



AENOR

Corporate Compliance

Salvador Roman Garcia

Head of Governance & Corporate Compliance

AENOR Certification Services

sroman@aenor.com



AENOR

Normalización

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| norma española | | UNE-ISO 19600 |
| | | Abril 2015 |
| TÍTULO | Sistemas de gestión de <i>compliance</i> Directrices <i>Compliance management systems. Guidelines.</i> <i>Systèmes de management de la conformité. Lignes directrices.</i> | |
| CORRESPONDENCIA | Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 19600:2014. | |
| OBSERVACIONES | | |
| ANTECEDENTES | Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 307 <i>Gestión de riesgos</i> cuya Secretaría desempeña AENOR. | |

“Especificación técnica
voluntaria
disponible al público
elaborada por consenso de todas partes interesadas
por un organismo reconocido
basada en la experiencia y desarrollo tecnológico”

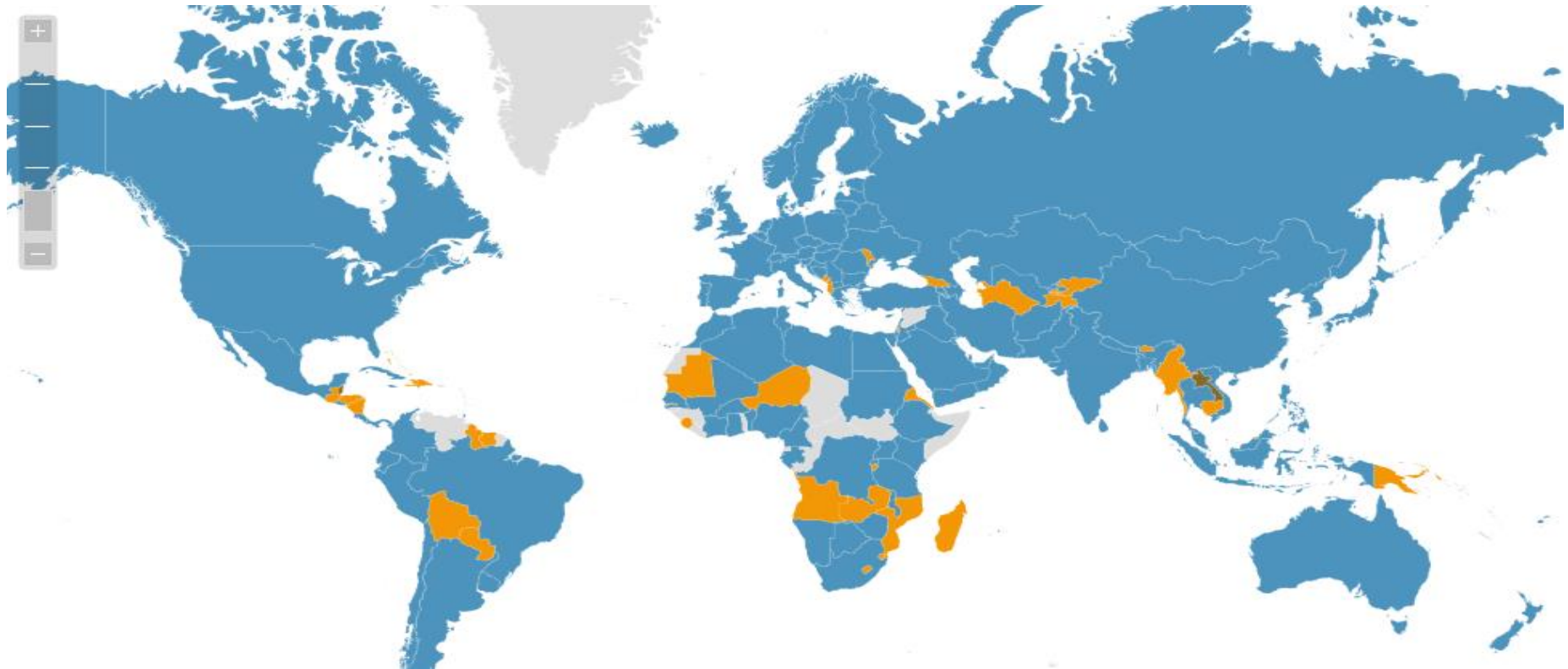
(No son legislación)
Representan consenso
Recogen las mejores prácticas
Posibilitan un lenguaje común

