

Sistemas de gestión del *compliance* Requisitos con orientación para su uso

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 165 *Ética, gobernanza y responsabilidad social de las organizaciones*, cuya secretaría desempeña UNE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 37301

UNE-ISO 37301

Sistemas de gestión del *compliance*
Requisitos con orientación para su uso

Compliance management systems. Requirements with guidance for use.

Systèmes de management de la conformité. Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre.

Esta norma es idéntica a la Norma ISO 37301:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-ISO 19600:2015.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 37301

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2021

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

Prólogo	5	
Prólogo de la versión en español	6	
0	Introducción	7
1	Objeto y campo de aplicación	10
2	Normas para consulta	10
3	Términos y definiciones	10
4	Contexto de la organización	14
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	14
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	14
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión del <i>compliance</i>	15
4.4	Sistema de gestión del <i>compliance</i>	15
4.5	Obligaciones de <i>compliance</i>	15
4.6	Evaluación de los riesgos de <i>compliance</i>	15
5	Liderazgo	16
5.1	Liderazgo y compromiso	16
5.1.1	Órgano de gobierno y alta dirección	16
5.1.2	Cultura de <i>compliance</i>	17
5.1.3	Gobernanza del <i>compliance</i>	17
5.2	Política de <i>compliance</i>	17
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades	18
5.3.1	Órgano de gobierno y alta dirección	18
5.3.2	Función de <i>compliance</i>	19
5.3.3	Dirección	20
5.3.4	Personal	21
6	Planificación	21
6.1	Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	21
6.2	Objetivos de <i>compliance</i> y planificación para lograrlos	21
6.3	Planificación de los cambios	22
7	Apoyo	22
7.1	Recursos	22
7.2	Competencia	22
7.2.1	Generalidades	22
7.2.2	Proceso de empleo	23
7.2.3	Formación	23
7.3	Toma de conciencia	24
7.4	Comunicación	24
7.5	Información documentada	25
7.5.1	Generalidades	25
7.5.2	Creación y actualización de la información documentada	25
7.5.3	Control de la información documentada	25
8	Operación	26
8.1	Planificación y control operacional	26
8.2	Establecimiento de controles y procedimientos	26
8.3	Planteamiento de inquietudes	27
8.4	Procesos de investigación	27

9	Evaluación del desempeño.....	27
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....	27
9.1.1	Generalidades.....	27
9.1.2	Fuentes de opinión sobre el desempeño del <i>compliance</i>	28
9.1.3	Desarrollo de indicadores.....	28
9.1.4	Informes de <i>compliance</i>	28
9.1.5	Mantenimiento de registros	28
9.2	Auditoría interna.....	29
9.2.1	Generalidades.....	29
9.2.2	Programa de auditoría interna	29
9.3	Revisión por la dirección.....	29
9.3.1	Generalidades.....	29
9.3.2	Entradas para la revisión del sistema.....	29
9.3.3	Resultados de la revisión por la dirección	30
10	Mejora.....	30
10.1	Mejora continua.....	30
10.2	No conformidades y acciones correctivas	31
	Anexo A (Informativo) Guía para el uso de este documento	32
	Bibliografía	58

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del *compliance* eficaz dentro de una organización.

Este documento es aplicable a toda clase de organizaciones independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, así como a organizaciones del sector público, privado o sin fines de lucro.

Todos los requisitos especificados en este documento que hagan referencia a un órgano de gobierno se aplican a la alta dirección en aquellos casos en los que una organización no tenga un órgano de gobierno como función independiente.

2 Normas para consulta

No existen normas para consulta en este documento.