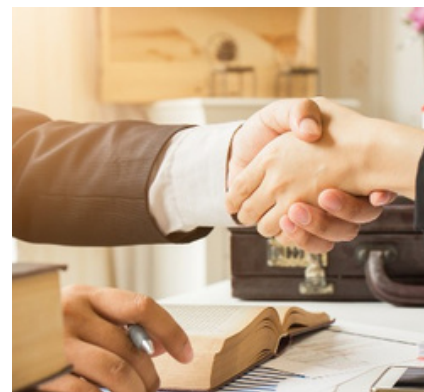


IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE OFFICER DENTRO DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

ZEGARRA AGUILAR
— abogados —



Toda estructura empresarial que busque orientar su comportamiento a una adecuada cultura de cumplimiento, debe contar con una persona capaz y comprometida, que procure el respeto de los sistemas de cumplimiento e integridad dentro de la empresa.

Dentro de los Sistemas de Cumplimiento, el Compliance Officer es la persona encargada de vigilar la implementación y el funcionamiento de todos los mecanismos de control voluntario y/o legales, supervisando el compromiso normativo, y la prevención de infracciones, con autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones.

En ese orden de ideas, dicho funcionario controlará la eficacia de los controles internos de la persona jurídica, gestionando el canal de denuncias y las investigaciones internas.

Dentro del marco de sus funciones el Compliance Officer puede constituirse de dos maneras:

a) A dedicación exclusiva: lo cual implica que el Compliance Officer se dedique única y exclusivamente al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades como tal, dejando de lado cualquier otra labor o actividad; y b) Sin dedicación exclusiva: supone que, además de las actividades propias del cargo de Compliance Officer, este podrá realizar cualquier otra labor o actividad que le sea requerida por la persona jurídica, en el marco de la relación laboral o contractual entre ambos.

Ahora bien, independientemente de la modalidad que ejerza, el perfil de este funcionario debe ser muy completo, tanto en la parte técnica como laboral, contando con experiencia en el manejo de riesgos, dominio de las políticas internas, y profunda capacidad de análisis que posibilite un mejor desempeño en un cargo tan importante.

A pesar de ello, infinidad de veces se concibe al Compliance Officer como un obstáculo para la concreción de ideas,

No obstante, cumplir con las regulaciones establecidas por normas de carácter imperativo no significa que la innovación se quede sin un lugar en la mesa, puesto que el cumplimiento, bien ejecutado, se integrará proactivamente en todas las actividades de la organización,

En suma, según lo establecido por la World Compliance Association, si bien los Compliance Officers son vistos como personas que frenan nuevas ideas y proyectos. Es fundamental comprender que una de sus principales responsabilidades no es solo gestionar los riesgos, sino también tomar medidas preventivas.



**Renato
Lozada
Herrera**

Abogado
Asociado del
Área de
Compliance y
Protección de
Datos
Personales