- ✓ 200 CTN
- ✓ 11 000 expertos
- ✓ 32 000 normas UNE

Normalización



162 miembros
21 000 normas
240 comités técnicos



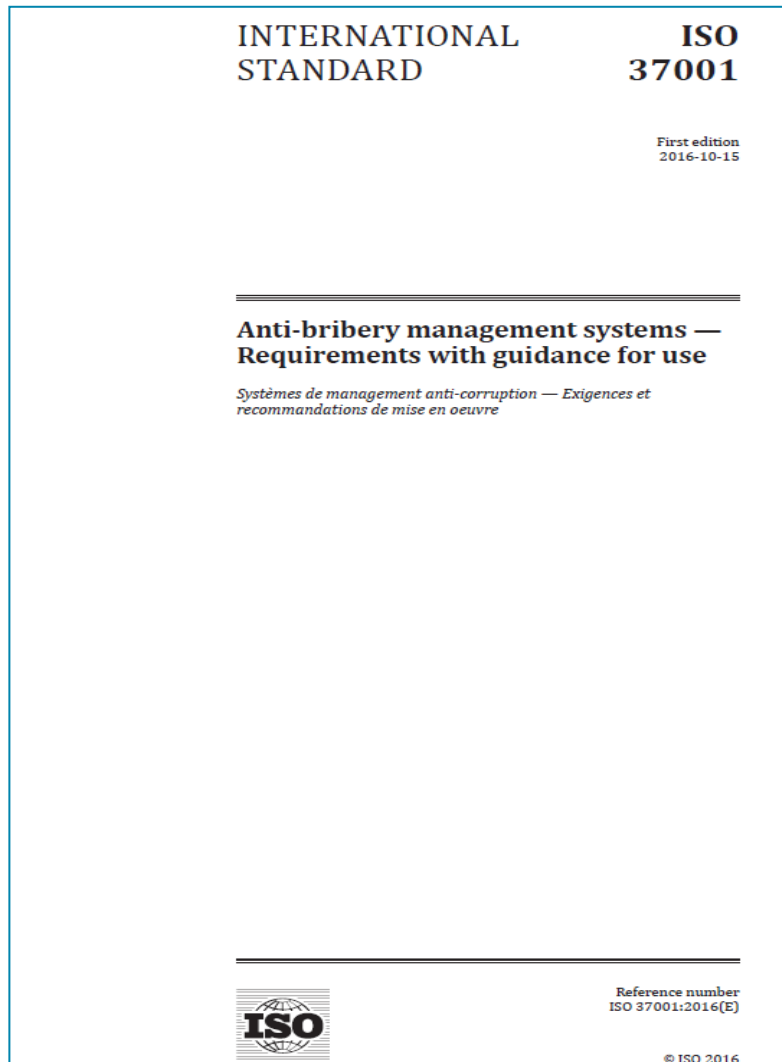
**Estándares internacionales
ISO 19600 e
ISO 37001**

UNE ISO 19600 Guía Compliance

| | | |
|---|---|---|
| norma española | | UNE-ISO 19600 |
| | | Abril 2015 |
| TÍTULO | Sistemas de gestión de compliance Directrices Compliance management systems. Guidelines. Sistemas de management de la conformidad. Líneas directrices. | |
| CORRESPONDENCIA | Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 19600:2014. | |
| OBSERVACIONES | | |
| ANTECEDENTES | Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 307 Gestión de riesgos cuya Secretaría desempeña AENOR. | |
| Edada e impresa por AENOR Depósito legal: M 12495-2015 | | LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A: AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación |
| © AENOR 2015 Reproducción prohibida | Órtova, 6 28004 MADRID-España info@aenor.es www.aenor.es | Tel: 902 102 201 Fax: 913 104 032 |
| | | 35 Páginas |

