01/09/2018

ECONOMIST&JURIST

Redacción

¿Cómo implantar un programa de compliance?

Francisco Bonatti Bonet. Socio director de Bonatti

La conexión entre compliance[1], Buen Gobierno y responsabilidad corporativa es evidente: Las organizaciones concretan su responsabilidad corporativa en códigos éticos que imponen la necesidad de establecer reglas precisas de gobernanza y el compliance deviene una herramienta fundamental para que la alta dirección puede asegurar razonablemente que todos los miembros de la organización actúan conforme a dichas obligaciones.

Índice

1.- Compliance y función de compliance

2.- Claves prácticas para el diseño de un sistema de gestión de compliance

2.1.- comprender la organización y el entorno en que se desenvuelve

2.2.- Identificar las obligaciones de compliance

2.3- Identificar, evaluar y planificar el tratamiento de los riesgos de compliance

2.4.- Definir políticas, procedimientos y controles adecuados

2.5.- Crear una función de compliance adecuada al tamaño y estructura de la organización

2.6.- mantener y mejorar

3.- Eficacia del siste ...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |