

Perfil y descripción del puesto para el Gerente de Compliance

Objetivos

El Gerente de Compliance es el responsable de la implementación y monitoreo de efectividad del Programa de Ética y Compliance (E&C) de la compañía. Trabaja en forma independiente revisando y evaluando temas y dudas respecto a E&C. Asegura al Directorio el cumplimiento por parte de ejecutivos y empleados de las normas externas e internas y del código de conducta de la compañía.

Responsabilidades

Diseño, implementación y conducción del programa de E&C de la compañía, incluyendo:

- Desarrollar junto al Directorio el código de conducta de la compañía y actualizarlo periódicamente.
- Desarrollar, monitorear y actualizar políticas y procesos generales relacionados a ética y compliance para asegurar su actualidad.
- Monitorear y coordinar actividades de E&C de otras áreas.
- Diseñar y realizar los entrenamientos periódicos en compliance y ética de todos los empleados y ejecutivos.
- Asegurar el buen funcionamiento de la(s) línea(s) de denuncia/reporte de la compañía y monitorear la aplicación efectiva de la política de no retaliación.
- Actuar como un organismo independiente de evaluación y revisión para asegurar que incidentes e inquietudes de compliance dentro de la compañía se evalúen, investiguen y resuelvan de manera confidencial, objetiva e independiente.
- Colaborar con otros departamentos como Gestión de Riesgos, Legales, Auditoría Interna, IT y RRHH para direccionar incidentes de compliance a los canales adecuados para su investigación.
- Identificar áreas de potencial vulnerabilidad y riesgo de E&C; desarrollar e implementar planes de acción para prevenir, detectar y/o mitigar temas de E&C y proveer asesoramiento general para evitar situaciones similares en el futuro.
- Asegurar un reporting externo apropiado de violaciones de las normas de Compliance.
- Implementar y mantener un programa de comunicación de E&C en la compañía promoviendo altos estándares de integridad y alineamiento con los valores de la compañía, la comprensión de las políticas y procedimientos en temas de E&C y el uso de la(s) línea(s) de denuncias.
- Realizar periódicamente evaluaciones de la efectividad del programa.
- Informar regularmente al Directorio sobre la situación de E&C de la compañía, el estado del programa de E&C así como riesgos e incidentes.

- Promover y mantener los estándares éticos de la compañía.
- Ser guía y consejero para los ejecutivos y el directorio en cuestiones de E&C.
- Apoyar a la conducción de la compañía en la elaboración de un adecuado "Tone at the Top".
- Cooperar con la conducción de la compañía en la formulación de objetivos organizacionales de E&C, incentivos y programas de recompensas.
- Co-organizar con el área correspondiente el mapeo de riesgos de E&C y su actualización periódica. Supervisar la gestión de riesgos de E&C en cooperación con las áreas correspondientes.
- Estar permanentemente conectado con las operaciones de la compañía para conocer el negocio y poder construir una cultura ética.
- Cooperar estrechamente con las áreas de Ventas y de Marketing participando en reuniones de negocio.
- Reportar, informar y, en su caso, investigar de manera independiente incidentes en materia de E&C.

Perfil

El Gerente de Compliance debe tener una posición jerárquica dentro de la organización que asegure que sus opiniones, consejos y decisiones sean escuchados y respetados al más alto nivel. La posición reporta al Comité de Auditoría (o al de Gobierno Corporativo o a un Director miembro de este comité) del Directorio, o a cualquier otra línea que asegure su independencia. Desde el punto de vista disciplinario puede depender del CEO de la compañía.

Se requiere importante experiencia en compliance-management y conocimiento del negocio de la compañía. El candidato debe tener aptitudes para trabajar a nivel del senior management y conocimiento de y pasión por la conducta ética y compliance. Se requiere una personalidad fuerte que no reaccione con temor ante situaciones complejas, no ceda a presiones y al mismo tiempo detente habilidades para el trabajo en conjunto con los otros departamentos de la compañía, en especial con las áreas operativas.