



LOS SISTEMAS DE GESTIÓN COMPLIANCE Y EL COMPLIANCE OFFICERS. RELACIÓN CON LA PRL

OS SISTEMAS DE XESTIÓN COMPLIANCE E O COMPLIANCE OFFICERS. RELACIÓN COA PRL

Juan Carlos Bajo Albarracín



Compliance = cumplir

I Agree



Sistema de gestión

I Agree



Controlar los riesgos

I Agree





**¿qué llevo yo
haciendo tantos
años como técnico
de prevención?**

**y qué te crees
que hago yo
como técnico
de calidad**





**y yo, como técnico
de medioambiente**

The background features a complex, abstract pattern of overlapping, swirling black and white lines that create a sense of depth and movement. A prominent white circle is centered in the composition, serving as a focal point for the text.

Función compliance

**gestiona los riesgos
de la persona
jurídica en
diferentes áreas de
conocimiento, con el
fin de que ésta no
tenga
responsabilidades
ante terceros**







**Pero, cómo son los sistemas
compliance del Código Penal**

Identificar las actividades en cuyo ámbito deben ser prevenidos los delitos



PROCESO

UNIDAD

COMPRAS

DIRECCIÓN DE COMPRAS	FECHA	FACTOR RIESGO	PELIGRO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	NIVEL
	03/03/2017	Recepcion de productos comprados	Aceptar diferencias entre los solicitado y lo recepcionado	MEDIA	GRAVE	MODERADO
	03/03/2017	Control de socios de negocio	No realizar la diligencia debida o realizarla inadecuadamente	MEDIA	GRAVE	MODERADO
	03/03/2017	Aprobación de proveedores y contratación	Recibir regalos de los porveedores con el fin de modificar las decisiones	ALTA	LEVE	MODERADO
	03/03/2017	Pagos a terceros	No correspondencia entre el prestador del servicio y el receptor del pago	BAJA	MUY GRAVE	MODERADO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	FECHA	FACTOR RIESGO	PELIGRO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	NIVEL
	03/03/2017	Contabilización de pagos	Insactitud entre los pagos	MEDIA	GRAVE	MODERADO

TODA LA ORGANIZACIÓN	FECHA	FACTOR RIESGO	PELIGRO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	NIVEL
	03/03/2017	Solicitar la compra de presentación		BAJA	LEVE	TRIVIAL

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

FECHA	FACTOR RIESGO	PELIGRO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	NIVEL
03/03/2017	Envío de boletines	Incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos	MEDIA	MUY GRAVE	MODERADO
03/03/2017	Elaboración de información publicitaria	Información incorrecta	BAJA	MUY GRAVE	MODERADO
03/03/2017	Desarrollo y mantenimiento de la WEB	Utilización de fotos, información o cualquier otro contenido sometido a propiedad intelectual	MEDIA	GRAVE	MODERADO
03/03/2017	Gestión de redes sociales	Inclusión de datos, fotos, etc. de terceros sin su autorización	BAJA	MUY GRAVE	MODERADO
03/03/2017	Gestión de redes sociales	Utilización de fotos o información soetida a propiedad intelectual	BAJA	MUY GRAVE	MODERADO
03/03/2017	Gestión de redes sociales	Información publicitaria	BAJA	GRAVE	TOLERABLE

