

Applus⁺

CERTIFICACIÓN

Compliance Management.

Certificación Compliance Management Applus+.

Applus+ ha desarrollado su esquema de certificación de Sistemas de Gestión de Prevención de Delitos.



Nuestro objetivo proporcionar evidencias que faciliten al órgano judicial, un elemento adicional más de la adecuación del modelo a las exigencias del artículo 31 Bis. 5. 6º, según lo indicado en la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.

Certificación Compliance Management Applus+.

⊕ Applus+ proporciona un servicio de auditoría externa por tercera parte, imparcial e independiente.

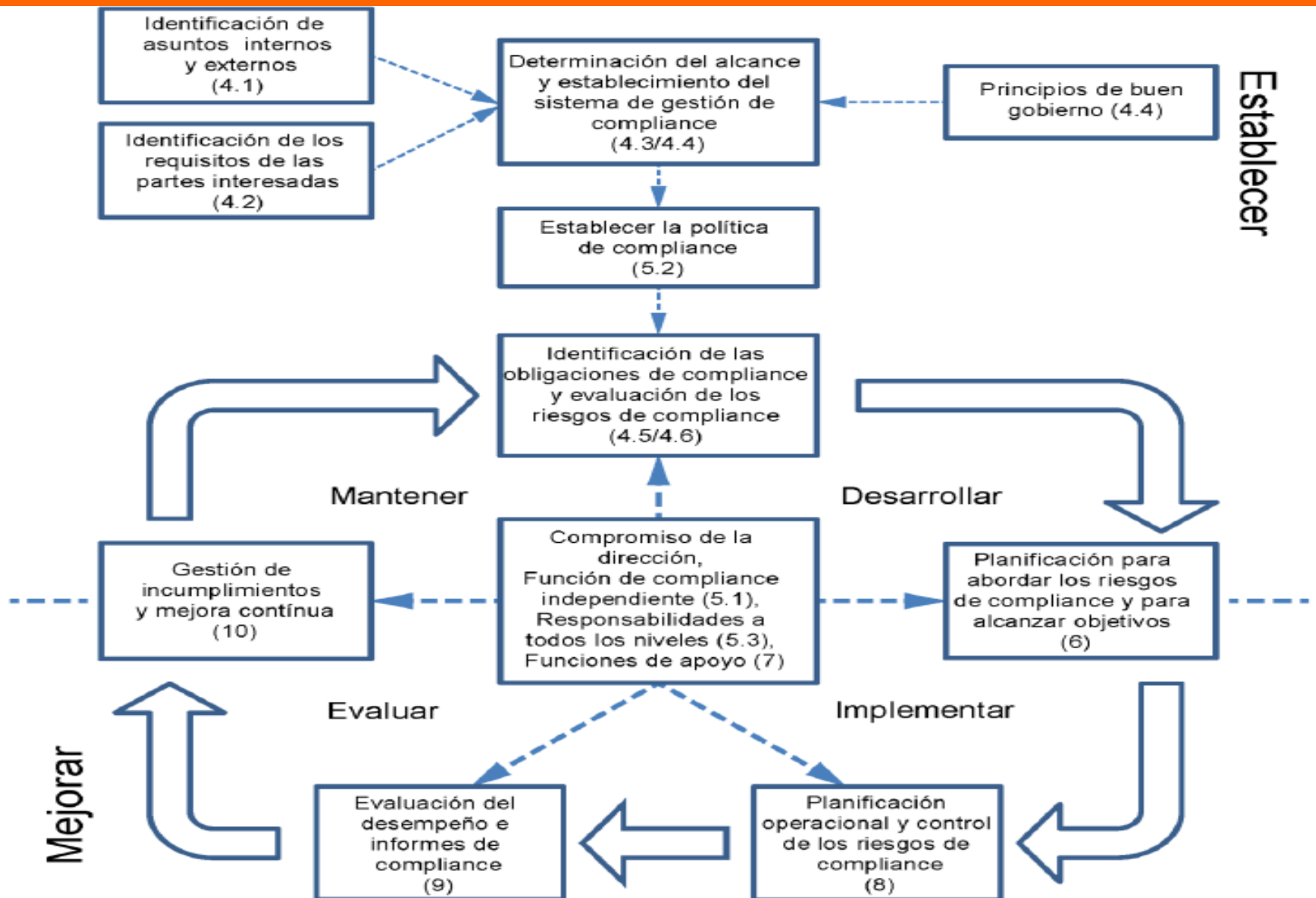


⊕ El esquema de certificación está basado en los requisitos y sistemáticas de las normas/guías internacionales con mayor alcance y reconocimiento:



Documento de
Microsoft Word

ISO 19600, AS 8001-2008 Fraud and Corruption Control, AS 3806 – 2006 Compliance programs, BS 10500:2011 Anti-bribery management system (ABMS).



CERTIFICACION DE SISTEMAS: CERTIFICACIÓN



FASE	OBJETIVOS
INICIAL ETAPA 1	Revisar la información documentada del sistema de gestión. Evaluar las condiciones específicas del sitio e intercambiar información con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2. Revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos del Estandar. Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión (ubicación, procesos, niveles de controles establecidos, requisitos legales y reglamentarios aplicables, etc.). Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 y acordar con el cliente los detalles de ésta. Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está preparada para la etapa 2.
INICIAL ETAPA 2	Evaluar la implementación, incluida la eficacia del sistema de gestión. Determinar la conformidad del sistema de gestión, o de partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Evaluar en qué grado la operación del sistema de gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización. Verificar los cambios habidos en la organización y su afectación al cumplimiento del estandar y los objetivos de la organización.

