

IMPLANTACIÓN UNE-ISO 19600:2014



ANTONIO NOYA REBOREDO

EL RIESGO

Un sistema de gestión de *compliance* eficaz y que abarque a toda la organización permite que demuestre su compromiso de cumplir con la normativa.

¿QUÉ REGLAMENTACION AFECTA?

- ❖ Requisitos Legales.
- ❖ Códigos de la Industria.
- ❖ Estándares de Buen Gobierno
- ❖ Mejores Prácticas Disponibles.
- ❖ Comportamiento Ético.
- ❖ Expectativas de la Comunidad en General



OBJETIVO ISO 19600

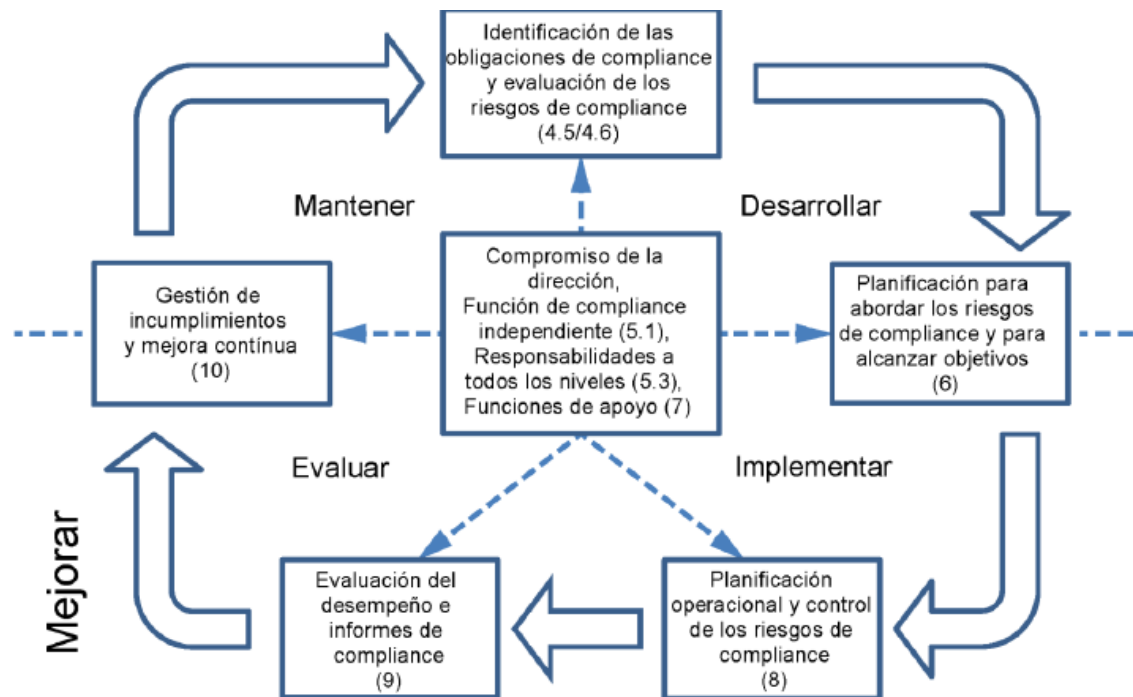
IMPLANTAR EN UNA ORGANIZACIÓN LAS MEJORES DIRECTRICES PROFESIONALES.



APLICABLE A CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIÓN Y DIMENSIONADA SEGÚN EL TAMAÑO, ESTRUCTURA, NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE CADA UNA

SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE

- Flujo de Mejora Continúa



IDENTIFICAR – ANALIZAR Y EVALUAR EL RIESGO

“La organización debería identificar y evaluar sus riesgos de compliance.”

