

**Q AEC**  
**COMPLIANCE**  
**SUMMIT 2017**



**Ética,**  
**Calidad y**  
**Compliance**

# Compliance: Normas y Sistemas de Gestión

Salvador Roman Garcia

Gerente Governance & Corporate Compliance

[sroman@aenor.com](mailto:sroman@aenor.com)

AENOR

# Compliance: Normas y Sistemas de Gestión

- Antecedentes y evolución
  - Normas ISO
  - Normas UNE
- Certificación. Evaluación de la conformidad



# Legislación y estándares de gestión



# **Estándares internacionales ISO 19600 e ISO 37001**

# Estructura común (HLS) y mejora continua (PDCA)



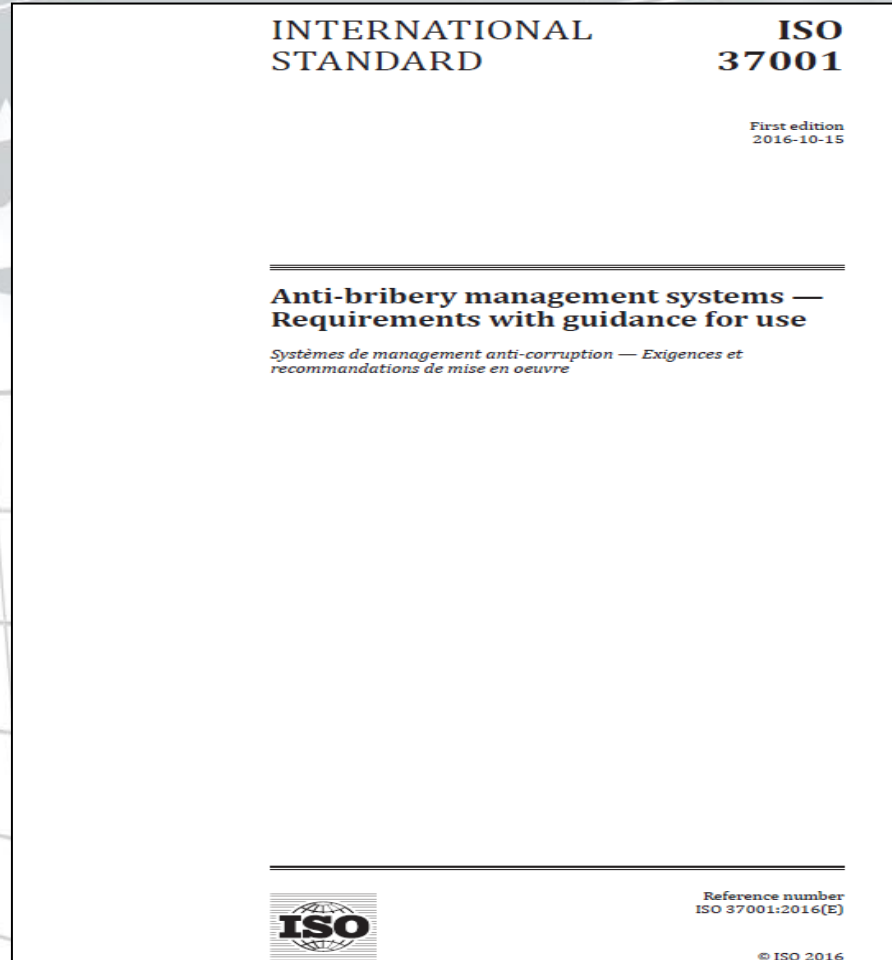
# UNE ISO 19600 Guía Compliance

<b>norma española</b>		<b>UNE-ISO 19600</b>
		<b>Abril 2015</b>
<b>TÍTULO</b>	<b>Sistemas de gestión de compliance</b> <b>Directrices</b>	
	<i>Compliance management systems. Guidelines</i> <i>Sistemas de management de la compliance. Líneas directrices</i>	
<b>CORRESPONDENCIA</b>	Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 19600:2014.	
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>ANTECEDENTES</b>	Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 307 Gestión de riesgos cuya Secretaría desempeña AENOR.	
<small>Edición e impresión por AENOR. Deposito legal: M 12495-2015</small>	<small>LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:</small> <b>AENOR</b> Asociación Española de Normalización y Certificación	<small>36 Páginas</small>
<small>© AENOR 2015 Reproducción prohibida</small>	<small>Ciudad, 6 28004 MADRID-España info@aenor.es www.aenor.es</small>	<small>Tel.: 912 102 201 Fax: 913 104 032</small>

- ISO 19600:2014 ( diciembre de 2014)
- Marco internacional de referencia
- UNE-ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices ( abril de 2015)
- Guía de implantación de Sistema de Compliance . Establece directrices, principios y recomendaciones.
- **No especifica requisitos – NO CERTIFICABLE**



# ISO 37001 Sistema Gestión Antisoborno



1. Objeto y campo de aplicación

2 y 3 Normas, términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Procesos de soporte

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora continua

Anexo A. Guía y orientaciones



# Que es ISO 37001

- Publicación ISO 37001 (octubre 2016) y UNE ISO 37001 (abril de 2017)
- Estándar internacional que establece medidas con el objetivo de prevenir el soborno:
  - Cometido por organización, o por sus empleados o por sus socios de negocio actúen en nombre de la organización o en su beneficio
  - A la organización, sus empleados o socios de negocio en relación con las actividades de la organización.



