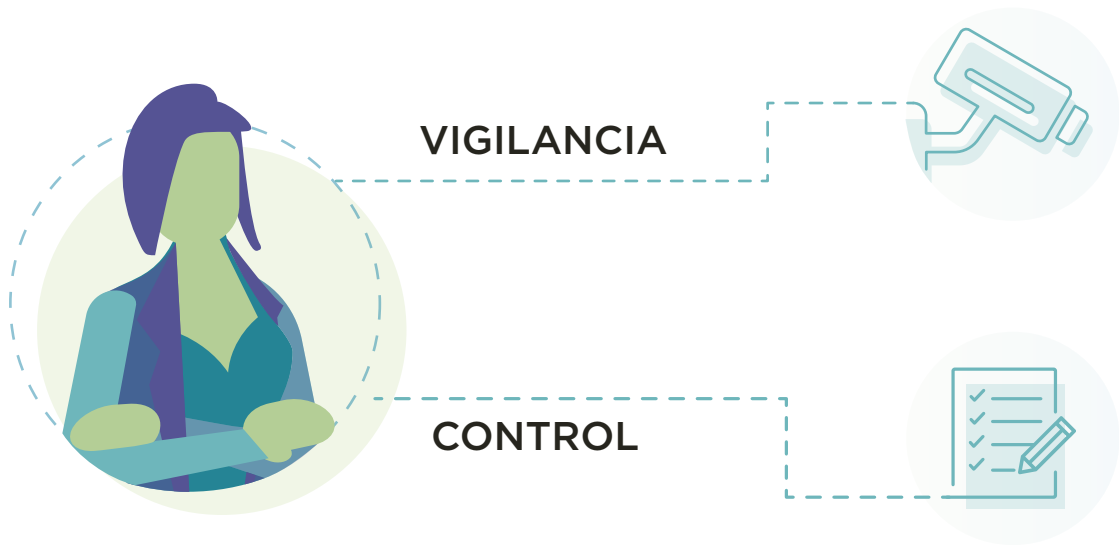


# ¿Quién es el responsable de Compliance?



Al responsable de Compliance en una organización se le denomina **Compliance Officer** u Oficial de Cumplimiento.

Esta persona será la encargada de la **vigilancia** y el **control** de los riesgos en cada empresa.

## Objetivos

Proteger la **integridad** y **reputación** de la entidad, detectando y gestionando los riesgos de incumplimiento de las obligaciones, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que se deriven de tales incumplimientos.

## Responsabilidades

Las responsabilidades del Compliance Officer pueden variar entre cada empresa u organización

-  Identificar y evaluar el riesgo de Compliance.
-  Evaluar el impacto de cualquier modificación del entorno legal en los procesos de la entidad.
-  Determinar las medidas preventivas y correctivas.
-  Realizar tareas de vigilancia y control.
-  Impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas.
-  Revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.
-  Informar al órgano de administración sobre el cumplimiento.