

UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal



La Norma UNE 19601 es una norma de referencia que establece las buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento de obligaciones, y ayuda a la gestión de, entre otros, el riesgo penal. Su campo de aplicabilidad es extensible a cualquier tipo de empresa y organización, y es compatible con cualquier otra norma que establezca sistemas de gestión.

IMPLANTACIÓN DE UNE 19601 POR ITECNIA

ITECNIA, cuenta con un equipo cualificado que posee una dilatada experiencia en el sector, poniéndolo a disposición de sus clientes para conseguir una eficaz implantación de UNE 19601

UNE 19601

ESTRUCTURA DE LA NORMA

1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para la consulta
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Elementos de apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

compliance

UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal

DIRIGIDO A:

Esta Norma está destinada a cualquier tipo de empresa y organización, y es compatible con cualquier otra norma que establezca sistemas de gestión.



OBJETIVOS

Esta Norma tiene como objetivo establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz y que genere respuesta por parte de la organización.



BENEFICIOS

- Despliegue de un sistema que facilita detectar malas praxis por parte de empleados (Directivos y/o no Directivos)
- Posibilidad de atenuación de la responsabilidad legal y penal de las personas jurídicas en el desempeño de su actividad empresarial, al demostrar que la organización ha dispuesto los medios de prevención y control en el ámbito del compliance.
- Mejorar la reputación e imagen de la organización
- Desplegar un sistema eficaz para detectar las múltiples regulaciones a las que puede estar sometida la organización y sus actividades
- Disponer de una herramienta eficaz para medir los riesgos derivados de la falta de compliance.
- Posibilidad de integrar con otros sistemas de gestión de la responsabilidad social, transparencia y buen gobierno (como por ejemplo sistemas de gestión específicos anti-soborno)