- ¿Cómo?: Apreciación de riesgos formal o bien puede llevarse a cabo a través de enfoques alternativos.
- ¿Por qué?: Para implementar un sistema de gestión y planificar la asignación de recursos y adecuados y apropiados

ANÁLISIS DEL RIESGO



EVALUAR PERIODICAMENTE EL RIESGO

Los riesgos de *compliance* deberían reevaluarse periódicamente y en todo caso cuando haya:

- Actividades, productos o servicios nuevos o modificados
- Cambios en la estructura o en la estrategia de la organización;
- Cambios externos significativos, económico-financieras, mercado, relaciones con los clientes, etc.
- Cambios en las obligaciones de *compliance*
- Incumplimiento(s) de *compliance*.

DOCUMENTOS DEL COMPLIANCE



RECURSOS PARA GESTIONAR EL RIESGO

La organización debería determinar y proporcionar los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de *compliance*

- Económicos
- Infraestructuras, Tecnología.
- Obligaciones Legales.
- Materiales de Referencia
- Humanos (Competencia del Personal).

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SISTEMA

SISTEMA DE INDICADORES

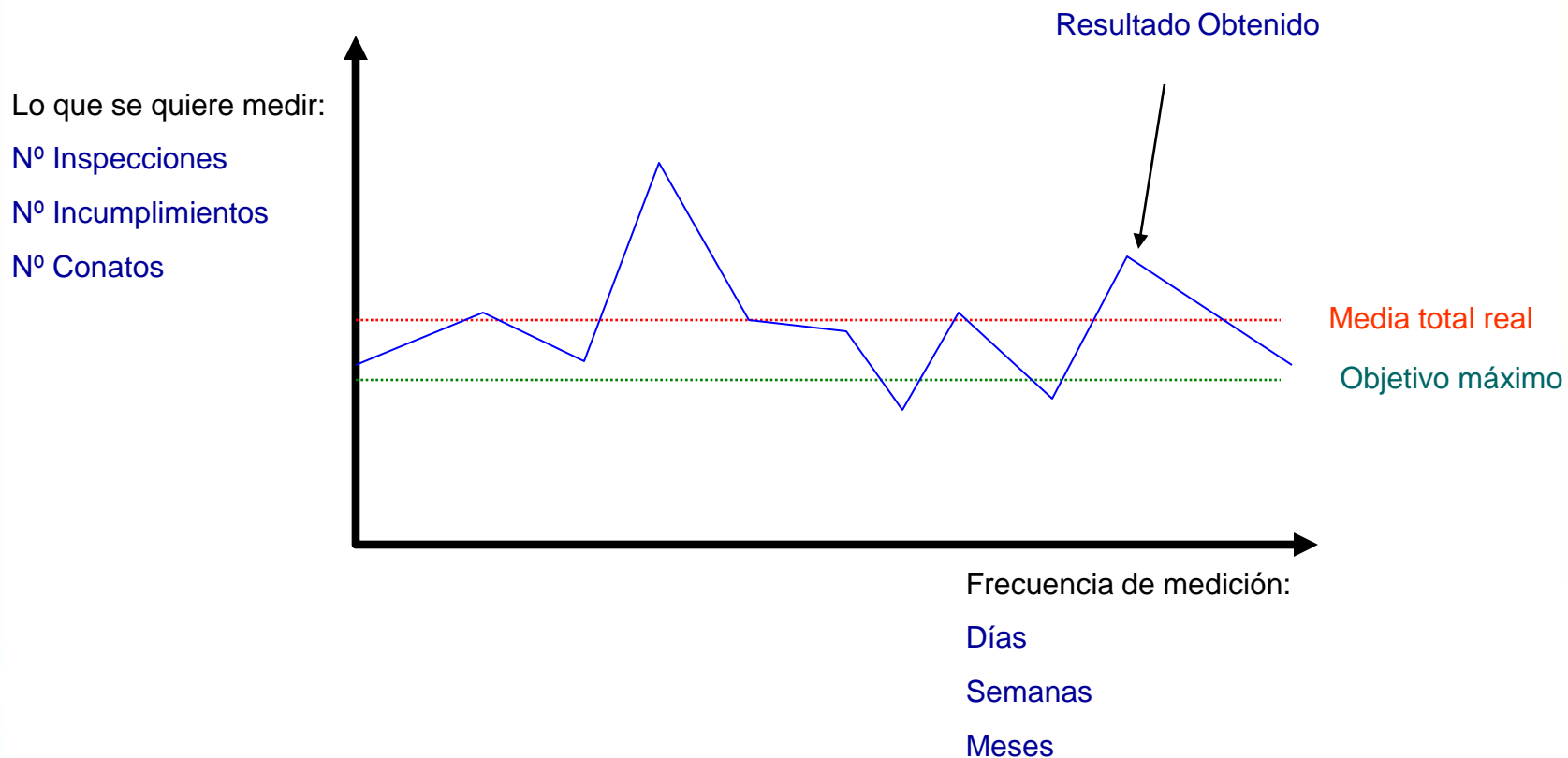
- Determinar y analizar los procesos de la empresa y sus actividades para detectar su potencial de mejora y/o prevenir errores.
- Aplicar correctamente los recursos destinados a las diferentes actividades y adecuar los resultados.
- Servir como instrumento de información al Sistema **Compliance** .

