

Compliance Officer



¿Qué es?

Figura que permite a las organizaciones detectar y gestionar los riesgos derivados a posibles contravenciones de las obligaciones tanto legales, así como códigos de conducta propios o sectoriales, u otros compromisos o acuerdos adoptados.



Funciones

- ✓ Identificar requerimientos.
- ✓ Analizar su cumplimiento.
- ✓ GAP Analysis.
- ✓ Coordinar con las diferentes áreas implicadas.
- ✓ Valorar impacto.
- ✓ Programa de cumplimiento.

Características



- ☉ Independencia respecto al conjunto de la organización.
- ☉ Comprender los procedimientos y procesos sujetos a cumplimiento normativo por parte de la empresa.
- ☉ Coordinar o proporcionar la formación de carácter normativo.
- ☉ Identificar las obligaciones a que están sujetas las empresas.



Recomendaciones

- 👍 Designación a ser posible por la Junta General de Accionistas y no sujeta a anulación por los Administradores.
- 👍 Acceso directo a expertos en las diferentes áreas donde pudieran existir riesgos de cumplimiento por parte de la empresa.
- 👍 Participar en las decisiones estratégicas para analizar riesgos y poderlos prevenir.