



# AENOR

## Corporate Compliance

Salvador Roman Garcia

Head of Governance & Corporate Compliance

AENOR Certification Services

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



# AENOR

# Normalización

<b>norma española</b>		UNE-ISO 19600
		Abril 2015
<b>TÍTULO</b>	Sistemas de gestión de <i>compliance</i> Directrices  <i>Compliance management systems. Guidelines.</i> <i>Systèmes de management de la conformité. Lignes 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 <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”

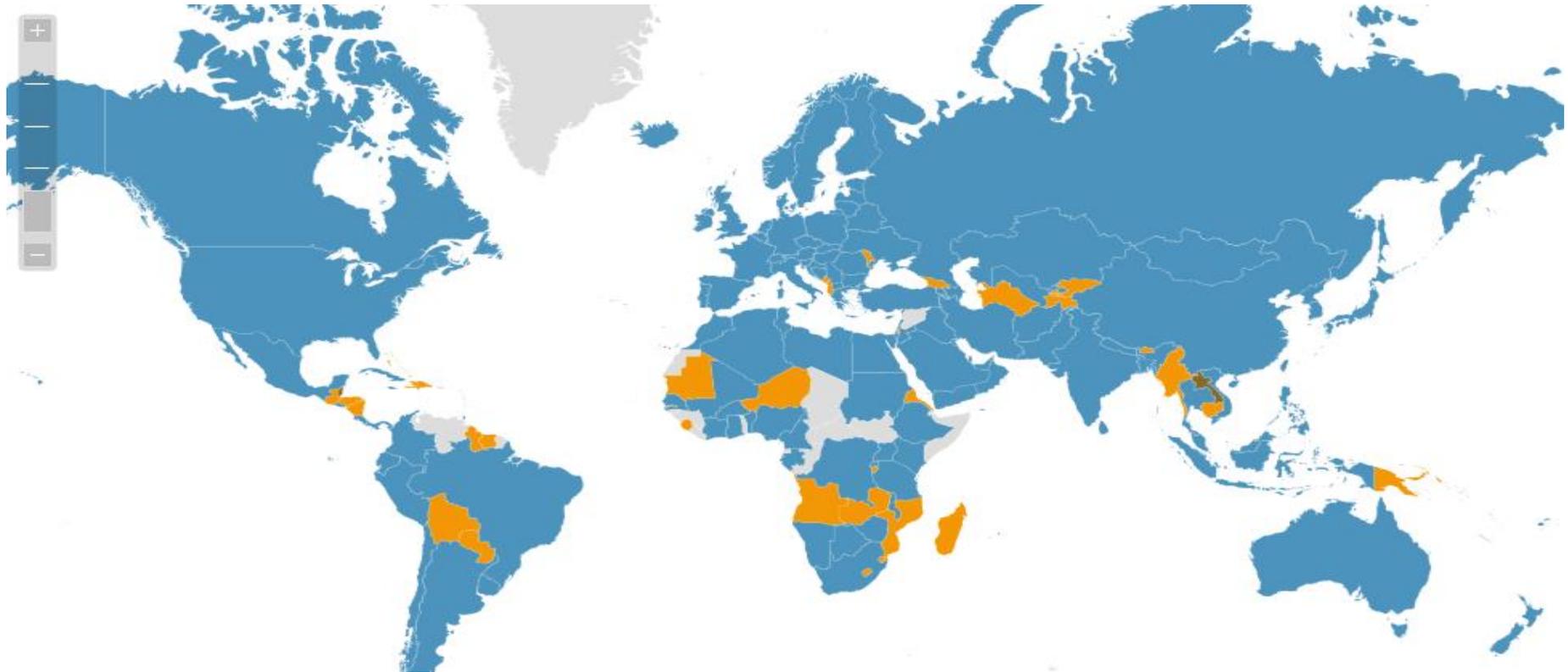
**(No son legislación)**  
**Representan consenso**  
**Recogen las mejores prácticas**  
**Posibilitan un lenguaje común**

