



Nombre/Denominación del Puesto de Trabajo

Oficial de Cumplimiento

Descripción

Es el principal responsable de la supervisión y gestión del Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal. Realiza una actividad independiente, objetiva, la cual está concebida para agregar valor ético a la organización, así como la de prevenir los delitos establecidos en la legislación nacional.

Tiene como misión gestionar y supervisar el sistema de gestión de cumplimiento penal del Estudio Muñiz para el cumplimiento de las políticas y objetivos del mismo.

Dependencias

Depende y es supervisado por la Junta de Socios.

Funciones y Responsabilidades

- Supervisar el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal (SGCP) del Estudio Muñiz.
- Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal y las cuestiones relacionadas con la comisión de delitos tipificados en la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
- Asegurar de que el Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal esté conforme a la Política de Cumplimiento del Estudio y otros requisitos del SGCP.
- Elaboración de informes periódicos sobre el estado del Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal a la Junta de Socios y a la Gerencia General.

Procesos/Subprocesos en los que interviene/participa

- Proceso de Cumplimiento Penal

Nivel de RIESGO COMPLIANCE del puesto (x)

Bajo

Medio

Alto

X

Funciones y Responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de Antisoborno

- Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento del SGCP.
- Informar a la Junta de Socios y a la Gerencia General sobre el desempeño del SGCP y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurar que se difunda, implemente y capacite acerca de la importancia de erradicación de cualquier incumplimiento penal en todos los niveles de la organización.
- Diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables,
- Gestionar las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento penal y normativas o responder a las solicitudes de información de los organismos reguladores.



Riesgos de Penales a los que está expuesto y nivel de exposición

- Soborno de un miembro de la organización, socio de negocio y/o tercero para no investigar y/o archivar una denuncia de la comisión de un delito señalado en la Ley N° 30424.
NIVEL DE RIESGO: ALTO

Medidas apoyo/control/diligencia debida inicial previa a la incorporación al puesto

- Solicitar curriculum vitae, certificados de trabajos, declaración jurada de no contar con antecedentes penales, policiales y judiciales.
- Participar activamente en el proceso de implementación del Sistema y durante los procesos subsiguientes de inducción mediante la explicación,
- Firma de R-05-02-01 Declaración Jurada de Cumplimiento del compromiso de la Política de Cumplimiento Penal, Código de Conducta, y Política de Regalos.
- Firma de R-05-02-06 Declaración Jurada de Conflicto de Intereses.

Medidas apoyo/control/diligencia periódica (indicar periodicidad)

- Recabar Declaración Jurada de bienes y rentas de inicio, de cese, y anual.
- Participación en formación anual del Código de Ética, Política Antisoborno y Política de Regalos, donaciones, hospitalidades y beneficios similares.

Perfil del Puesto / Requisitos mínimos

Formación obligatoria:

Egresado de las carreras de Derecho, Ingeniería, o Contabilidad.
 Certificado de Cursos de Experto en ISO 37001:2016.
 Certificado de Curso de Auditor Interno de ISO 37001:2016 acorde a ISO 19001.
 Cursos en materia de compliance y/o modelos de prevención de delitos.

Formación Complementaria:

Conocimiento de Sistemas de Gestión.
 Conocimiento de la legislación nacional.
 Conocimiento en auditoría interna.

Experiencia:

1 año como consultor en sistemas de compliance u Oficial de Cumplimiento

Otros:

Capacidad de Liderazgo y de trabajo en equipo.
 Planificación y organización.
 Capacidad de negociación.
 Orientación a los resultados.
 Confidencialidad

Elaborado		Revisado		Aprobado	
Cargo	Oficial de Cumplimiento	Cargo	Gerente General	Cargo	Socio Principal
Nombre	Luis Alberto Espinoza Hernández	Nombre	Richard Linares Cabanillas	Nombre	Fernando Castro Kahn
Fecha	21/08/2019	Fecha	21/08/2019	Fecha	23/09/2019
Firma		Firma		Firma	