AMPELL FORMAC

Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos



Signature

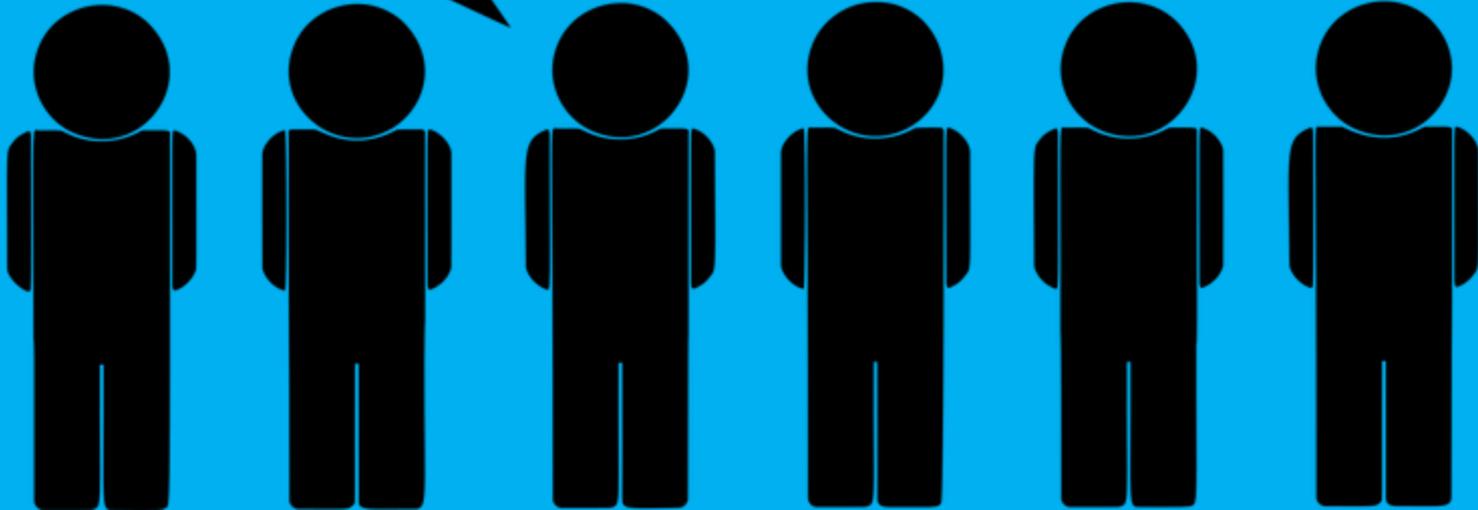