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

# Normalización



162 miembros  
21 000 normas  
240 comités técnicos



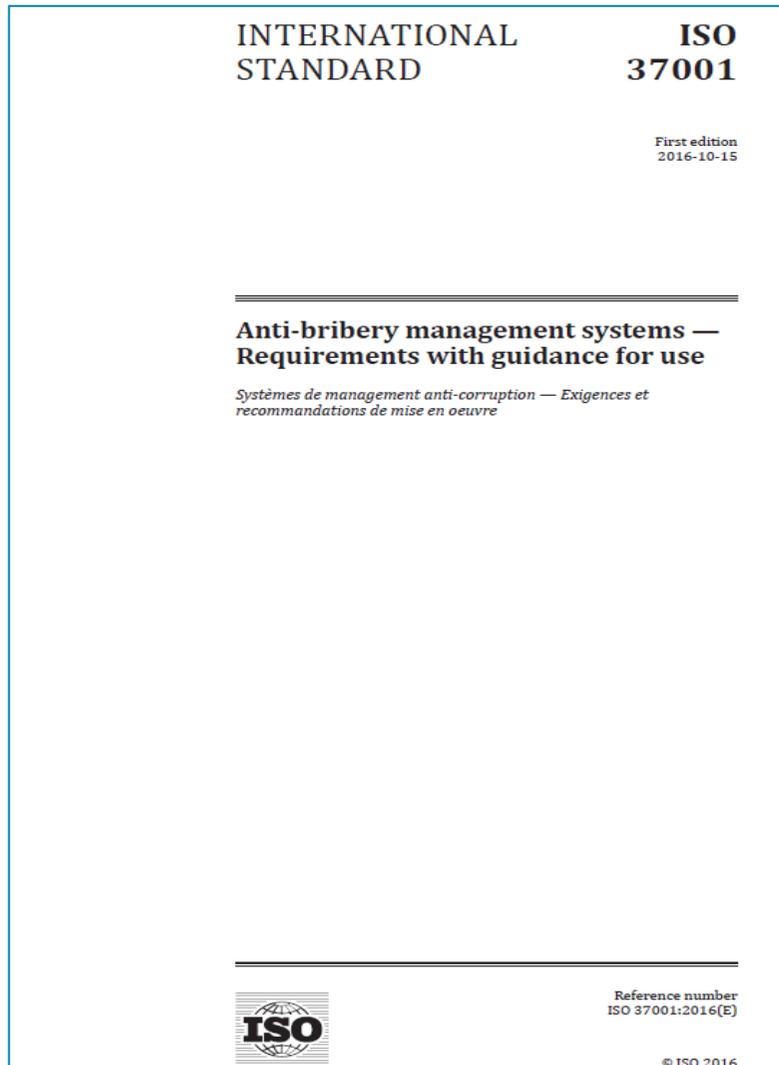
**Estándares internacionales  
ISO 19600 e  
ISO 37001**

# UNE ISO 19600 Guía Compliance

<b>norma española</b>		UNE-ISO 19600
		Abril 2015
<b>TÍTULO</b>	Sistemas de gestión de compliance Directrices  Compliance management systems. Guidelines. Sistemas de management de la conformidad. Líneas directrices.	
<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>Elaborada e impresa por AENOR Depósito legal: M 12495-2015</small>	<small>LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A: <b>AENOR</b> Asociación Española de Normalización y Certificación</small>	<small>35 Páginas</small>
<small>© AENOR 2015 Reproducción prohibida</small>	<small>Órtova, 6 28004 MADRID-España info@aenor.es www.aenor.es</small>	<small>Tel: 902 102 201 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**

