



**GARANTE
PRIVACY**
PROTECCIÓN DE DATOS
Y RESPONSABILIDAD ACTIVA

 **CONTROLALTSUP**
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

Rev. 5, 2024. Página 1 de 4

UNE
Normalización Española

Norma Española
UNE 19601

Mayo 2017

Sistemas de gestión de *compliance* penal
Requisitos con orientación para su uso

UNE
Normalización Española

Norma Española
UNE-ISO 37001

Abril 2017

Sistemas de gestión antisoborno
Requisitos con orientación para su uso

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN.

**Garantizamos la Implantación del
Sistema de Gestión en *COMPLIANCE PENAL* de
forma eficaz y facilitamos la certificación de la
organización en plazo
y con un esfuerzo razonable.**

91 109 05 11

info@controlaltsup.com

C/ Puerto de la Cruz Verde, 26. 28045 - Madrid



Base normativa y conceptual.

En virtud de lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal las personas jurídicas (empresas) son penalmente responsables de aquellos delitos expresamente previstos en el Código Penal.

Para identificar tales delitos el legislador remite a determinados tipos penales, y el conjunto de todos ellos es conocido habitualmente como «**catálogo de delitos**», el cual ha sufrido diversas modificaciones, la última de ellas es la **Ley Orgánica 1/2019**, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de **reforma del Código Penal**.

Podemos resumir que el **Cumplimiento Penal** (o «*Compliance penal*») es un **CONJUNTO DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS QUE ADOPTA UNA ORGANIZACIÓN PARA PREVENIR INCUMPLIMIENTOS**.

La publicación **UNE 19601**, de mayo de 2017, es la **norma de referencia** que establece las buenas prácticas en materia de **gestión de las obligaciones de la organización y del riesgo penal**.

La **UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso**, establece las exigencias para articular un sistema de gestión de **Compliance Penal**, que facilita la prevención, detección y reacción ante incidentes de naturaleza penal. Su contenido cubre las **necesidades del Código penal** y ayudan a generar, mantener o mejorar la **cultura ética y de respeto de las normas** en el seno de la empresa.

Es decir, da cobertura a los requisitos del Código penal español, pero va más allá de ello, pues integra una serie de **buenas prácticas contempladas en los estándares internacionales**.

La norma **UNE 19601** es certificable y su contenido es muy próximo a los estándares internacionales **UNE-ISO 19600:2015. Sistemas de gestión de compliance. Directrices**, y **UNE-ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso**, sienta las bases para disponer de una estructura Compliance transversal y un modelo de cumplimiento penal si se precisa.

El sistema de gestión de Compliance penal es **fácilmente integrable en un sistema más amplio**, que cubra otras materias (**privacidad y protección de datos, prevención de conductas anticompetitivas, cumplimiento ambiental, riesgos laborales, seguridad de la información, Esquema Nacional de Seguridad**, etc.) o puede dar lugar, de manera sencilla, a un sistema de gestión de cumplimiento penal exigido en transacciones internacionales, actividades financieras, inversiones, etc., y en todos aquéllos sujetos obligados según el Artículo 2 de la **Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**

La **UNE 19601** establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente los elementos del sistema de gestión de **compliance penal** en las organizaciones, mediante el desarrollo de un sistema de gestión completo mediante los siguientes elementos:

- **Capítulo 1 al 3:** guías y descripciones generales.
- **Capítulo 4. Contexto de la organización:** comprensión, partes interesadas, alcance y sistema de gestión de *Compliance Penal*.
- **Capítulo 5. Liderazgo:** requisitos que debe cumplir la Dirección de la organización, política de *Compliance Penal*, las responsabilidades y autoridades en la organización, etc.
- **Capítulo 6. Planificación:** riesgos y oportunidades, evaluación de los riesgos penales, objetivos y planificación para lograrlos.

- **Capítulo 7. Elementos de Apoyo:** cultura de Compliance, recursos, competencia, concienciación y formación, comunicación e información documentada.
- **Capítulo 8. Operación:** planificación y control, diligencia debida, controles financieros y no financieros y su implantación en filiales y socios, condiciones contractuales, comunicación e investigación de incumplimientos e irregularidades.
- **Capítulo 9. Evaluación del desempeño.** Seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión del *Compliance* penal por el órgano y por la alta dirección.
- **Capítulo 10. Mejora.** No conformidades, acciones correctivas y mejora continua.

La norma **UNE 19601** puede aplicarse a organizaciones de **todos los tamaños y actividades**, tanto del **sector privado como público**, con o sin **ánimo de lucro**. La exposición a los riesgos penales variará según diferentes circunstancias, como su **tamaño, el sector de actividad o las ubicaciones** donde operen, así como por la **diversidad y complejidad** de sus transacciones. Sobre esta base, define una serie de **requisitos a desarrollar de manera proporcional** a tales circunstancias para diseñar y evaluar sistemas para la prevención, detección y gestión de riesgos penales, **adaptados y razonables** a la realidad de cada organización.