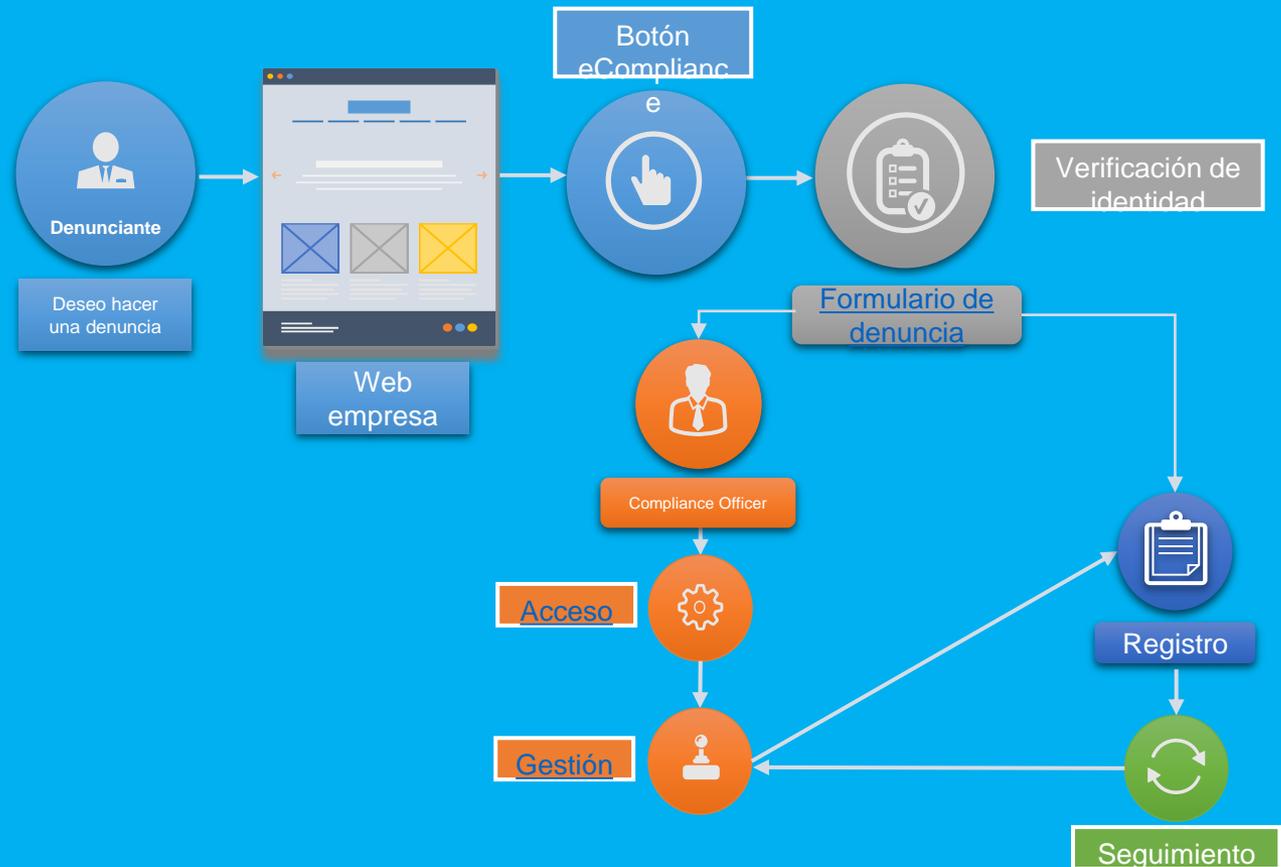
Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos

Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

CANAL DE DENUNCIAS

INVESTIGACIÓN







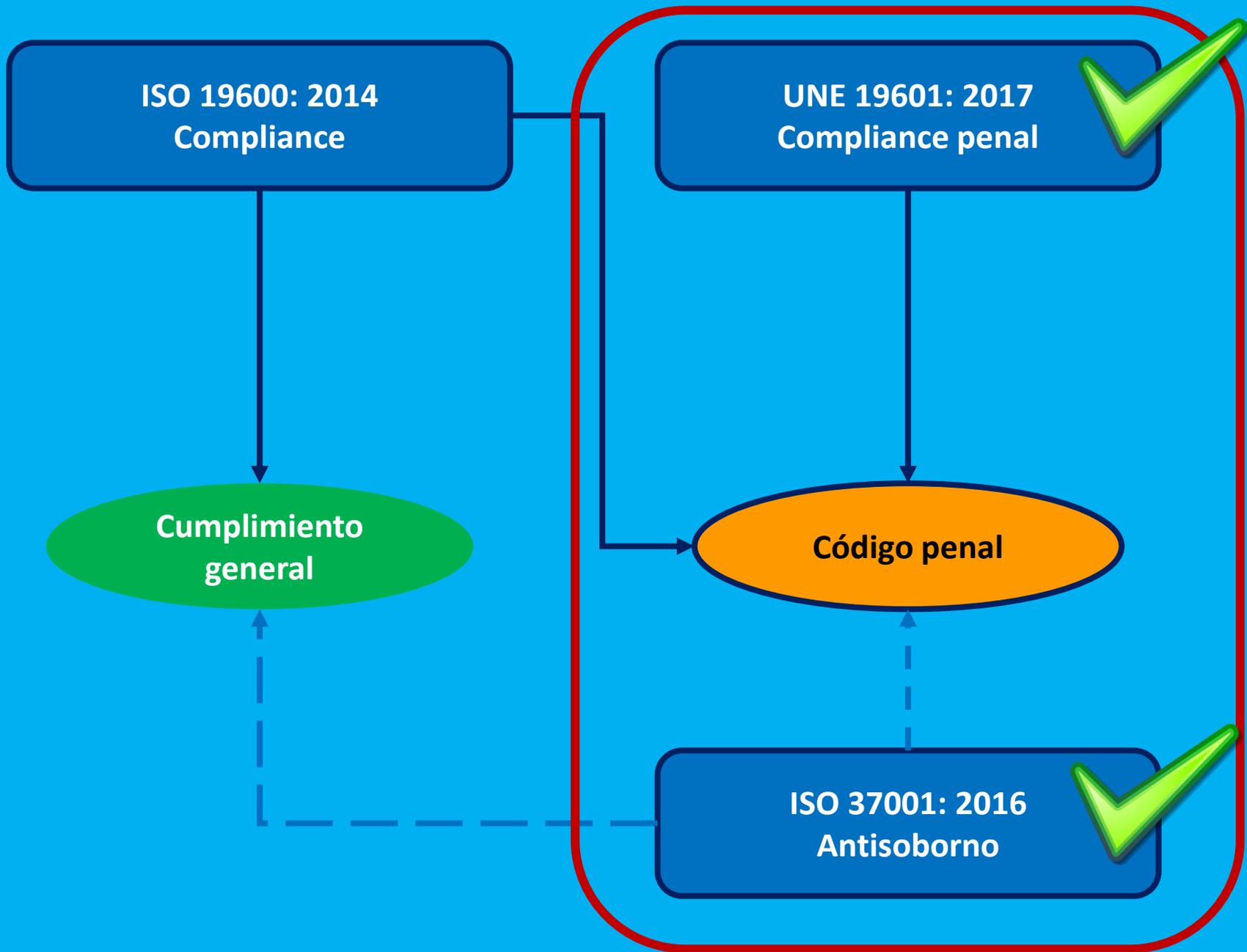
Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