**UNE 19601**  
**estándar compliance penal**  
**¿Es necesario?**

# Que es el estandar UNE 19601

- Es un estándar nacional que establece medidas que una organización debe adoptar para un sistema de gestión de compliance penal alineado con
  - lo que exige la legislación penal española a los modelos de prevención penal
  - los estándares y mejores practicas internacionales en la materia
- Publicación prevista mayo de 2017





# UNE 19601 Sistema Gestión Compliance Penal



1. Objeto y campo de aplicación
  - 2 y 3 .Normas, términos y definiciones
  4. Contexto de la organización
  5. Liderazgo
  6. Planificación
  7. Elementos de apoyo
  8. Operación
  9. Evaluación del desempeño
  10. Mejora
- Anexos: A,B, C, D, E y F

# Norma UNE 19601

## 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- 4.1 Entendimiento de la organización y su contexto
- 4.2 Entendimiento de las necesidades y expectativas partes interesadas
- 4.3 Determinación del alcance sistema gestión compliance penal
- 4.4 Sistemas de gestión de compliance penal

## 5 LIDERAZGO

- 5.1 Liderazgo y compromiso
  - 5.1.1. Órgano de gobierno
  - 5.1.2 Órgano de compliance penal
  - 5.1.3 Alta dirección
- 5.2 Política de compliance penal
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
  - 5.3.1 Roles y responsabilidades
  - 5.3.2 Delegación de facultades

# Norma UNE 19601

## 6 PLANIFICACIÓN

- 6.1 Acciones para hacer frente a riesgos y oportunidades
- 6.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos penales
- 6.3 Objetivos de prevención de delitos y planificación para lograrlos

## 7 ELEMENTOS DE APOYO

- 7.1 Cultura de compliance
- 7.2. Recursos
- 7.3 Competencia
- 7.4 Formación y concienciación
- 7.5 Comunicación
- 7.6 Información documentada



# Norma UNE 19601

## 8 OPERACIÓN

- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Diligencia debida
- 8.3 Controles financieros
- 8.4 Controles no financieros
- 8.5 Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio
- 8.6 Condiciones contractuales
- 8.7 Comunicación de incumplimientos e irregularidades
- 8.8 Investigación de incumplimientos e irregularidades

## 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

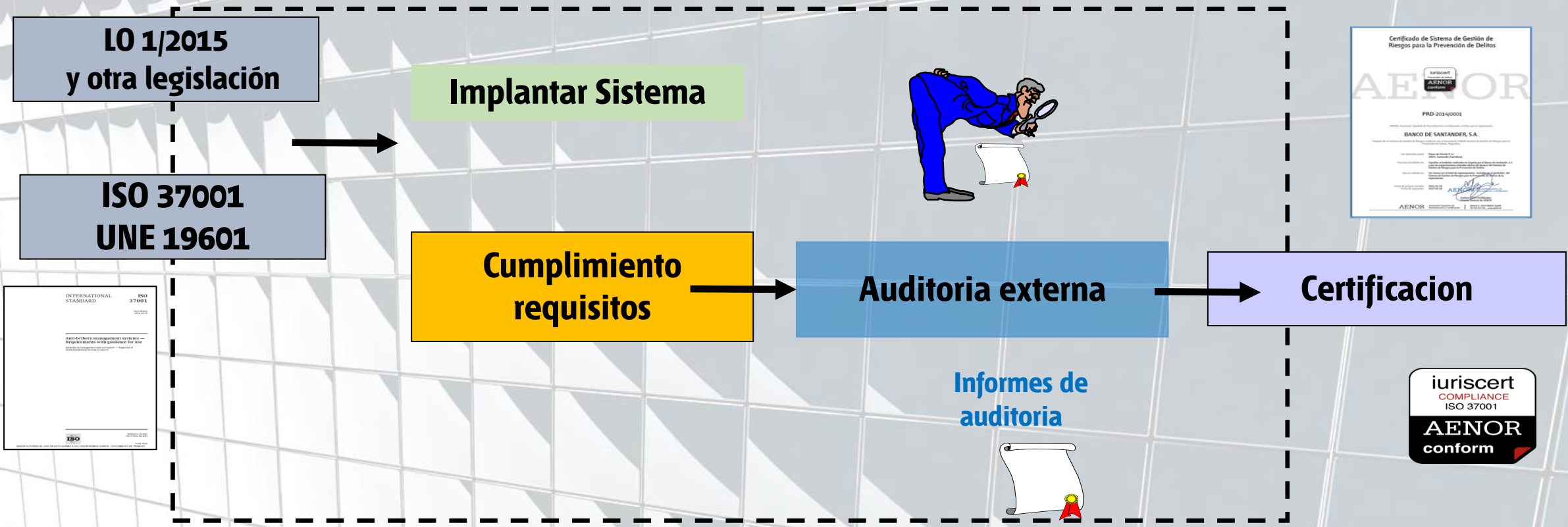
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.2 Auditoría interna
- 9.3 Revisión por el órgano de compliance penal
- 9.4 Revisión por la alta dirección
- 9.5 Revisión por el órgano de gobierno

## 10 MEJORA

Anexos A, B, C, D, E y F

# **Auditoria de certificación UNE 19601 e ISO 37001**

# Auditoria externa y certificación



**Independencia ,transparencia y experiencia**





# Claves ISO 37001 y UNE 19601

1. Consenso de expertos de todas las parte interesadas.
2. Aportan una seguridad razonable:
3. Relación directa con MPD y la responsabilidad penal personas jurídicas (LO 1/2015)
4. Elemento clave a considerar de diligencia debida por las autoridades judiciales
5. Es certificable por un tercero independiente.

MUCHAS GRACIAS

Salvador ROMAN GARCIA

[sroman@aenor.com](mailto:sroman@aenor.com)

Gerente de Governance y Corporate Compliance

AENOR