

ISO 37301:2021

Sistemas de Gestión de Compliance

Parte 4

Objetivos de compliance y planificación para lograrlos

Las organizaciones deben establecer una serie de objetivos claros y alcanzables con relación al compliance, los cuales deben estar adecuados a las funciones y niveles de la organización.

En esa línea, para el establecimiento y planificación de los mismos deberá tenerse en cuenta lo siguiente:



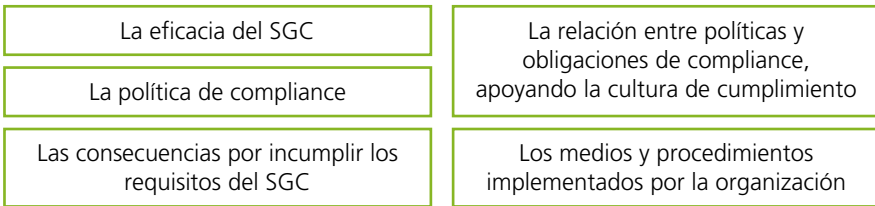
Formación y toma de conciencia del personal

El capacitar y formar a los colaboradores constantemente desde su incorporación y por intervalos planificados es responsabilidad de la organización.

Esta formación implica el cumplimiento de una serie de requisitos, como:

- Estar **alineada** de acuerdo a los roles de los colaboradores.
- Estar **basada** en los riesgos de compliance a los que están expuestos los colaboradores.
- Ser **evaluada**, para determinar su eficacia, y revisar constantemente los resultados para identificar oportunidades de mejora.

Los colaboradores tendrán que tomar conciencia sobre:



En ese sentido, se deberán elaborar procedimientos para abordar la formación y toma de conciencia en materia de compliance, tanto para los colaboradores como para los terceros que actúen en nombre de la organización.

Comunicación

Toda comunicación pertinente al SGC debe tener una estructura, un momento adecuado, colaboradores que se relacionen con esta y claridad para entender el mensaje.



A las organizaciones les corresponde:

- Considerar los aspectos más importantes de la diversidad.
- Asegurarse que las opiniones sean validadas y respetadas.
- La información a comunicar debe ser generada en el marco del SGC.
- Conservar las comunicaciones como información documentada.
- Comunicar eficazmente a los distintos niveles y funciones de la organización.

Planteamiento de inquietudes

Es necesaria la implementación de un proceso para informar sobre posibles infracciones o infracciones materializadas, de la política o de las obligaciones de compliance.



Estos procesos suponen:

- Ser visibles y accesibles para todos los colaboradores.
- Tratar todos los casos de manera confidencial.
- Proporcionar asesoramiento cuando sea requerido.
- Establecer herramientas de protección.
- Permitir reportes anónimos.

¿Necesitas asesoría?

Contáctate con nuestras especialistas en compliance:



Carolina Cueva
Socia
E: carolina.cueva@cms-grau.com



Tatiana Helguero
Asociada
E: tatiana.helguero@cms-grau.com



Juliette Meneses
Asociada
E: juliette.meneses@cms-grau.com