

# Presentación GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES

---

“Manual práctico de  
implementación”





# Contenidos prácticos Argumentos jurídicos



- TEMA 01.** LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU APLICACIÓN EN LAS PYMES. ARTÍCULO 31 BIS.

---

- TEMA 02.** CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

---

- TEMA 03.** LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN LAS PYMES

---

- TEMA 11.** ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO

---

- TEMA 12.** CANAL DE DENUNCIAS

---

- TEMA 13.** INVESTIGACIONES INTERNAS

---

- TEMA 14.** SISTEMA DISCIPLINARIO

---

- TEMA 19.** ACCIONES POSDELICTIVAS

---



- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>TEMA 04.</b> | CÓMO APLICAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LAS PYMES: ISO Y UNE. CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS |
| <b>TEMA 05.</b> | MANUAL DE CUMPLIMIENTO: ELEMENTOS ESENCIALES.  |
| <b>TEMA 06.</b> | POLÍTICA DE COMPLIANCE: ELEMENTOS ESENCIALES   |
| <b>TEMA 07.</b> | CONTEXTO ORGANIZACIONAL  |
| <b>TEMA 08.</b> | DIAGNÓSTICO DE RIESGOS. MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES.   |
| <b>TEMA 09.</b> | CÓDIGO ÉTICO O DE CONDUCTA: ELEMENTO ESENCIALES  |



- TEMA 10.** MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

---

- TEMA 15.** POLÍTICAS CORPORATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR RIESGOS PENALES

---

- TEMA 16.** COMUNICACIÓN EFECTIVA Y EVIDENCIADA A LAS PARTES IMPLICADAS

---

- TEMA 17.** PLAN DE FORMACIÓN

---

- TEMA 18.** REVISIONES PERIÓDICAS Y AUDITORÍAS

---

# Guía de Implementación de Compliance para Pymes

Manual práctico de implementación



Explicación  
DEL CONCEPTO



Consejos de  
CÓMO HACERLO



Ejemplos  
PRÁCTICOS



## EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO

*Un punto clave para toda pyme a la hora de competir de manera óptima y constante dentro del mercado donde se mueve es adoptar la planificación y el control adecuados sobre sus riesgos legales, penales y reputacionales que le proporcionen una seguridad razonable dentro de las exigencias de responsabilidad legal y de diligencia debida que le corresponden al administrador o al órgano de administración de la organización empresarial a fin de que la estrategia de su negocio se encuentre en línea con la correcta toma de decisiones y de ejecuciones que le permita controlar las operaciones y ejecuciones de las mismas, con la intención de i) ganar valor, ii) optimizar los resultados y iii) reducir costos en su vida diaria.*





## CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO.

Lo primero que debemos destacar es que la política de *compliance* es un documento a medida de cada empresa, ya que es la expresión formal de su voluntad e intenciones. Por esta razón, no puede ser sustituida en ningún caso por modelos prediseñados.



## EJEMPLO PRÁCTICO

Ejemplo de un índice de un Manual de Cumplimiento:



## EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo de diagnóstico en 6 pasos:



## PREGUNTAS

- ¿LA INCORPORACIÓN DE UN PLAN DE COMPLIANCE, ES UNA OPCIÓN PARA LOS ADMINISTRADORES O FORMA PARTE DE SU DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA?  
¿TIENEN RESPONSABILIDAD POR NO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?
- ¿LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEBEN IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE SOBRE LA BASE DE LA UNE 19601 O BASÁNDOSE EN EL ART 31 BIS?
- CUANDO SE TRATA DE UN GRUPO DE EMPRESAS ¿QUÉ DOCUMENTOS DEL PLAN DE COMPLIANCE SON COMUNES Y CUÁLES HAN DE SER PARTICULARES DE CADA EMPRESA?
- ¿ES NECESARIO HACER FIRMAR LA POLÍTICA DE COMPLIANCE Y PUBLICARLA EN LA WEB?
- LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ¿LO HACEMOS POR DEPARTAMENTOS O POR PROCESOS?
- EN EL CASO DE UNA PYME, ¿LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER INTERNO U EXTERNO?
- ¿EL SISTEMA DISCIPLINARIO SE DEBE CONSENSUAR CON EL COMITÉ DE EMPRESA?

**1 MANUAL**  
**19 CAPÍTULOS**  
**20 COLABORADORES**  
**156 PÁGINAS**  
**1.000 + IDEAS Y SOLUCIONES**

---

**“Manual práctico de  
implementación”**



**ACTAE la facilitará a  
los asistentes a esta  
reunión**