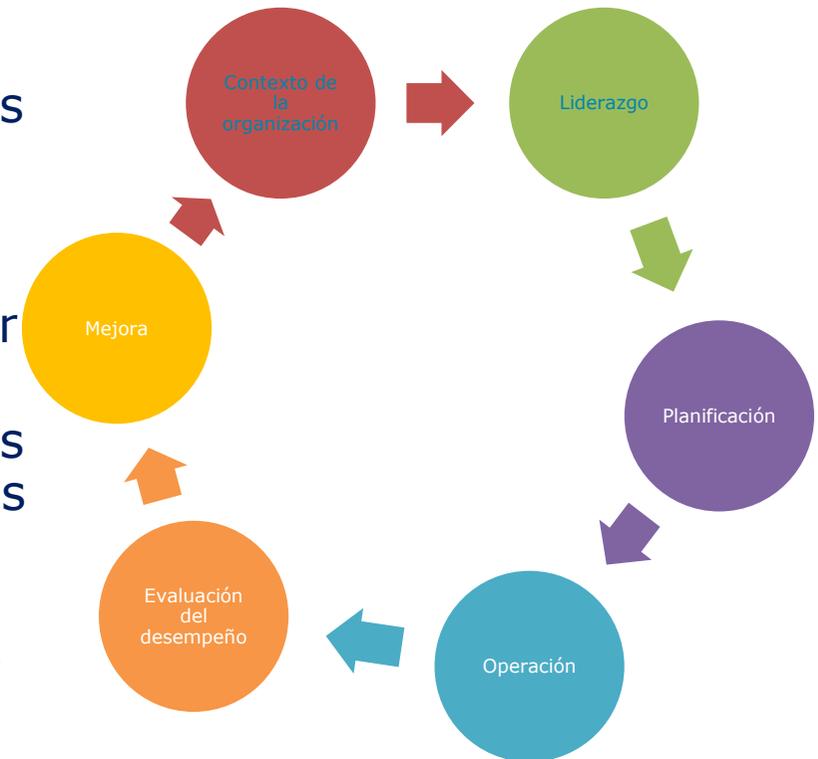
# ISO 37001 Sistema Gestión Antisoborno



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

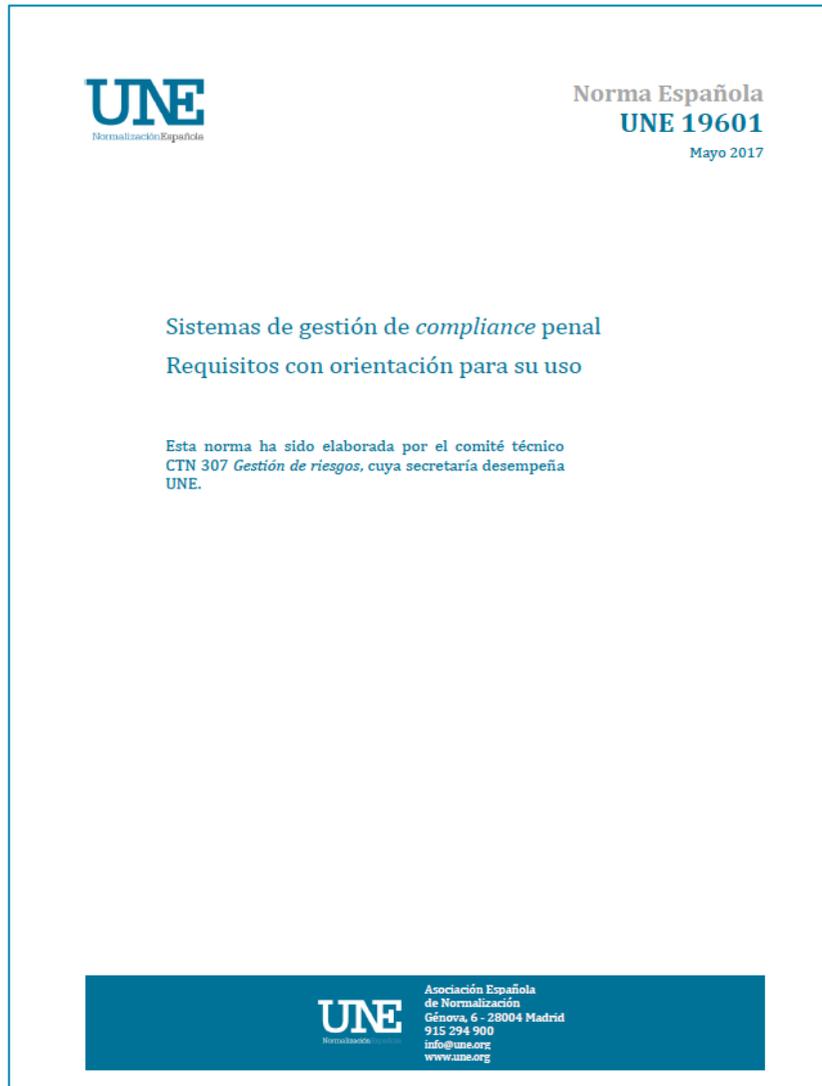
# Que es ISO 37001

- 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