FUENTES DE INFORMACION

- EMPLEADOS.
- CLIENTES
- PROVEEDORES
- ADMINISTRACIONES
- REGISTROS DE LA PROPIA ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS DE LA MEDICION

Componentes de un Indicador



HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL SISTEMA

- Interfaz 100% Web
- Servicio de instalación en la nube
- Escalabilidad y versatilidad.
- Arquitectura modular.
- Archivos Adjuntos.
- Creación e Impresión de Informes

ACCESO A LA HERRAMIENTA

- <http://demo.compliancesoftic.es/openerp/login?password=demo&user=demo>

OpenERP

Base de datos: democompliance

Usuario:

Contraseña:

Bases de datos Login

Máximo Contribuidor:

Axelor

softic
Consultora en TIC
www.softic.es

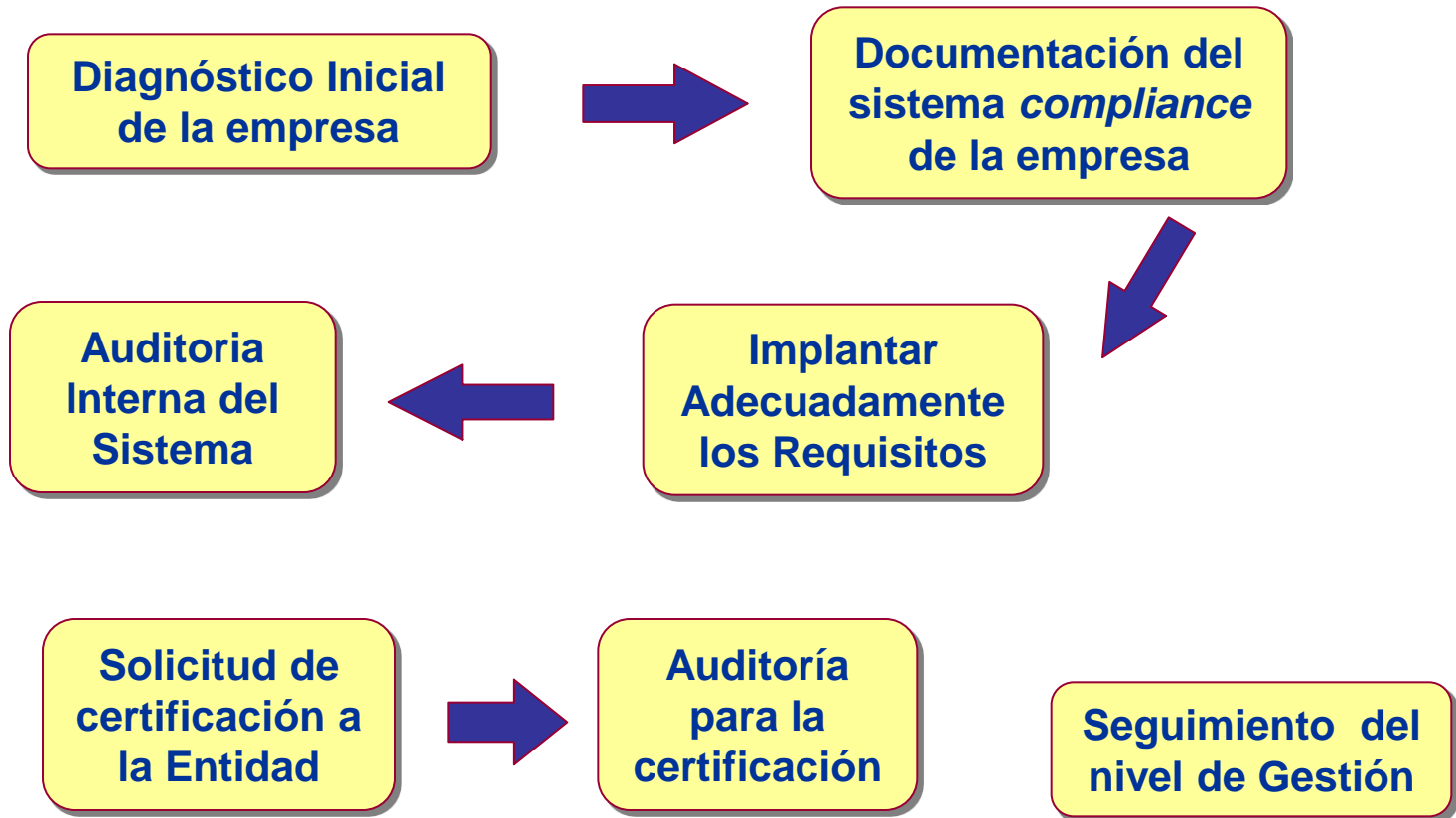
Previsonor
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
www.previsonor.es
902 105 451

