

¿SABÍAS QUÉ?



LA IMPORTANCIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA ORGANIZACIÓN ES UNA NECESIDAD...

Así es, una Necesidad.!

...Porque el cumplimiento, es el proceso de asegurarse de que la organización o empresa y sus colaboradores sigan y cumplan las leyes, regulaciones, estándares y prácticas éticas aplicables. Por tanto el Buen Gobierno corporativo establece el apetito de riesgo, la tolerancia y la cultura de cumplimiento y aprueba los programas y políticas de cumplimiento.

Además, en una organización o empresa, el cumplimiento funciona como **una segunda línea de defensa**. En este sentido, sirve a la primera línea de defensa, incluidos los departamentos comerciales, ya que, supervisa simultáneamente las actividades de **la primera línea de defensa** para **garantizar que cumplan con las regulaciones y leyes aplicables a la organización y la industria en la que opera (VIAJES Y TURISMO)**. Como segunda línea de defensa, el cumplimiento se organiza de una manera que es independiente de la primera línea que **proporciona supervisión y desafío de la gestión de riesgos para proporcionar confianza a la alta gerencia y a la junta directiva**.



Prevención y Control
de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos



ITALVIJES
SU AGENCIA DE VIAJES
J-00256076-2

Octubre, 2025