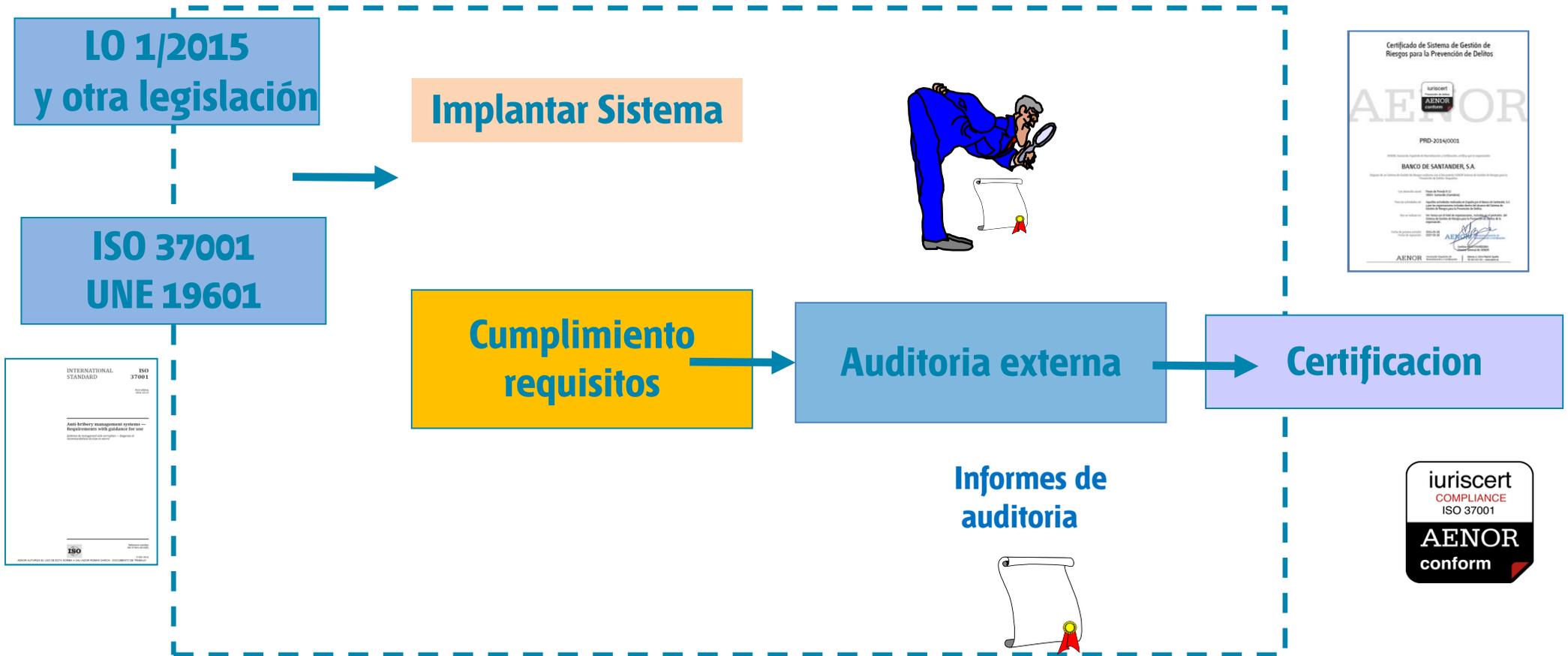
10.1 No conformidades y acciones correctivas

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](mailto: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