

FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

¿Porqué es importante esta figura en nuestra compañía?

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Anticipa y detecta riesgos LAFT. Propone controles preventivos y correctivos que protegen la integridad de la compañía.

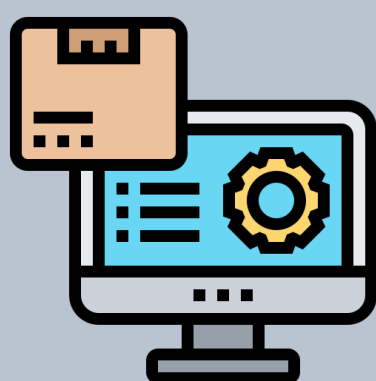
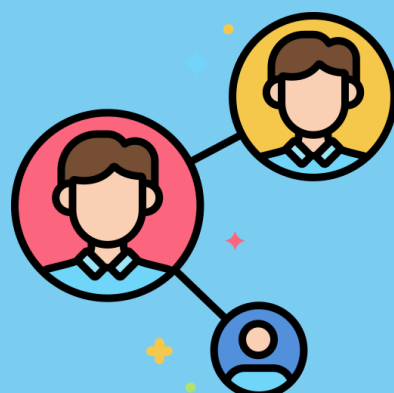


SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Garantiza que las operaciones de la compañía se alineen al marco normativo aplicable, actualizando controles conforme a cambios legales.

INTERACCIÓN CON AUTORIDADES

Construye una relación sólida con las autoridades, gestiona trámites críticos y actúa como vínculo preventivo para evitar sanciones o controversias.



MONITOREO Y REPORTES

Monitorea de manera constante los indicadores clave de cumplimiento y reporta hallazgos de manera oportuna a la alta dirección, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

ATENDER AUDITORIAS Y VISITAS DE SUPERVISIÓN

Lidera la preparación de auditorías asegurando que la documentación y los procesos estén alineados a los requisitos emitidos por los entes de control. Promueve una actitud proactiva ante las inspecciones.



El oficial de cumplimiento asegura que nuestra compañía opere de manera ética, legal y eficiente, lo cual es esencial para su sostenibilidad y éxito a largo plazo.

NO OLVIDES ANTE CUALQUIER SEÑAL DE ALERTA REPORTARLA AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

oc.cooservicta@gmail.com