- 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**

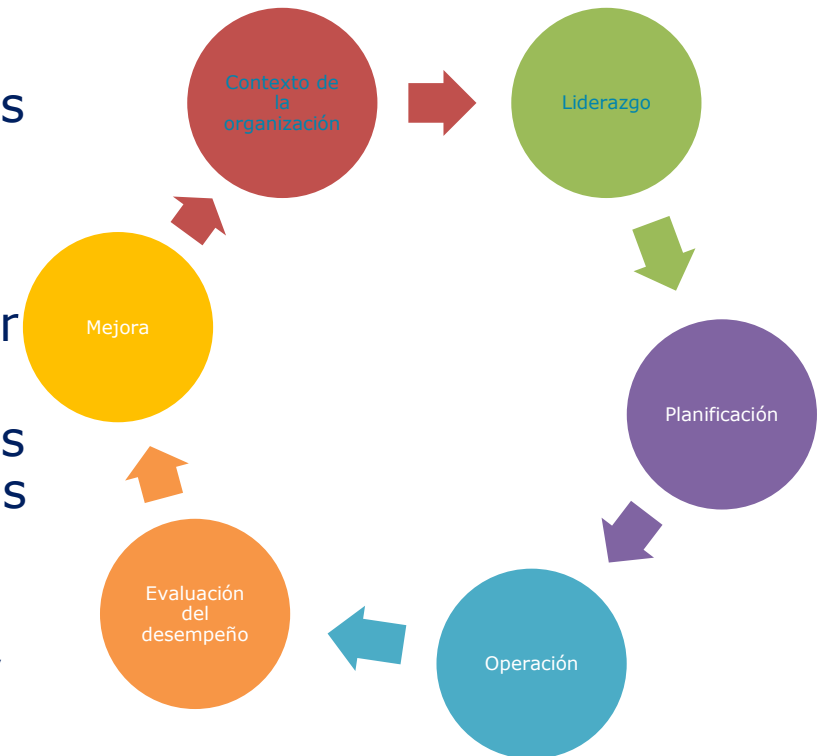
ISO 37001 Sistema Gestión Antisoborno



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

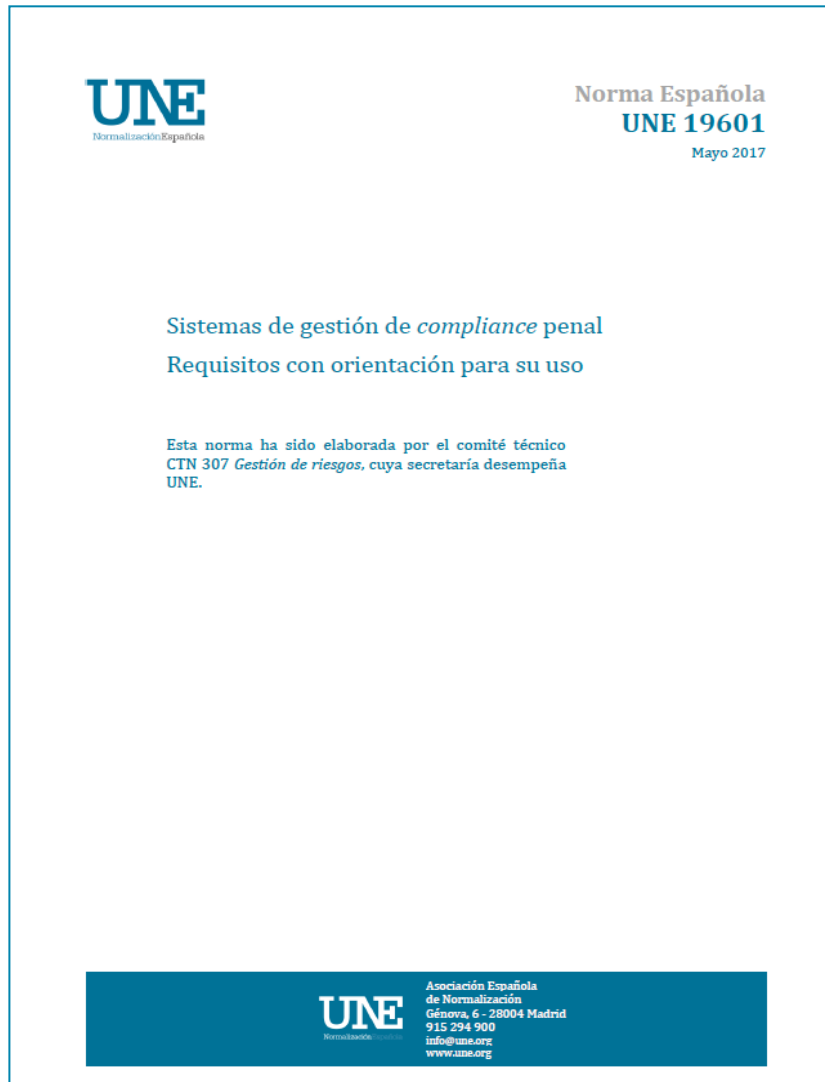
Que es ISO 37001

- 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.
- Publicación ISO 37001 (octubre 2016) y UNE ISO 37001 (abril de 2017)



UNE 19601
estándar compliance penal
¿Es necesario?