i s o n o r
Grupo

www.grupoisonor.es
902 202 145
info@grupoisonor.es

EXCELENTIA Formanor lopdat softic xtneror

CERTIFICACION DEL COMPLIANCE



CERTIFICACION DEL COMPLIANCE

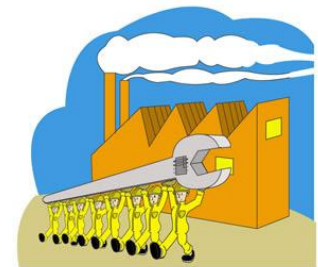
Fase: Certificación

Se apoyará a la empresa, en el proceso de certificación, desde la emisión de la solicitud hasta la consecución del certificado.

Se **asesorará SIEMPRE** para **solucionar cualquier posible no conformidad**, desviación o disparidad de criterio observada por el auditor de la entidad certificadora con el objeto de que pueda **eliminarlas antes del plazo predeterminado** y así obtener la certificación.

VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN

- ✓ **AUMENTO DE LA CONFIANZA EN LAS RELACIONES CLIENTE-PROVEEDOR SIENDO FUENTE DE GENERACIÓN DE CONTACTOS**
- ✓ **MEJORA LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION**
- ✓ **PRODUCE UNA MEJORA EN LA MOTIVACIÓN, FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL**



VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN

- ✓ **AUMENTA EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (INTERNO Y EXTERNO)**
- ✓ **POTENCIA LA IMAGEN DE LA EMPRESA FRENTE A LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES.**
- ✓ **DECRECEN LOS COSTOS (MINIMIZACIÓN DEL RIESGO).**



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE ISO 19600:2014

Cronograma:

CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN ISO 19600	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN PROYECTO							
DIAGNÓSTICO							
ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN							
INPLANTACIÓN							
AUDITORÍA INTERNA Y AJUSTES							
AUDITORIA EXTERNA							

DUDAS Y PREGUNTAS



- Contacto:

antonionoya@grupoisonor.es

Telf. 981062590