

# COMPLIANCE vs AUDITORIA INTERNA

Desarrolla actividades de control e indicadores cuantificables y evaluables incorporados en los procesos de la organización

Define y asegura su adecuado funcionamiento, además de gestionarlo

Previene, detecta e investiga

## MONITORIZACIÓN

Rol propio de Cumplimiento. El área de Cumplimiento es responsable de llevar a cabo una monitorización continua del cumplimiento en general.

Promueve y define la definición de un régimen sancionador adecuado frente a incumplimientos

Responsable de coordinar la formación a empleados de alto riesgo sobre materias específicas relacionadas con el cumplimiento

Ejecuta

## CONTROLES ESPECÍFICOS

## CANAL ÉTICO

## CONDUCTAS IRREGULARES

## RÉGIMEN SANCIONADOR

## FORMACIÓN

## REPORTING A SUPERVISORES

Desarrolla actividades de control e indicadores cuantificables y evaluables incorporados en los procesos de la organización

Audita el procedimiento, el funcionamiento y la gestión del canal

Detecta e informa

## MONITORIZACIÓN

Debe cumplir su programa de calidad y asegurar que periódicamente se revisa la actividad de Auditoría Interna

Revisa la existencia del procedimiento y audita el proceso de aplicación de sanciones disciplinarias

Verifica conocimientos y cumplimiento del plan de formación, detecta necesidades de formación

Audita para asegurar su calidad y oportunidad

# VS