



## 01 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

**OLLEROS**  
A B O G A D O S  
*30 años*



1

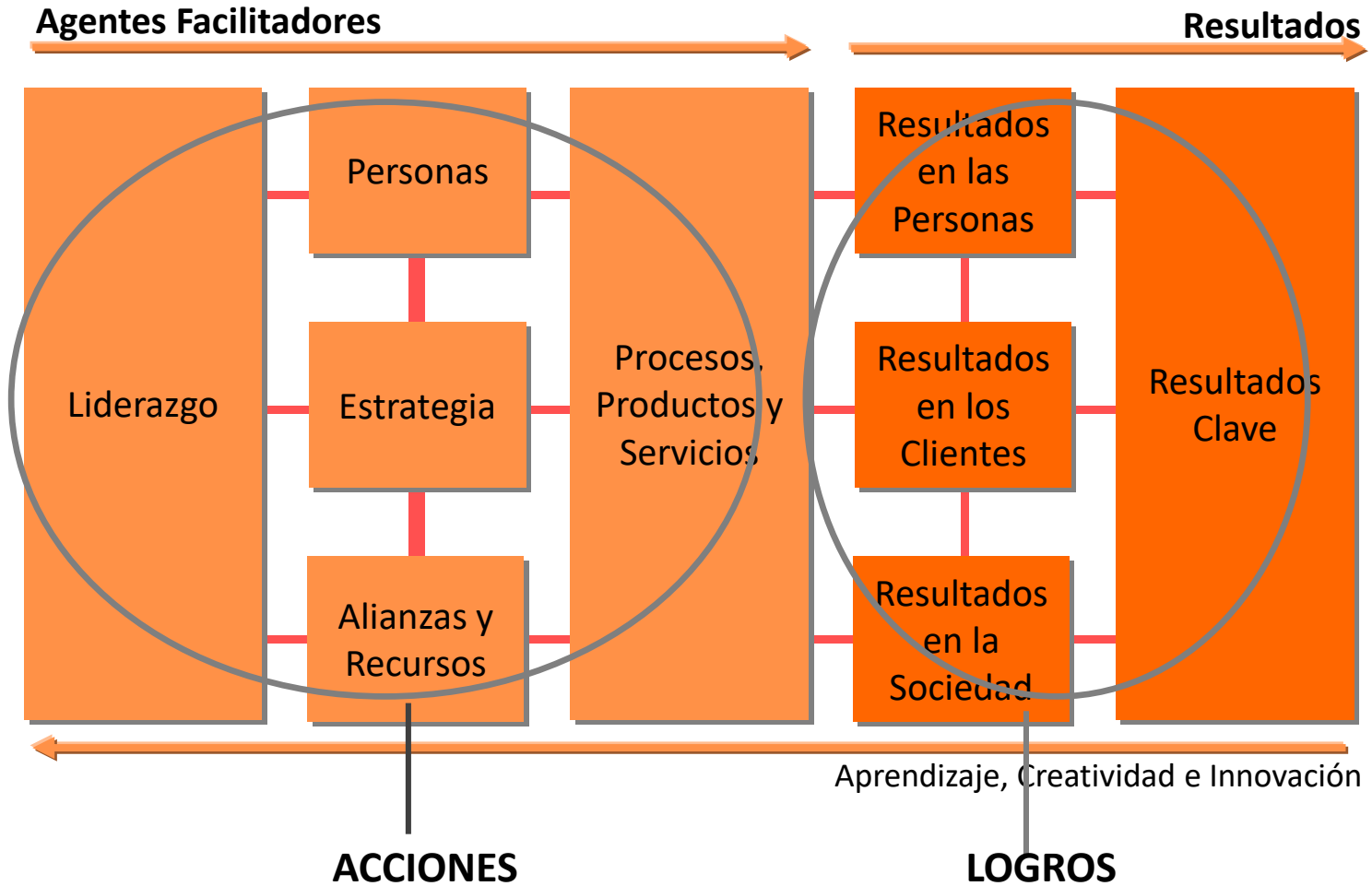
CUMPLIMIENTO Y SU  
ENLACE CON EL MODELO EFQM

# ÍNDICE

1. Modelo vs. sistema
2. Complementariedad
3. Relación
4. ¿Cómo puede afectar a EFQM?

- Revisar los objetivos y finalidad del modelo EFQM
- Analizar cómo se complementan el modelo y el sistema





- **COMPLIANCE:** *cumplir con todas las obligaciones (requisitos + compromisos) de una organización. (ISO 19600, 3.17)*

- **Requisitos** de Compliance      ■ **Compromisos** de Compliance

(...lo que **tiene** que cumplir)

(...lo que **elige** cumplir)

