reforzar la cultura de cumplimiento y transparencia en todos los sectores del país, como una de las estrategias para construir reputación y confianza en el mundo.*

*Partiendo de esta premisa, y colocándolo como uno de los objetivos de esta nueva Junta Directiva, ASOCUPA inicia acercamientos con cada uno de los entes reguladores.*



## Superintendencia de Bancos de Panamá



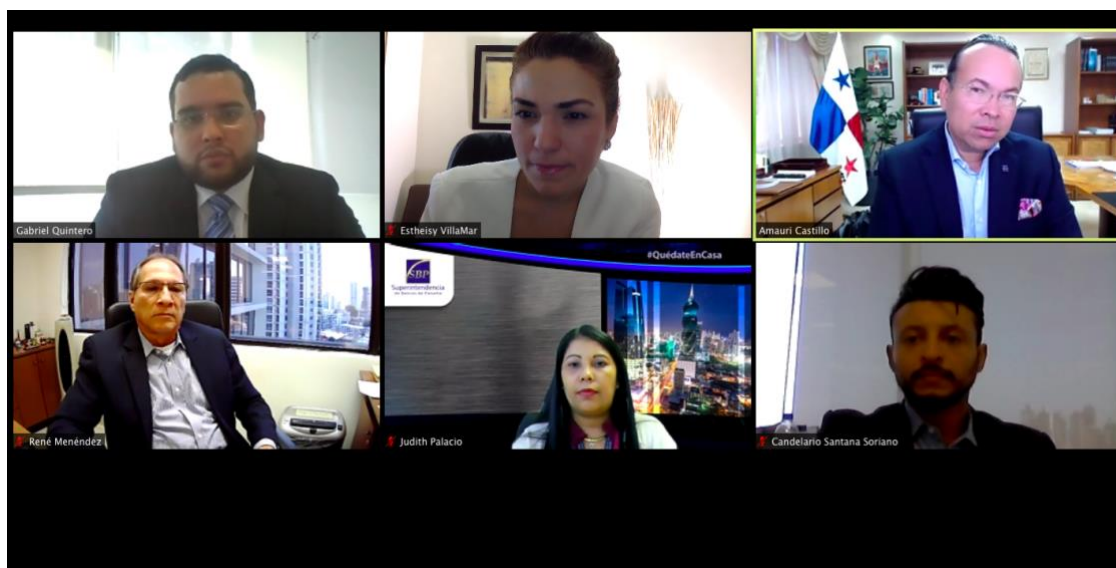
A finales de este mes, ASOCUPA se reunió con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Producto de este acercamiento, ASOCUPA pone a disposición de la SBP sus plataformas de comunicación, como ente multiplicador de los planes del Regulator en materia de capacitaciones.

Además, la Asociación propuso su Congreso Anual, el cual se llevará a cabo durante el mes de Octubre (Mes de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Otros Delitos), con el fin de convertirlo en el escenario de intercambio de debate entre la SBP y sujetos regulados.

De igual forma, ASOCUPA utilizará sus redes sociales para hacer llegar información importante de prevención a sus asociados y al público en general.

Estuvieron presentes el Superintendente Lic. Amauri Castillo, René Menéndez y Judith Palacio de la SBP y por parte de nuestra Asociación Gabriel Quintero y Candelario Santana, Presidente y Vicepresidente respectivamente.



# ASOCUPA gestiona cooperación con IPACOOOP



ipacoop\_



Le gusta a **elchotin.xyz** y 15 personas más

**ipacoop\_** Miembros de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), encabezado por su presidente, Gabriel Quintero, se reunieron con directivos del IPACOOOP. Ambas partes acordaron trabajar en conjunto para evitar el blanqueo de capitales. #ipacoop #ImpulsandoElMovimientoCooperativo

Hace 2 horas · Ver traducción

*Durante la junta, IPACOOOP y ASOCUPA conversaron sobre las necesidades del sector en materia de capacitación, divulgación de normas, promoción de las acciones, tecnología y capacitación.*

*IPACOOOP, se une a trabajar de la mano con ASOCUPA para reforzar las acciones que ayuden a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y así como país procurar la salida de la lista gris.*

*En la imagen derecha en el orden usual: Jorge Chau, Gabriel Quintero, Estheisy Villarreal, Ruby de Balma y Sahid Gordón.*

## OTROS ACERCAMIENTOS IMPORTANTES

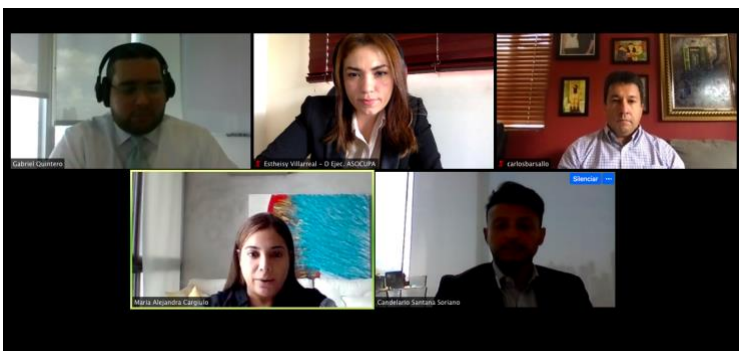
### Instituto de Auditores Internos de Panamá



*Entendiendo la importancia de la tercera línea de defensa conformada por los profesionales de auditoría, miembros de la Junta Directiva de ASOCUPA se reúnen con los directivos del Instituto de Auditores Internos de Panamá y acuerdan un trabajo en conjunto y coordinado para mantener una visión completa del sistema de gestión de cumplimiento regulado por la Ley 23 del 2015.*

*En la reunión participaron por parte del IAI además de la presidente Arggie Pérez, Alex Castellón, Moisés Palm y Ricardo.*

### Instituto de Gobierno Corporativo



*Aunado a lo anterior y en aras de fortalecer alianzas estratégicas con diferentes actores dentro de los sistemas de gestión de cumplimiento, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, sostuvo reuniones importantes con el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, partiendo de la premisa que uno de los principios fundamentales de un sistema de gestión de cumplimiento completo es la existencia de un robusto gobierno corporativo.*

*En dicha reunión, fuimos atendidos por Carlos Barsallo y María Alejandra Cargiulo.*

# Acercamiento con el Ministerio Público



ASOCUPA presenta propuesta al Procurador Javier Caraballo para la realización de diversas actividades en conjunto.

Temas Abordados:

- Realización de un Taller para los asociados
- Jerga propia de cada sector de ASOCUPA
- Casas de Valores con otras jurisdicciones
- Alcance de las responsabilidades de un ODC

El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo el Taller Práctico de Protección de datos Personales

**Ley 81 de 2019 sobre la Protección de Datos Personales entró en vigencia a partir del 29 de marzo del 2021**

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TALLER PRÁCTICO  
15 de marzo 2021 6:00pm  
\$35.00 no socios  
Dictado por:  
**IPANDETEC**  
CENTROAMÉRICA  
Para obtener más información:  
WhatsApp 6430-7875  
GRATUITO PARA ASOCIADOS



Oficina de Administración  
(507) 6430 – 7875  
Estheisy Villarreal