



# ISO 19600:2014. Sistemas de Gestión de Compliance

ISO 19600 es un **guía de referencia internacionalmente aceptada**, aplicable a **organizaciones de todo tipo, tamaño y sector**. Esta Norma ofrece pautas para la **implementación, mantenimiento y evaluación eficaz de un Sistema de Gestión de Compliance**(Cumplimiento) en las organizaciones, con el objetivo de dotarlas de herramientas basadas en la mejores prácticas internacionales, y se basa en la mejora continua en materia de:

- **Cumplimiento legal**
- **Transparencia**
- **Sostenibilidad**
- **Ética corporativa**
- **Buen gobierno**

*Compliance* es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones, el cual se hace sostenible introduciéndolo en la cultura de la organización y en el comportamiento y en la actitud de las personas que trabajan en ella.



Solicitar  
**Información**



Autoevaluación  
**On Line**



Descargar  
**Presentación**



Ver video de  
**Presentación**

### Principales REQUISITOS

- **Compromiso** de los órganos de gobierno y directivos y de todos los miembros de la organización.
- Introducción del *compliance* en la **cultura** de la organización.
- **Identificación de las obligaciones** de *compliance* a partir de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
- **Independencia, autoridad y asignación de recursos suficientes a la Función de Compliance.**
- **Integración** del sistema con la gestión de finanzas, riesgos, calidad, medio ambiente, salud y seguridad... y en sus requisitos y procedimientos operacionales.

### Ejemplos de ACCIONES PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR

- **Determinación del alcance** del Sistema de *Compliance* (qué cumplimientos quiere garantizar la organización, con base en su contexto y grupos de interés).
- **Documentación de las obligaciones** de *compliance* de la organización, con base en requisitos (normas legales, permisos y licencias, sentencias de juzgados...) y en compromisos (acuerdos con grupos de interés, políticas y procedimientos internos, compromisos ambientales...).
- **Identificación y evaluación de los riesgos** de *compliance*, relacionando las obligaciones con las actividades, productos, servicios y operaciones de la organización e identificando situaciones en las que se puedan cometer incumplimientos de *compliance* para actuar sobre ellas.
- **Establecimiento de controles** para dar cumplimiento a las obligaciones y riesgos de *compliance* (políticas operativas, procedimientos, sistemas e informes adicionales, etc.).
- **Registro** de los incumplimientos y de los conatos de incumplimientos.
- **Seguimiento** de la eficacia de la formación y de los controles, de la asignación eficaz de responsabilidades, de la actualización de las obligaciones de *compliance*, de la eficacia en la gestión de fallos de *compliance*, de la no realización de inspecciones planificadas...

*\*Las acciones indicadas son sólo ejemplos. Toda acción a llevar a cabo en una entidad debe ser adaptada a su realidad y a sus concretas necesidades.*



Solicitar  
Información



Autoevaluación  
On Line



Descargar  
Presentación



Ver video de  
Presentación

## Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

- Despliegue de un sistema que **facilita detectar malas praxis** de directivos y empleados.
- **Reducción o eliminación de la responsabilidad legal y penal de las empresas** en muchos países, al demostrar que disponen de los medios y sistemáticas adecuadas en la gestión del *compliance*.
- **Mejora de la reputación e imagen** de la organización.
- Despliegue de un sistema eficaz para **detectar las múltiples regulaciones** a las que puede estar sometida la organización y sus actividades.
- Disposición de una herramienta eficaz para **identificar y evaluar los riesgos** derivados de la falta de *compliance*.

## Ventajas para LOS CLIENTES

- Permite identificar a aquellas organizaciones que aplican **criterios éticos** en el desarrollo de sus actividades.
- Organizaciones **alineadas con las sensibilidades de sus clientes** y los reglas de mercado.
- Generación de una **cadena de suministro orientada hacia el *compliance***.
- **Eliminación de "prácticas ocultas"** contrarias al *compliance*.

## Ventajas para EL MERCADO

- Organizaciones más **comprometidas y transparentes**.
- Facilita la identificación de las organizaciones que aplican **criterios aceptados de Buen Gobierno Corporativo**.
- La **evaluación externa** permite evidenciar el cumplimiento.
- Establecimiento de unas **reglas internacionalmente aceptadas** para el *compliance* corporativo.

## Sectores DE APLICACIÓN

**ISO 19600** tiene **vocación universal** y se aplica a cualquier organización, **independientemente de su tamaño, sector y actividad** (sector financiero, entidades públicas, alimentación, madera, papel, edición y artes gráficas, química, etc).

Es especialmente recomendable para actividades con un marco regulatorio intensivo, con relaciones con gobiernos y grandes corporaciones y/o en aquellas en donde una incidencia relacionada con el *compliance* ponga en riesgo la supervivencia y/o reputación de la organización.



Solicitar  
Información



Autoevaluación  
On Line



Descargar  
Presentación



Ver video de  
Presentación