■ **Obligaciones** de Compliance

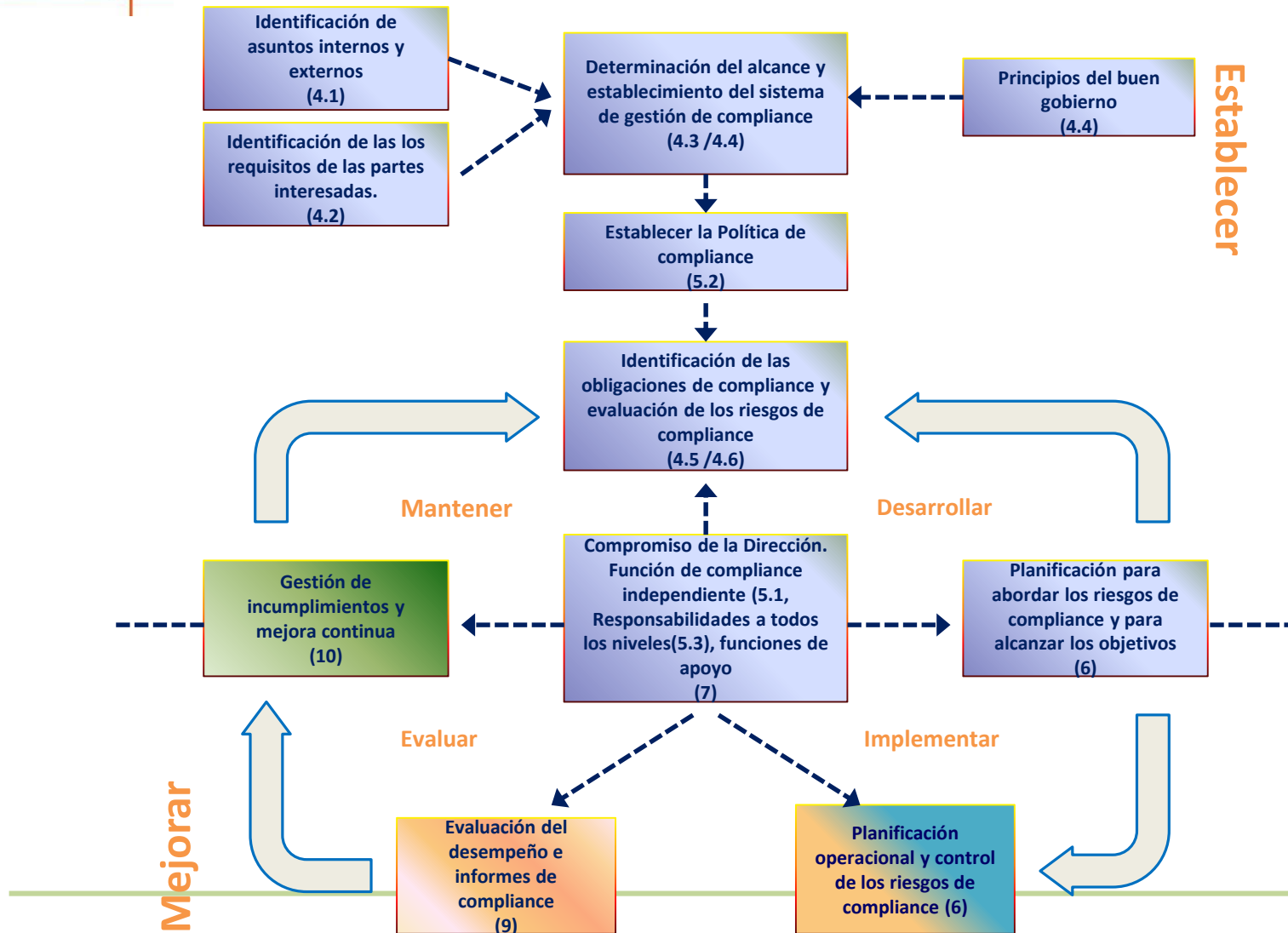
(Requisitos + Compromisos)

■ **Cumplimiento** de Compliance

(Cumplir todas las obligaciones)

