



CECA MAGÁN
ABOGADOS

GUÍA

Modelos de Gobernanza de Compliance
¿Centralizado, descentralizado o mixto?

2025

¿MODELO CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO O MIXTO?

La función de **cumplimiento** se ha consolidado como un pilar estratégico en las organizaciones. Sin embargo, su eficacia no solo depende de los recursos, sino también de **cómo se estructura y gobierna internamente**.

En este resumen exploramos los tres modelos de gobernanza de compliance más extendidos, **centralizado**, **descentralizado** y **mixto**, y proporcionamos claves prácticas para ayudar a las organizaciones a elegir el más **adecuado** según su perfil.

¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN ERES? EL FACTOR DETERMINANTE

Elegir un modelo de gobernanza de compliance no es una decisión abstracta. Debes partir de un análisis realista de tu **estructura organizativa**, el **entorno regulatorio** y la **cultura corporativa**.

Estos son, algunos, de los factores clave:

CRITERIO	CENTRALIZADO	DESCENTRALIZADO	MIXTO
Tamaño de la empresa	Pequeña o mediana	Grande, con divisiones autónomas	Mediana o grande en crecimiento
Presencia geográfica	Nacional	Multinacional	Multinacional con necesidad de control global
Nivel regulatorio	Alto (sector financiero, salud, etc.)	Medio o bajo	Alto, pero con diversidad operativa
Cultura organizativa	Jerárquica, centralista	Participativa, descentralizada	Equilibrada
Madurez en compliance	Fase inicial	Alta madurez local	Madurez media en expansión

TIPOS DE MODELOS

1. MODELO CENTRALIZADO

Toda la función de compliance se concentra en **una única unidad central** que **diseña, implementa** y **supervisa** el programa para toda la organización.

Ventajas

- Visión y políticas **unificadas**.
- Mayor **control** y **trazabilidad**.
- **Eficiencia** en costes y recursos.
- **Rapidez** en la toma de decisiones.

Desventajas

- **Poca adaptabilidad** local.
- **Riesgo** de desconexión operativa.
- **Menor compromiso** en unidades de negocio.

¿Cuándo aplicarlo?

- Empresas con **estructura simple** o en **crecimiento inicial**.
- Sectores muy regulados que requieren **coherencia normativa**.
- Grupos con fuerte **liderazgo** desde la matriz.

2. MODELO DESCENTRALIZADO

Cada **unidad de negocio** o **país** cuenta con su propio **responsable** de cumplimiento, con **autonomía** para gestionar el programa conforme a las particularidades locales.

Ventajas

- Mayor **conocimiento** del **negocio** y del **contexto** regulatorio local.
- **Flexibilidad** normativa y cultural.
- Mayor **implicación** de las áreas operativas.

Desventajas

- Riesgo de falta de **coordinación**.
- Posible **duplicidad** de esfuerzos.
- Dificultad para **consolidar** métricas o reportes globales.

¿Cuándo aplicarlo?

- **Multinacionales** con operaciones diversas y autónomas.
- **Holdings** o **conglomerados** con independencia operativa.
- Empresas con cultura de **gestión distribuida**.

3. MODELO MIXTO O HÍBRIDO

Una función central de compliance marca **directrices**, pero existen unidades locales con capacidad de **ejecución** y **adaptación operativa**. Se equilibra **coherencia** global con **flexibilidad** local.

Ventajas

- Permite una **gobernanza cohesionada** sin perder agilidad.
- Favorece la **colaboración** entre niveles central y local.
- Aumenta la **escalabilidad** y profesionalización del sistema.

Desventajas

- Requiere una clara **definición** de funciones y flujos.
- Necesita **canales** de comunicación **eficaces** y **liderazgo transversal**.
- Riesgo de **fricción** entre el centro y las unidades.

¿Cuándo aplicarlo?

- Organizaciones medianas o grandes con **crecimiento internacional**.
- Empresas con **múltiples unidades de negocio**.
- Entornos que combinan **regulación estricta** con **diversidad operativa**.

CONCLUSIÓN

No existe un **único modelo válido** para todas las organizaciones. La clave está en **identificar** cuál se adapta mejor al momento, estructura y cultura de tu empresa. Un modelo mal elegido puede generar **fricciones**, **ineficiencias** o incluso **riesgos**. Por el contrario, una gobernanza bien diseñada refuerza la **cultura ética**, mejora la **eficacia** del sistema y contribuye a la **sostenibilidad** del negocio.

En compliance, **cómo se gobierna importa tanto como lo que se regula**.

#CompliancealEstiloCeca

#EstiloCeca



CECA MAGÁN

ABOGADOS

#EstiloCeca



Contacto

info@cecamagan.com

www.cecamagan.com