

El informe anual del Oficial de Cumplimiento (OC) es un documento que se presenta anualmente al Comité de Cumplimiento (CC) y al Consejo de Administración (CA) de la entidad, en el que se detallan los resultados de las actividades de cumplimiento realizadas durante el año. El informe debe incluir información sobre la efectividad del programa de cumplimiento, los incidentes de incumplimiento, las acciones correctivas y las recomendaciones para mejorar el programa. El informe también debe incluir una declaración del Oficial de Cumplimiento sobre la integridad y la independencia de su función. El informe anual del Oficial de Cumplimiento es un documento clave para la gestión del riesgo de cumplimiento y para la transparencia de la entidad.