

Línies de responsabilitat i funcions

Director General	Àrea/Departament	DIRECCIÓ GENERAL
	Dependència Jeràrquica	Consell Rector
	Descripció del lloc	Dictat de les guies i orientacions de gestió de l' entitat alienades amb l' estratègia adoptada en cada moment, així com assegurar l' execució d' aquestes a través de les funcions delegades a les diferents àrees de l' entitat. Report de l' evolució de l' estratègia i de la situació economicofinancera i de totes aquelles variables que es considerin rellevants per expressar la imatge fidel de l' entitat i els seus riscos.

Director Inversions	Àrea/Departament	TRESORERIA
	Dependència Jeràrquica	Direcció General
	Descripció del lloc	Gestió de la liquiditat i t'estima de l'entitat. Selecció d' inversions financeres, procurant rendibilitzar eficientment els recursos, responsabilitzant-se del control de risc de tipus d' interès. Coordinar la planificació, l' anàlisi i control de riscos, d' acord amb els objectius de l' entitat.

Subdirecció General (Negoci)	Àrea/Departament	NEGOCI
	Dependència Jeràrquica	Direcció General
	Descripció del lloc	Direcció de les polítiques i estratègies de negoci. D'acord amb l'estratègia i metodologia comercial, impulsant els plans comercials a curt i mitjà termini, determinant les prioritats de productes i serveis, establint objectius quantitatius i qualitatius d'acord amb els criteris i directrius marcades per Direcció. Gestió de l' estructura comercial per a l' assoliment dels objectius comercials i financers ajustant-se als paràmetres de qualitat, pressupostos i objectius de l' entitat.

Direcció financera i de Tecnologia (CFTO)	Àrea/Departament	FINANCER Y TECNOLÒGIC
	Dependència Jeràrquica	Direcció General
	Descripció del lloc	<p>Disseny, avaluació, elaboració, supervisió i direcció del sistema de report comptable i de control intern, amb l'objectiu de garantir la suficiència, coherència i l'adequat funcionament dels processos comptables, la confecció dels estats financers i el seu enviament, en temps i forma, als diferents organismes, aplicant la normativa en vigor.</p> <p>Aporta el suport organitzatiu i d'una infraestructura robusta i segura de comunicacions, tecnologia i informàtica imprescindible per al desenvolupament de les activitats pròpies de la Caixa, així com de l'elaboració de la informació financera en les millors condicions de fiabilitat i seguretat.</p>

Funció de Gestió de Riscos (FGR)	Àrea/Departament	RISCOS
	Dependència Jeràrquica	Comitè d'Auditoria y Riscos (Consell Rector)
	Descripció del lloc	<p>Determinació, quantificació i notificació adequada de tots els riscos rellevants, presentant una imatge sencera de tot el rang de riscos als quals es troba exposada l'entitat per la naturalesa de la seva activitat. Anàlisi, avaluació i valoració del risc de crèdit associat a les inversions creditícies i financeres executades per l'entitat. Realització de totes les operacions pròpies d'administració, control i seguiment de riscos, així com les actuacions tendents, si s'escau, a la recuperació d'aquestes.</p>

Funció d'Auditoria Interna (FAI)	Àrea/Departament	AUDITORIA INTERNA
	Dependència Jeràrquica	Comitè d'Auditoria y Riscos (Consell Rector)
	Descripció del lloc	<p>Vigilància, informa amb el Consell Rector amb relació a les seves polítiques i estratègies de gestió i control del risc, verificant el sistema de controls interns, el sistema comptable, financer i de gestió, així com la fiabilitat de la informació, el compliment de la normativa interna i externa.</p> <p>Supervisió continuada de les operacions realitzades i dels riscos assumits per la Caixa i pels seus empleats.</p>

Funció de Compliment Normatiu (CN)	Àrea/Departament	COMPLIMENT
	Dependència Jeràrquica	Comitè d'Auditoria y Riscos (Consell Rector)
	Descripció del lloc	<p>Supervisió, assessora i coordinació de totes les mesures conduents al millor compliment de totes les disposicions normatives a què es troba sotmesa l'activitat de la Caixa</p>