



EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

SUMARIO: Objeto de estudio, Perspectivas y Avance de contenidos

Objeto de estudio:

¿Por qué el Oficial de Cumplimiento?

1.1. Oficial de Cumplimiento:

¿Quién es el Oficial de Cumplimiento?

Habitual artífice o dinamizador de Sistemas de Gestión Compliance

¿Qué es un Sistema de Gestión Compliance?

La estructura de elementos de gestión empresarial de prevención de incumplimiento configurado para obtener:

- Garantía de cumplimiento de normas y acuerdos sociales
- Exención de responsabilidad penal
- Comparecencia pública de la empresa como socialmente responsable o sostenible



EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

SUMARIO: Objeto de estudio, Perspectivas y Avance de contenidos

Perspectivas:

¿Cómo acercarse a la figura?

1.1. Origen, espacio y desempeño:

¿De qué trae causa?

Del entorno del Código de Ética o referencia escrita de compromisos y Sistema de Cumplimiento

¿Dónde se incardina?

En los Comités Éticos o equipos que cumplen dichos Sistemas

¿Cuál es su papel?

Incorporarse a los Comités o sustituirlos en el sostenimiento de Sistemas de Cumplimiento