**Compliance:**  
*permite demostrar el compromiso de cumplir con la normativa, (ISO 19600)*

## 3. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ISO 19600: 2015



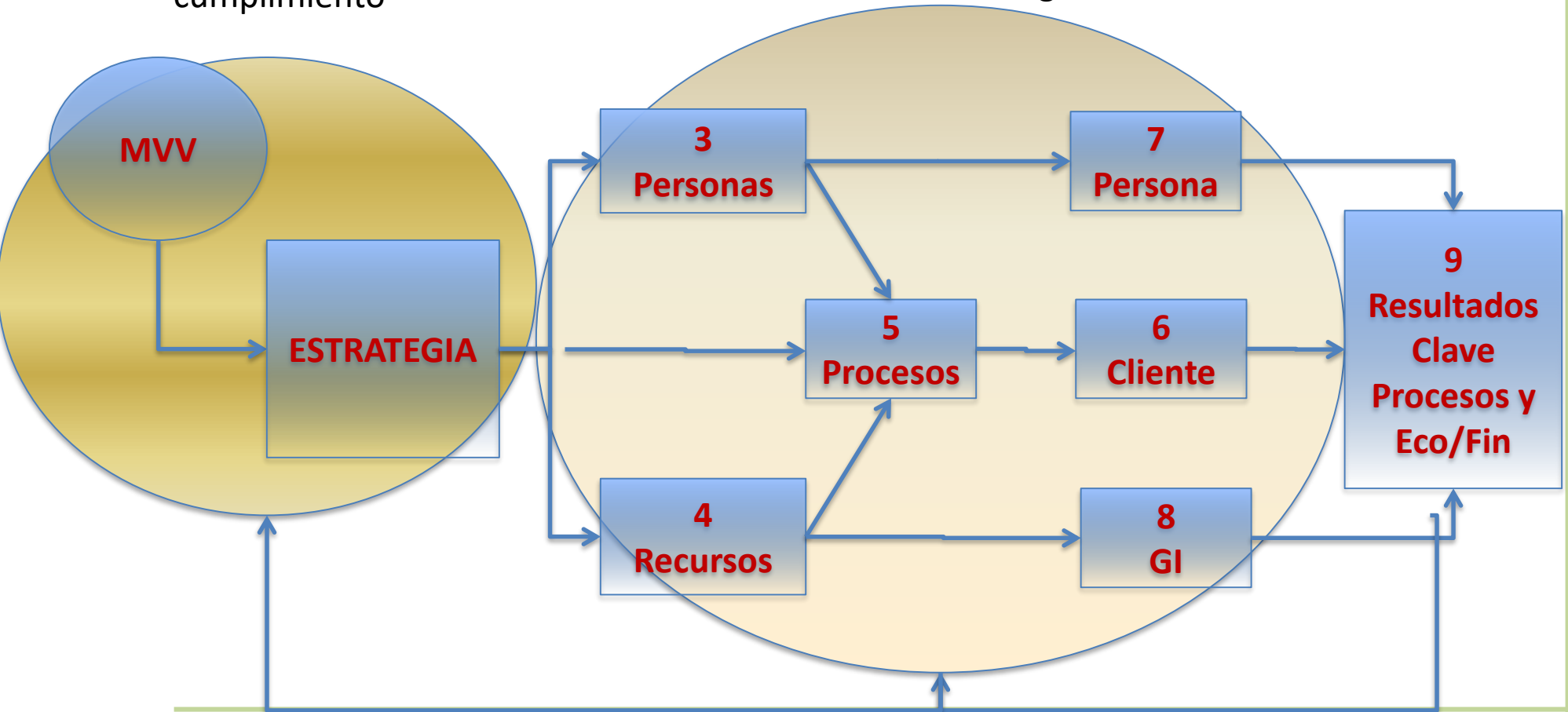
	EFQM	Sistema de Gestión del Cumplimiento
<b>Estructura</b>	Modelo	Sistema
<b>Fines</b>	<b>Sostenibilidad</b> de la organización a largo plazo	<b>Éxito de la organización a largo plazo</b> a través del cumplimiento
<b>Personas</b>	<b>Implicación y participación</b> es la base de la gestión	<b>El cumplimiento de las obligaciones</b> se introduce en el comportamiento y en la actitud de las personas.
<b>Resultados</b>	Se obtienen <b>de la estrategia</b> y de los planes para los procesos, los recursos y las personas	Se obtienen <b>del cumplimiento de la normativa interna y externa</b> , los requisitos legales.
<b>Liderazgo</b>	Líderes definen las guías (MVV) y los principios éticos y <b>actúan</b> como modelo de referencia	Los líderes <b>aplican y supervisan</b> los valores fundamentales y los estándares de gobierno corporativo, de ética, y de relaciones con la comunidad en general
<b>Evaluación</b>	REDER /Autoevaluación	Auditoría y revisión por la dirección

	EFQM	Sistema de Gestión del Cumplimiento
<b>Control</b>	Autocontrol en la gestión	Organismos de supervisión internos y externos
<b>Función</b>	Orientativa	Prescriptiva
<b>Focalización</b>	En la estrategia,	En los riesgos de incumplir las normas y leyes
<b>Gestión</b>	Aprendizaje, innovación	Control y mejora
<b>Responsabilidad</b>	Líderes	Definidas para órgano de gobierno, función de cumplimiento, Dirección y empleados
<b>Información</b>	Informe de autoevaluación	Informes determinados y escalado de la información
<b>Consecuencias</b>	Pérdida de oportunidades	Puede: Penas de prisión, + sanciones+ Daño reputacional



Impulsor del cumplimiento

Cumplimiento insertado en la cultura de la organización



- Difícil contestar, con un margen de error amplio podemos estimar:
  - Subcriterio 1 a de 10 a 15 puntos
  - Subcriterio 1 c de 10 a 15 puntos
  - Subcriterio 2 a de 0 a 5 puntos
  - Subcriterio 4 c de 0 a 5 puntos
  - Subcriterio 8 b de 10 a 15 puntos



