

# Guía Comparada Compliance en la Industria de la Salud: caso Perú

La creciente complejidad de las regulaciones, así como los desafíos inherentes al sector, hacen imperativo que las organizaciones adopten estrategias de cumplimiento robustas. Esta guía tiene como objetivo proporcionar una visión detallada y comparativa de las prácticas de compliance en el segmento de salud, destacando las similitudes, diferencias y mejores prácticas que han surgido en la región.

Cada capítulo de esta guía examina la legislación específica de compliance en salud dentro de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, entre otros, identificando los requisitos clave y los procedimientos recomendados que ofrecen una perspectiva práctica de su implementación efectiva.

Al colaborar en esta iniciativa, las firmas legales participantes han contribuido con su experiencia y conocimientos especializados, consolidando así un recurso invaluable para profesionales, empresas y entidades del sector de la salud que buscan comprender y fortalecer sus prácticas de cumplimiento en un entorno regional diverso y desafiante.

A continuación, te presentamos la sección dedicada a Perú, escrita por Eva Figueroa y Pía Iparraguirre, socia y asociada respectivamente de la firma CPB Abogados.



## Compliance Internacional

●●○ NIVEL INTERMEDIO

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Fecha           | Agosto 2024 |
| Tpo. de lectura | 16 min.     |



FUENTE: el texto de esta portadilla se elaboró a partir de la introducción de la “Guía Comparada Compliance en la Industria de la Salud” publicada por la plataforma “Compliance Legal Latam”.



**C|P|B**  
ABOGADOS

**Autores:**

**Eva Figueroa, Socio CPB Abogados**

**Pía Iparraguirre, Asociado CPB Abogados**



## 1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas ligadas al sector de la salud y cómo ha ido esto cambiando de acuerdo a las últimas tendencias regulatorias de su jurisdicción. ¿Cuál es el principal marco regulatorio al que se ven sujetas las empresas de este sector en el ejercicio de sus funciones?

Entre los principales desafíos que enfrentan las empresas del sector salud en Perú, se encuentran:

- Escasez de recursos humanos: se ha presentado una escasez de personal especializado, lo que afecta tanto al sector público como a las empresas en el sector privado.
- Falta de insumos y medicamentos: Las empresas no pueden brindar una adecuada atención a sus clientes ante la escasez de los insumos y medicamentos necesarios para cubrir la demanda. Esto a su vez repercute en costos operativos y reputación de las empresas privadas de salud.
- Deficiente infraestructura: Las empresas del sector salud pueden incurrir en costos adicionales debido a la necesidad de invertir en infraestructura privada para suplir las carencias del sistema público de salud.
- Deficiencia de protocolos médicos: En muchos casos, las empresas privadas no pueden actuar adecuadamente por falta de protocolos que deben ser desarrollados también desde el ámbito público.
- Corrupción: La corrupción genera sobrecostos, falta de transparencia, afecta la calidad de los servicios brindados y puede favorecer la competencia desleal entre las empresas.

Respecto a las tendencias regulatorias, junto con la pandemia se generó no solo un crecimiento en el número de normas técnicas, sino también una búsqueda de control de calidad en el sector. Además, se ha promovido la telemedicina y la tecnología en el sector de la salud, lo que ha generado nuevas oportunidades y desafíos para las empresas que buscan innovar en sus servicios.

Las principales normas son la Ley general de Salud, Ley N° 29712 y sus modificatorias, el Reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo D.S. 013- 2006-SA, asimismo existen diversas resoluciones y normas técnicas que se promulgan continuamente y que generan la necesidad de una especialización.

## 2. ¿Existe en su jurisdicción alguna regulación que obligue a las empresas ligadas al sector de salud

## a implementar programas de compliance? Indique cuáles. ¿Qué regulación referida al compliance sectorial resulta aplicable a las empresas de este sector?

En Perú no existe una regulación expresa que obligue a las empresas del sector salud a contar con un sistema de cumplimiento. Aunque no es un requisito mandatorio, cada vez más compañías optan por implementar este sistema guiados por la creciente presión regulatoria y la necesidad de actuar con transparencia y demostrar un comportamiento ético en sus prácticas comerciales.

Las empresas que no cuentan con un sistema de cumplimiento pueden experimentar dificultades para ser contratadas por otros negocios que exigen cumplir con ciertos estándares éticos y legales.

En la práctica comercial actual, implementar un sistema de cumplimiento normativo es casi imprescindible para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de una empresa. Esto no solo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas legales y financieras, sino que también contribuye a fortalecer la reputación y la confianza en la empresa.

## 3. ¿Cómo se gestiona e implementa el compliance dentro de las compañías de este sector?

La implementación de cualquier sistema de compliance debe iniciar con un enfoque de gestión de riesgos, con un conocimiento especializado no solo del sector salud que considere la abundante regulación, sino también los desafíos específicos que enfrenta cada compañía de acuerdo a su tamaño, sus características y su naturaleza.

