

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

La funció de Compliance moderna obliga a complir tant uns com altres i, és tan greu l'incompliment d'una com l'altra, ja que ambdues pertoquen a l'organització (no val complir amb la Llei, però incomplir amb els seus propis principis i valors amb els quals s'identifica)

És a dir, una conducta legal no sempre és ètica.

Conclusió:

Prevenció, detecció i gestió.

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

Cal elaborar polítiques de prevenció, detecció i gestió dels riscos que es poden derivar d'incomplir els dos grups d'obligacions que hem vist.

No es queda en la defensa jurídica de l'empresa, sinó que va més enllà.

Els cinc conjunts d'actuacions, que s'han de coordinar entre si i planejar-se acuradament, són:

1. **Identificació:** s'han d'identificar els riscos als quals s'enfronta l'empresa, tenint en compte la seva severitat i impacte i la probabilitat que es donin.
2. **Prevenció:** coneixent els riscos, s'ha de dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin l'empresa.