

SISTEMA DE GESTIÓN DE *COMPLIANCE* EN SU ORGANIZACIÓN

Todas aquellas empresas interesadas en evidenciar transparencia en su gestión, y en generar confianza en los stakeholders deben contemplar la modificación del Código Penal con interés renovado.

En su artículo 31 bis el actual Código Penal en vigor indica que las organizaciones o personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales y de los delitos cometidos por sus trabajadores.

El mismo artículo indica asimismo que si la organización ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, quedan exentas de responsabilidad.



De forma paralela el organismo ISO publicó en abril de 2015 la norma 19600 Sistemas de gestión de *compliance*. Un sistema de gestión *compliance* eficaz abarca toda la organización, y permite que la organización demuestre su compromiso de cumplir con la normativa, incluyendo requisitos legales, los códigos de la industria, y los estándares de la organización, así como los estándares de buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la comunidad en general.



En varias jurisdicciones, a la hora de determinar la sanción a imputar por contravenir las leyes, los tribunales han tenido en cuenta el compromiso de cumplimiento de una organización a través de su sistema de gestión de *compliance*.

Grupo 2 A ofrece servicios de consultoría especializada para aplicación de Sistemas de Gestión de *Compliance*, que ayuden a su organización a contar con un sistema que ofrezca herramientas de prevención y control de posibles incumplimientos y evite sus consecuencias.

Otros servicios relacionados que ofrecemos en relación con Sistemas de Gestión de Compliance son:

- Actividades de Formación: Ofrecemos varias opciones, como formación abierta y Específica para su empresa.
- Auditorías internas: Servicios de auditorías internas realizadas por personal experimentado que ayudará a encontrar aspectos de mejora que permitirán superar las auditorías de tercera parte con garantía de certificación.