Que una organización cumpla con los requisitos de **UNE 19601** no **asegura completamente** que no se hayan producido en su seno delitos, ni que no vayan a producirse en el futuro, ni brinda una garantía absoluta de **eliminación del riesgo** de comisión de delitos que afronta una organización, pero de cara a la **responsabilidad penal** de la empresa, **reducirá los riesgos** de comisión de delitos por parte de sus miembros, permitirá una **detección temprana** de los mismos (gracias a los canales de denuncia) y, en el caso de que un miembro de la empresa **logre cometer un delito** burlando o saltándose los controles implementados, el programa de *Compliance* penal, **siempre que demuestre su eficacia** (es decir, que no era un mero documento), podrá servir de **atenuante de la responsabilidad penal**.

En qué se basa la Implantación de Sistemas de Gestión.

Ofrecemos servicios de consultoría en sistemas de gestión de forma personalizada para **cubrir todos los aspectos del negocio y asegurar el mayor retorno** de la inversión.

Nuestra asistencia técnica incluye el CUMPLIMIENTO PENAL (**Compliance**) como uno de los pilares indispensables del buen gobierno corporativo.

La implantación de sistemas de gestión se basa en una serie de pasos que permiten a las organizaciones **cumplir con los requisitos** para obtener y mantener la **certificación** correspondiente. Estos pasos incluyen, entre otros, el **diagnóstico** de la situación actual, la **planificación** de la implantación, la **determinación** de los **procesos** y la **definición** del sistema de gestión, incluyendo la **información documentada** del sistema de gestión y la **implementación del sistema de gestión**.

Para cumplir con los requisitos, es necesario que las organizaciones adopten un **enfoque basado en procesos** que les permita **identificar y gestionar los riesgos y oportunidades** asociados a su actividad. Este enfoque implica que las organizaciones deben establecer **objetivos claros y medibles** para cada proceso, así como definir los **indicadores necesarios** para el **desempeño** del sistema de gestión.

Una vez llevado a cabo el ciclo completo de la implantación, habiendo constatado por nuestra parte el cumplimiento de los esquemas de la (s) Norma (s) de Referencia, se puede optar a la **certificación en sistemas de gestión**

Un Sistema de Gestión se considera implantado cuando, al menos:

- Su **soporte documental** cumple con las cláusulas de la Norma de Referencia.
- Los **procesos, procedimientos, planes y programas** están bajo control.
- Los **indicadores** están acordes con los **objetivos y el desempeño** es conforme.



Ventajas de integración de Sistemas de Gestión informatizados.

- Funciona mediante el desarrollo de la **política integrada de gestión** que se ha de aplicar en cumplimiento de las distintas exigencias que cada esquema requiere, estableciendo a través del **software** los requisitos de las **Normas de Referencia**:
- Una serie de **procedimientos comunes**, tales como **Contexto, Recursos Humanos, Auditorías, Información Documentada o Revisión del Sistema**,
- Junto con otros documentos específicos para cada Norma de Referencia, como **Inspección de Calidad, Gestión de Residuos, Declaración de Aplicabilidad, Plan de Seguridad y Salud, Aspectos Legales Ambientales y Aspectos Sociales o Éticos**.
- El Cliente recibirá ayuda externa para el establecimiento de **los requisitos específicos de su actividad**, entre otros, así como **la auditoría y evaluación** para la adecuación a las Normas de Referencia.
- Se trata de una herramienta informatizada versátil, flexible y específica, que sirve para que el Cliente reciba un servicio adaptado a su sector.
- Consta entre otros de los siguientes elementos:
 - **ACCESO AL SISTEMA.**
 - **INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI).**
 - **PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS SECTORIALES.**
 - **PROCESOS GENERALES Y COMUNES.**
 - **REGISTROS DE GESTIÓN.**
 - **FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN.**
 - **INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI Y REVISIÓN PARA LA MEJORA.**
- El Cliente está en condiciones de obtener la **Certificación**, una vez alcanzado el adecuado nivel de cumplimiento.
- Una Entidad Independiente de Certificación de la **elección del Cliente otorga la Certificación** para cada Norma de Referencia que le interese obtener.
- No existe **compromiso de permanencia** por parte del Cliente, que puede darse de baja cuando quiera o si lo desea, puede contar con el Servicio indefinidamente.
- A través de la **plataforma tecnológica de CONTROLALTSUP**, el Cliente puede **integrar** diferentes sistemas e **implantar los modelos de gestión**, ya que su diseño hace **más eficaz** el manejo de la **información documentada**, mejora la **planificación y la comunicación** y disminuye **tiempos y costos** de dedicación.
- La organización puede **gestionar informáticamente todos los procesos**, integrándolos y permitiendo administrar la gestión de la producción en **cualquier actividad**, para el **mantenimiento** de la **Certificación** una vez implantado el Sistema de Gestión.