FASE	OBJETIVOS
AUDITORIA SEGUIMIENTO O	Determinar la conformidad del sistema de gestión, o de partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. cumplimiento del Estandar y los objetivos de la organización.
AUDITORIA RENOVACION	Confirmar la conformidad y eficacia continuas del sistema de gestión en su conjunto, así como su pertinencia y aplicabilidad continuas para el alcance de la certificación. Evaluar el cumplimiento continuo de todos los requisitos del sistema de gestión u otros documentos normativos. Verificar los cambios habidos en la organización y su afectación al cumplimiento del Estandar y los objetivos de la organización. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Evaluar en qué grado la operación del sistema de gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización. Verificar los cambios habidos en la organización y su afectación al

AUDITORIA INICIAL CERTIFICACION

1

Recopilación de información/ cuestionario

2

Elaboración de presupuesto

3

Aceptación de presupuesto

4

Designación de equipo auditor

Perfil equipo auditor compuesto por:

Auditor jefe: Especialista en Sistemas de Gestión:

Al menos 5 años de experiencia en auditorías de certificación.

Formación en el Estandar de referencia de al menos, 8 horas.

Proceso de supervisión positivo.

Auditor Experto: Especialista en jurídico:

Abogado.

Al menos 5 años de experiencia como abogado especializado.

Formación en el Estandar de referencia de al menos, 8 horas.

Proceso de supervisión positivo.

Experto técnico: para la organización de referencia.

AUDITORIA INICIAL CERTIFICACION

5

Planificación de la Auditoria

6

Designación Equipo Auditor

7

Auditoria de Certificación
(Fase 1 y 2)

8

Informe de Auditoria

9

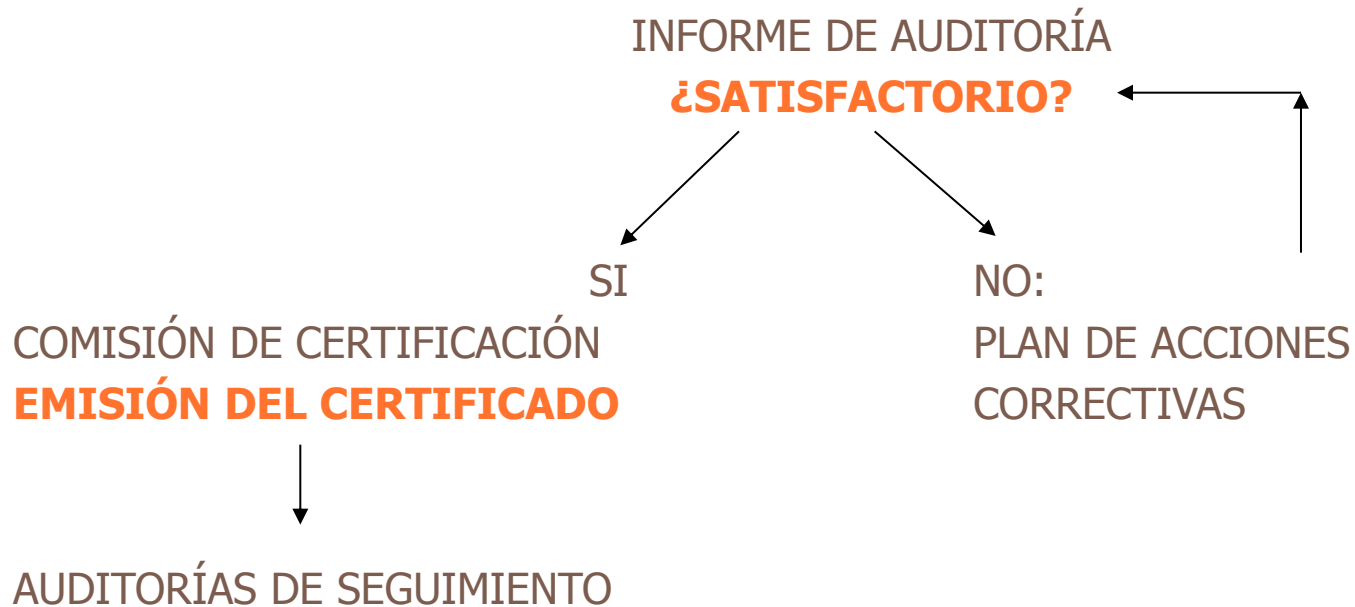
Concesión de
Certificación

10

Comisión de
Certificación

11

Plan de Acciones
Correctivas





COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN

- **Dirección Técnica.**
- **Responsable de Área Técnica.**
- **Abogado.**

Especialista en Sistemas de Gestión.

Jurídico especialista en compliance.

Experto técnico para la organización de referencia.

- ⊕ El certificado Applus+ Compliance Management, aporta a nuestros clientes una evidencia independiente e imparcial de la existencia e implantación de su modelo de gestión para la prevención de delitos.
- ⊕ Mediante la estructura de seguimientos anuales, la organización puede evidenciar la revisión periódica de su sistema, así como su mantenimiento.
- ⊕ Al término de cada auditoría, la organización dispondrá de un informe en el que quedan reflejados las posibles no conformidades y áreas de mejora del sistema de gestión.
- ⊕ Equipo auditor multidisciplinar formado por Auditores expertos en Sistemas de Gestión, juristas especializados Compliance y expertos técnicos dependiendo de la naturaleza de la organización auditada

Applus⁺