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 y D

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Entendimiento necesidades y expectativas grupos de interés

4.3 Determinación 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 Evaluación de los riesgos penales

6.3 Objetivos de compliance penal y planificación para lograrlos

Norma UNE 19601

7 Elementos de apoyo

7.1 Cultura de compliance

7.2. Recursos

7.3 Competencia

7.3.1 Requisitos competencia del personal de compliance

7.3.2 Diligencia debida con miembros de la organización

7.4 Formación y concienciación

7.5 Comunicación

7.5.1 Requisitos para las comunicaciones

7.5.2 Comunicación de la política

7.6 Información documentada

7.6.1 Generalidades

7.6.2 Creación y actualización

7.6.3 Control de la 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

8.5.1 Entidades bajo control

8.5.2 Entidades no controladas por la organización

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

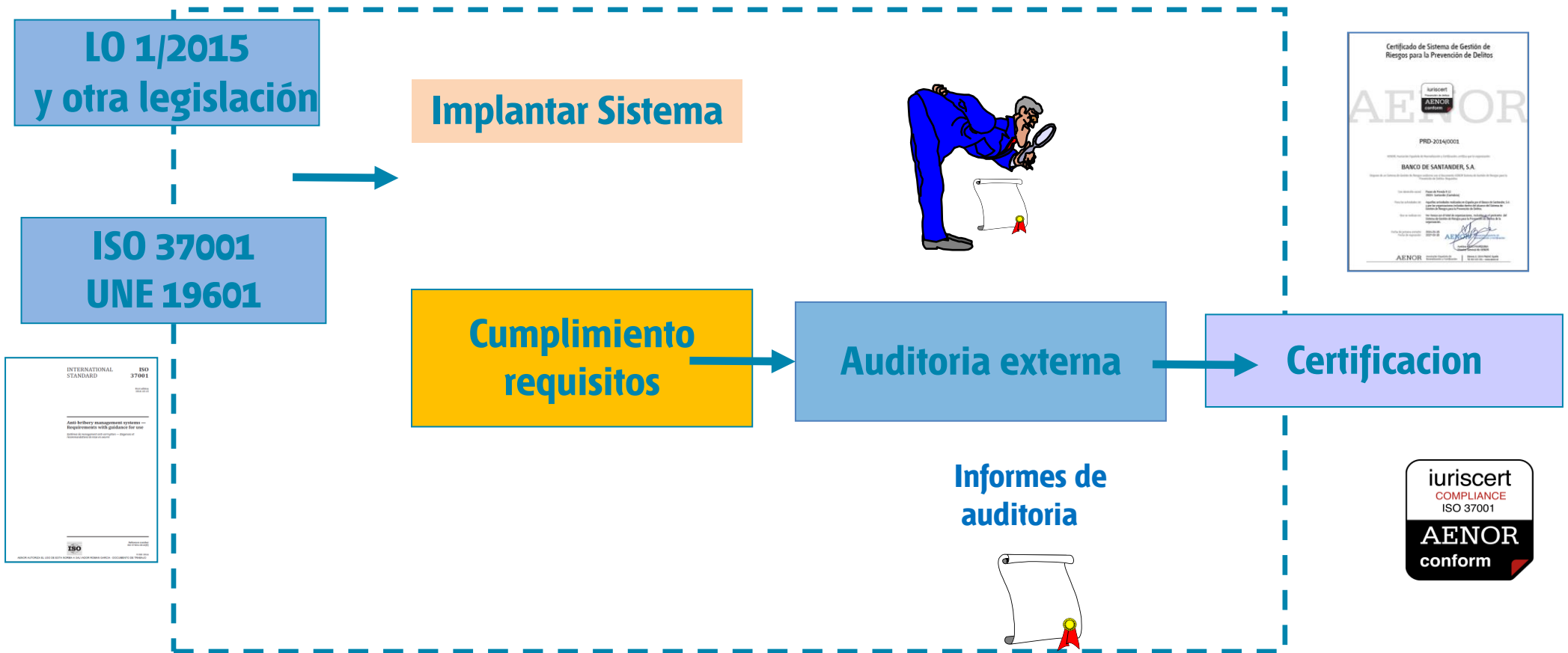
10.1 No conformidades y acciones correctivas

10.2 Mejora continua

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

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

Auditoria externa y certificación



Independencia ,transparencia y experiencia

MUCHAS GRACIAS

Salvador ROMAN GARCIA

sroman@aenor.com

Gerente de Governance y Corporate Compliance AENOR INTERNACIONAL

“Compliance Programs and Anti-Bribery Management systems, ISO STTF ISO
37001 e JWG 47 Competence requirements