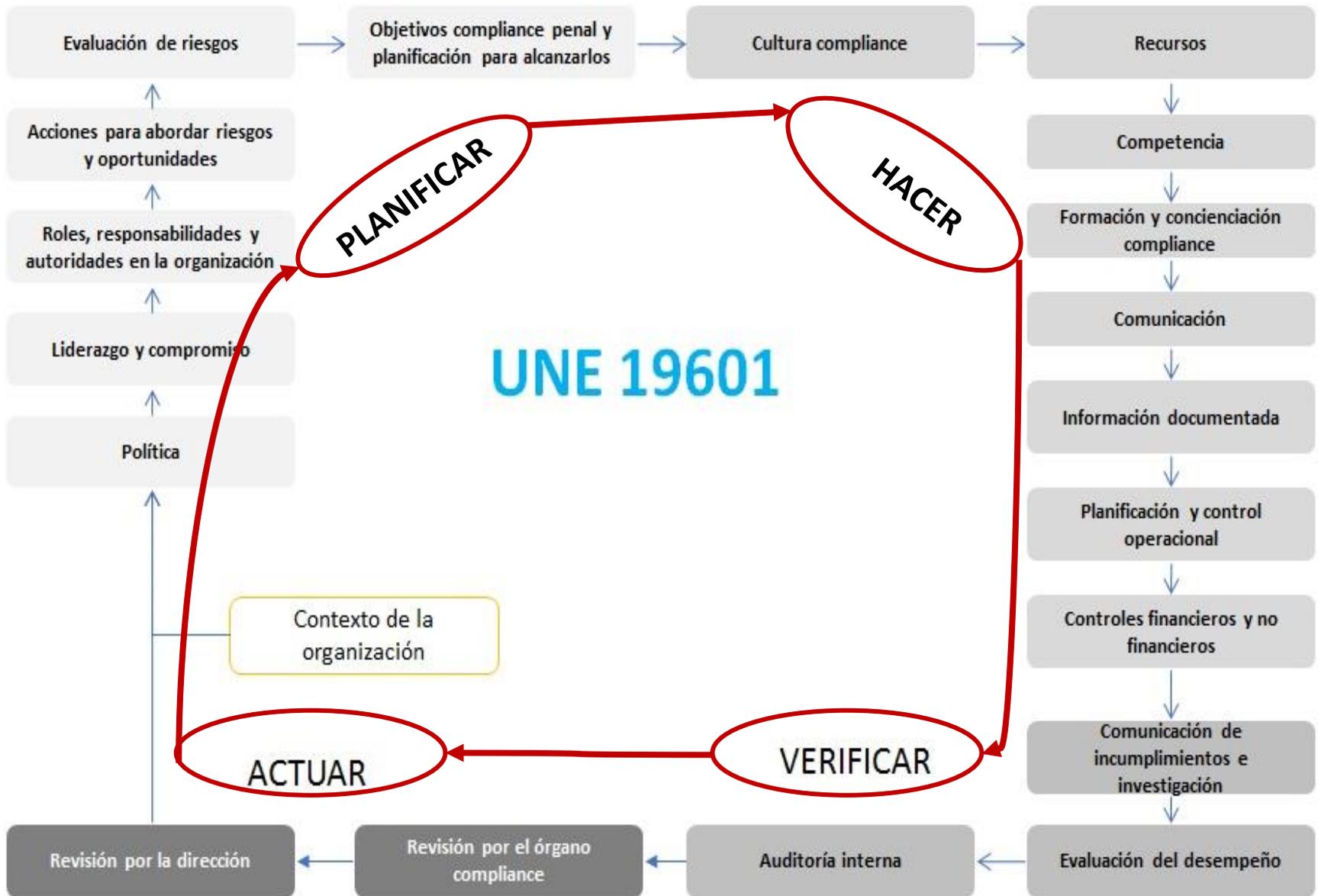


Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios



¿Qué criterios utilizo para diseñar el sistema?





EXTERNO

Partes interesadas

Socios de negocios

Requisitos legales

INTERNO

Conocer los riesgos

Reducirlos y controlarlos

Planificar e implantar controles

Objetivos e indicadores

Analizar resultados

Tolerancia la
riesgo

Formación

EPI's

Financieros

Diligencia
debida

Sucesos

Auditoría

MEDIOS

LIDERAZGO



CULTURA

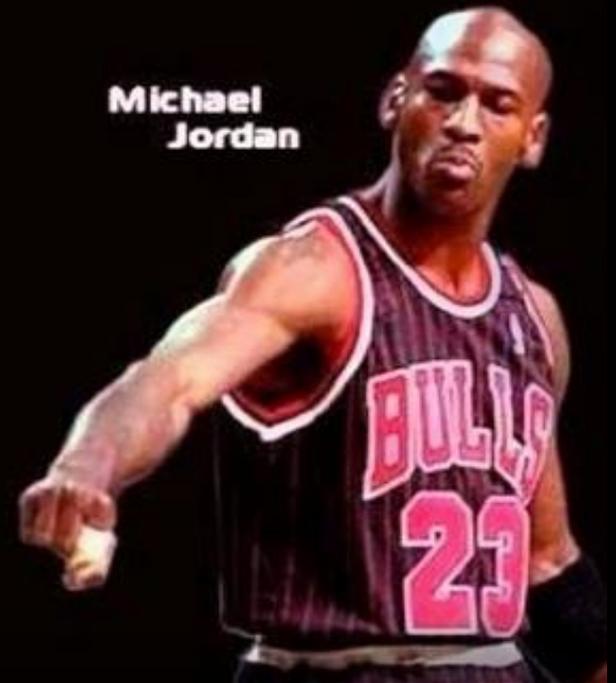
CONTROL

COMPLIANCE OFFICERS

He fallado más de 9000 tiros en mi carrera.
He perdido casi 300 juegos.
26 veces han confiado en mi
para tomar el tiro que ganaba
el juego y lo he fallado.

He fracasado una y otra vez
en mi vida y eso es
por lo que tengo éxito.

**Michael
Jordan**



<http://www.ampellconsultores.com/juicio/>

jcbajo@ampellconsultores.com