

# Oficina de Cumplimiento

RUBÉN I. COLÓN DELGADO, J.D.

DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO Y PROPIEDAD INMUEBLE

# Cumplimiento en Educación Superior

- ▶ El Hon. Juez Richard Posner ha descrito la educación superior como un “*regulated industry*”
- The National Association of College and University Attorneys (**NACUA**). En una encuesta reciente reporta que 31.2% de las instituciones de educación superior en los E.E.U.U. ya han implementado funciones formales para la operación de una oficina de cumplimiento.
- El restante de los encuestados casi el 40% por ciento se encuentran implementando funciones formales o están en planes de implementar dichas oficinas.
- Estiman que en 5 años la mayoría de las instituciones contarán con un director de cumplimiento. (White, 2013).

# Cumplimiento en Educación Superior

- ▶ El incumplimiento puede tener como consecuencia:
  1. Multas y/o señalamientos.
  2. Reclamaciones judiciales y extrajudiciales.
  3. Daño a la imagen y marca institucional.

# Cumplimiento en Educación Superior

- ▶ A raíz de la publicación luego de abril del 2011 de varias “Dear Colleague Letters” y otras iniciativas por parte del Departamento de Educación Federal, en los pasados tres años, la reglamentación aplicable a las instituciones de educación superior ha aumentado exponencialmente. Incluyendo pero sin limitarse a cambios en áreas operacionales como; costo y asequibilidad de la educación, acreditaciones, préstamos, acomodo razonable, seguridad, prevención de consumo de alcohol y drogas, manejo de expedientes académicos, etc... (Lake, 2013)

# Cumplimiento en Educación Superior

► Ejemplos de la expansión en las reglamentaciones federales que impactan a instituciones de educación superior incluyen pero no se limitan a:

1. “Gainful employment”
2. Título II (ADA)
3. “National Campus Safety Center”
4. “Clery Teams”
5. Título IX

# Cumplimiento en Educación Superior

- ▶ “El cumplimiento al igual que la salud, es una meta y un proceso, no un estado estático. Los requisitos reglamentarios son tan complejos y cambiantes (en ocasiones indefinidos) que no es realista creer que en cualquier momento dado un campus va a estar 100 por ciento en cumplimiento.” (Lake, 2013)

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

## ▶ **Visión:**

- ▶ Promover una cultura de cumplimiento mediante la utilización de recursos existentes en nuestra institución e inspirando al personal docente y administrativo a convertirse en nuestros aliados en cumplimiento.

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

## ▶ **Misión:**

- ▶ Proveer apoyo, coordinación y asistencia a los esfuerzos universitarios de cumplimiento. Garantizar que sean pertinentes y adecuados a la ley y reglamentación; federal, estatal y municipal, como también a la política institucional.



# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

## ► Funciones y Responsabilidades

1. Promover una cultura de cumplimiento basada en los valores de la PUCPR y nuestra misión institucional.
2. Coordinar la información y los esfuerzos de cumplimiento.
3. Asistir a las distintas unidades institucionales a proveer adiestramiento adecuado en las distintas áreas de cumplimiento.
4. Revisar cambios en el derecho aplicable y coordinar la respuesta a los cambios.
5. Sensibilizar a los miembros de la facultad y personal administrativo de sus obligaciones de cumplimiento mediante programas de adiestramiento y otras formas de educación.
6. Reducir el número de investigaciones y auditorías federales y estatales relacionadas a cumplimiento con posibles repercusiones negativas.
7. Reducir reclamaciones y disminuir el pago de primas por pólizas de seguro.

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

- ▶ Encuesta:
- ▶ 1. Identifique leyes, normas, o reglamentos federales o estatales (si aplica), que su oficina o departamento debe observar como requisito de sus labores. (ejemplo, HIPAA, FERPA, etc.)

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

- ▶ Encuesta:
- ▶ 2. Según la información provista en la primera pregunta, ¿es requisito de su oficina o departamento preparar informes periódicos o cualquier otro documento sobre cumplimiento? Si es así, por favor adjunte una copia del último informe preparado por su oficina, con una breve explicación del mismo.

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

- ▶ Encuesta:
- ▶ 3. Favor de identificar al personal responsable de cumplimiento y presentación de informes dentro de su división o departamento. Identifique su nombre y el área de cumplimiento de las cuales son responsables.

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

- ▶ La Oficina de Cumplimiento y Propiedad Inmueble, provee recursos para ser utilizados en las operaciones diarias, con el propósito de ayudar a determinar el curso de acción a seguir al cumplir nuestras obligaciones cuando actuamos en representación de la PUCPR. Este programa es administrado por el Director de Cumplimiento y Propiedad Inmueble quien se reporta a la Oficina del Presidente.
- ▶ La Meta de este programa es fomentar una “cultura” de cumplimiento centrada en un programa que atienda y coordine todos los requisitos con los que la Universidad debe cumplir de acuerdo a la ley, la reglamentación y la política institucional.

# Cumplimiento Pontificia Universidad Católica.

- ▶ [ruben\\_colon@pucpr.edu](mailto:ruben_colon@pucpr.edu)
  - ▶ Ext.1232
  - ▶ 787-378-8161