

1. SISTEMES DE GESTIÓ DEL COMPLIANCE

Per implementar un Sistema de Compliance és necessari:

- Realitzar una avaluació de riscos d'incompliment.
- Definir protocols d'actuació pel que fa a la presa de decisions i la seva execució.
 - ▷ Identificar el responsable de compliment de l'organització.
 - ▷ La definició de canals de denúncies
 - ▷ Establir plans de contingència i codis ètics.
 - ▷ Deixar clar, per exemple, com han d'actuar els empleats o directius a l'hora de rebre o realitzar regals, o bé a l'hora de seleccionar proveïdors, etc..

1. SISTEMES DE GESTIÓ DEL COMPLIANCE

Per això, cal que aquestes mesures es difonguin i expliquin entre l'organització.

Sense el suport de l'alta direcció, el Sistema de Gestió de Compliance perdrà efectivitat.

- En aquest sentit, hi ha regulacions que impulsen aquesta participació per part dels alts comandaments de l'organització. En el cas d'Espanya, per exemple, una recent modificació del Codi Penal ha recalcat la responsabilitat penal dels administradors i directius de les societats. Tot plegat ha impulsat la participació d'aquests col·lectius en la posada en marxa de Sistemes efectius de Gestió de Compliance.