El programa de compliance debe contemplar los elementos mínimos que recoge la normativa, entre ellos, los siguientes:

- Implementación de políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar las posibles conductas contrarias a la normativa y a la ética.
- Monitoreo y supervisión, que permitan garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por la empresa.
- Canal de denuncias y adecuada investigación de las mismas, acompañadas de un régimen de sanción y medidas disciplinarias.
- Capacitación permanente del personal que asegure el cambio cultural que requiere todo sistema de prevención.

#### 4. ¿A qué riesgos pueden exponerse las empresas del sector de la salud en el desarrollo de las actividades propias de su funcionamiento?

Existen diversos riesgos, entre ellos:

- Riesgos reputacionales: como el daño a la reputación de la clínica debido a la mala atención al paciente o a escándalos públicos.
- Riesgos operativos: como fallas en los equipos, fallos en los procesos o problemas con la cadena de suministro.
- Riesgos humanos: como la rotación de personal, la falta de habilidades o conocimientos necesarios, o problemas de salud y seguridad.
- Corrupción: en la adquisición de medicamentos, equipos, en la obtención de permisos, autorizaciones, entre otros.

#### 5. ¿Qué tan bien comprende la industria la totalidad de sus riesgos? Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el sector al no contar con un programa de compliance efectivo.

La comprensión de los riesgos por parte de la industria puede variar dependiendo de la empresa y su nivel de conciencia sobre las implicancias legales y éticas de sus operaciones. Sin embargo, en general, muchas empresas en Perú y en otros países enfrentan riesgos significativos al no contar con un programa de compliance efectivo.

Contar con un programa de compliance efectivo es fundamental para mitigar los riesgos a los que se enfrenta el sector en Perú y en otros países. Esto implica establecer políticas y procedimientos claros, capacitar al personal, monitorear el cumplimiento de las normas y promover una cultura de ética y transparencia en toda la organización.

El riesgo principal al que se enfrenta es verse implicado en una investigación penal que pueda tener repercusiones en sus operaciones. De acuerdo a la normativa peruana, las sanciones que pueden imponerse a la Compañía ante la ocurrencia de un delito pueden ir desde multas que alcanzan los 13 millones de dólares hasta inhabilitaciones como la suspensión de actividades, cancelación de licencias, autorizaciones y permisos y finalmente la disolución de la empresa.

#### 6. ¿Cómo se vislumbra el futuro del compliance en este sector?

El futuro del compliance en el sector salud en Perú se vislumbra como una tendencia en ascenso, ya que cada vez más empresas del sector están tomando medidas para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones en materia de salud.

Se espera que en los próximos años se vea un aumento en la implementación de programas de compliance en las empresas del sector salud, con el objetivo de prevenir posibles infracciones legales, proteger la reputación de la empresa y garantizar la seguridad de los pacientes.

Además, la demanda de profesionales especializados en compliance en el sector salud también podría incrementarse, ya que las empresas buscarán contar con expertos en la materia para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

#### 7. ¿Qué medidas considera esenciales para que una organización en el sector de la salud asegure la integridad y la ética en sus operaciones?

Como cinco medidas esenciales podemos mencionar:

1. Establecer y promover una cultura organizacional basada en la transparencia, la ética y la gestión de riesgos.
2. Implementar un Código de ética y conducta que regule el comportamiento de todos los miembros de la organización, desde los directivos hasta el personal de atención directa.
3. Capacitar y sensibilizar al personal sobre la importancia de la integridad y la ética en el desempeño de sus funciones, así como sobre las consecuencias frente a su incumplimiento.
4. Realizar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento del programa de prevención.
5. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas.

#### 8. ¿Cuál es la metodología adoptada por su firma en la realización de due diligence y evaluación de riesgos para clientes en el sector de la salud?

El proceso de due diligence abarca diversas etapas fundamentales: recopilación de información, verificación, evaluación y adopción de medidas. Para empezar, es esencial identificar correctamente a la contraparte, recopilar datos relevantes sobre su historial, actividades en el sector salud, beneficiario final

y reputación en el mercado. También es crucial analizar en detalle su actividad y operaciones.

El objetivo principal de la debida diligencia es evaluar de manera exhaustiva los posibles riesgos asociados con una operación. Para lograrlo, no solo se debe recopilar información, sino también verificar los antecedentes y la documentación proporcionada para identificar posibles riesgos.

En caso de detectar riesgos, es fundamental establecer controles legales, financieros, reputacionales u otros, con el fin de proteger a la empresa frente a cualquier situación de riesgo. Es importante destacar que la presencia de riesgos no implica necesariamente que la operación no deba llevarse a cabo, sino que sirve como una alerta para tomar medidas preventivas.