

de la UAI
x 18
Palaterra
93 567 20 00
93 567 20 01
appluscorp.com
appluscto.com
appluscorp.com

CERTIFICATE

Number **CE-19262/24**



Applus⁺ certification

is in accordance with the requirements of
ISO 9001:2008

This certificate is valid until May 8, 2015
Cerdanyola del Vallès, Mai 4, 2012
Renovation of the initial certification dated May 8, 2009

Systems Certification Technical Manager

[Handwritten signature]

CERTIFICACION COMPLIANCE

Compliance Management



ÍNDICE

- 1** Por qué es importante la certificación.
- 2** Cual es el proceso de certificación.
- 3** Qué revisaremos en la certificación





POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA
CERTIFICACION

IMPLANTACIÓN DE MODELOS EFICACES DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS



ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE



Exime de responsabilidad de penal por los delitos cometidos por las personas que trabajan en la organización



Protege a los Administradores de las conductas delictivas de los trabajadores

Certificación Compliance

- ⊕ El certificado Applus+ Compliance Management, aporta evidencia independiente e imparcial de la existencia e implantación de su modelo de gestión para la prevención de delitos.
- ⊕ Transmiten el nivel de confianza que las organizaciones desean difundir a los grupos de interés.
- ⊕ Mejora la percepción que la sociedad tiene sobre la organización y genera mas confianza.
- ⊕ Mediante la estructura de seguimientos anuales, la organización puede evidenciar la revisión periódica de su sistema, así como su mantenimiento de modo que se reducen los niveles de riesgo.
- ⊕ Al término de cada auditoría, la organización dispondrá de un informe con posibles no conformidades y áreas de mejora del sistema de gestión..





LaLiga

La Liga de Fútbol Profesional aplicará
y certificará ISO 37001 y UNE 19601



CUAL ES EL PROCESO DE CERTIFICACION

Certificación Compliance



FASE	OBJETIVOS
<p>INICIAL ETAPA 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.
<p>INICIAL ETAPA 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none">➤ 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	<ul style="list-style-type: none">➤ 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

Certificación Compliance

- 1 Recopilación de información/ cuestionario
- 2 Elaboración de presupuesto
- 3 Aceptación de presupuesto
- 4 Planificación de la Auditoria
- 5 Designación de equipo auditor
- 6 Auditoria de Certificación (Fase 1 y 2)

Auditor jefe: Especialista en Sistemas de Gestión:

5 años en auditorias de certificación.

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

Proceso de supervisión positivo.

Auditor Experto: Abogado:

5 años 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.

7

Informe de Auditoria

¿SATISFACTORIO?

SI

NO

9

Comisión de
Certificación

8

Plan de Acciones
Correctivas

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

Especialista en Sistemas de Gestión.

Jurídico especialista en compliance.

Experto técnico para la organización de referencia.

10

Concesión de
Certificación

11

Auditorías de seguimiento



QUÉ REVISAREMOS EN LA CERTIFICACIÓN

Certificación Compliance

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- ⊕ Alcance del sistema.
- ⊕ Política de compliance penal.
- ⊕ Identificación, análisis y evaluación de riesgos penales, metodología y criterios.
- ⊕ Objetivos de compliance penal.
- ⊕ Código de conducta para miembros de la organización y a los socios de negocio



Certificación Compliance

- ⊕ **Evidencia de la competencia existente o adquirida en relación con el personal de compliance.**
- ⊕ **Formación y otros recursos disponibles para mejorar el conocimiento en el ámbito del compliance penal.**
- ⊕ **Evidencias que soporten que los procesos, procedimientos y controles se han llevado a cabo según lo planificado.**
- ⊕ **Evidencia de los resultados del seguimiento y medición, así como los informes de prevención.**
- ⊕ **Evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.**
- ⊕ **Evidencias de los resultados de las revisiones realizadas por la alta dirección.**
- ⊕ **Evidencia de los resultados de las revisiones realizadas por el órgano e gobierno.**
- ⊕ **Otra información documentada que la organización considere como necesaria, tanto de origen interno como de origen externo.**

⊕ Procedimientos:

- **Para la delegación de facultades.**
- **Para la diligencia debida con los miembros de la organización:**
 - ✓ **Sobre los socios. Ejemplo: envío de cuestionarios, búsqueda de información pública sobre el socio de negocio, sus accionistas y directivos, búsqueda del socio de negocio en listas de entidades sancionadas, búsqueda en fuentes oficiales, judiciales, nacionales o internacionales, contratación de un tercero especializado, etc.**
 - ✓ **Sobre el personal en posiciones especialmente expuestas. Ejemplo: Informar sobre la política de compliance durante la entrevista, procurando obtener una opinión sobre si el candidato parece entender y aceptar la importancia de la misma, verificar la exactitud y veracidad de las cualificaciones del candidato, obtener referencias de los responsables del candidato en puestos de trabajo anteriores, tomar las medidas necesarias para asegurar razonablemente que la oferta de empleo no responde a la devolución de un favor injustificado proporcionado por el candidato en su empleo previo, o que la oferta de empleo al candidato no va destinada a garantizar un tratamiento favorable injustificado para la organización, identificar posibles conflictos de interés que presente el candidato, especialmente las relaciones del candidato con la administración o funcionarios públicos, etc.,**
- **Para entidades bajo control.**
- **Para incumplimientos e irregularidades y su investigación.**

OTROS CONOCIMIENTOS A EVALUAR:

- ⊕ Factores externos e internos relevantes sus propósitos y para alcanzar sus objetivos de compliance penal.**
- ⊕ Partes interesadas relevantes a los efectos de la política de compliance penal y al resto del sistema de gestión de compliance penal y requisitos a considerar en relación con esas partes interesadas.**
- ⊕ La necesidad de realizar comunicaciones internas y externas relevantes para la eficacia del sistema de gestión de compliance penal que incluya el contenido de la comunicación, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunica, quién debe realizar la comunicación y los idiomas y el lenguaje en el que deberá realizarse la comunicación.**



www.appluscertification.com

Cristina Bachiller Martínez

Directora Técnica

B.U. Certificación de Sistemas

T: +34 91 275 89 57 / 91 208 08 00 Ext: 40884

M: +34 667 184 193

F: +34 91 208 08 03

E: cristina.bachiller@applus.com

www.appluscertification.com