



**BUREAU
VERITAS**

Servicios de **Bureau Veritas**

Certificación compliance penal UNE19601

Un estándar esencial para todas las organizaciones que quieran establecer y difundir una cultura ética, responsable y de cumplimiento legal.

Reto Empresarial

La comisión de **comportamientos delictivos** en el desarrollo de las actividades propias de las personas jurídicas genera ventajas anticompetitivas en relación con el resto de organizaciones respetuosas con el cumplimiento de la legalidad y erosiona los fundamentos del buen gobierno corporativo y **pone en riesgo bienes jurídicos** especialmente protegidos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Para hacer frente a este contexto el legislador incorporó en la **última reforma del Código Penal español de 2015** los requisitos para disponer de sistemas de gestión y control que permitan a la persona jurídica acreditar su diligencia en el ámbito de la prevención y detección penal y, consiguientemente, poder llegar a ser exoneradas de responsabilidad criminal. Entre las posibles penas que pueden ser impuestas a la organización por los tribunales se encuentra la multa, disolución de la empresa, inhabilitación para obtener subvenciones o contratación con el sector público, etc.

Este cambio legal alinea nuestro marco jurídico con los requisitos y necesidades que emanan de organismos supranacionales que luchan a favor de la consolidación de la cultura de **cumplimiento normativo, prevención de delitos y lucha contra la corrupción** y soborno en la sociedad.

Solución

Bureau Veritas apuesta por el uso de la **norma UNE 19601:2017** dado que permite la implementación de **Sistemas de Gestión de Compliance Penal**, no sólo respetuosos con las exigencias legales españolas, sino también dirigidos a cumplir con las expectativas depositadas en las organizaciones que operan en los mercados internacionales.

Esta norma tiene como eje central la **gestión de riesgos de delitos penales** y está perfectamente alineada con otros referenciales internacionales como ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno o ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance propias de cumplimiento normativo y otras normas tan reconocidas como ISO 9001, ISO 27001 o ISO 14001.

- **Auditorías de certificación:** La auditoría externa de certificación UNE 19601 realizada por Bureau Veritas, es uno de los mejores métodos para demostrar el compromiso y proactividad de las organizaciones en materia de cumplimiento, al aplicarse un proceso de evaluación independiente y transparente.
- **Preauditorías:** permite a la organización conocer el grado de madurez del sistema de gestión de prevención de delitos para afrontar un proceso de certificación. Esta auditoría no forma parte del proceso de certificación.



Beneficios

- Demostrar el compromiso de la organización en el cumplimiento con la normativa aplicable (legislación, códigos sectoriales, estándares internos y normas de buen gobierno corporativo).
- Asegurar una independencia plena del proceso y resultados de la auditoría.
- Consolidar una cultura ética y de cumplimiento en toda la organización.
- Reforzar las opciones para ser una organización de éxito y sostenible.
- Valoración positiva por los órganos regulatorios y judiciales por evidenciar un compromiso con el cumplimiento, evitando o minimizando las sanciones administrativas o penales. Salvaguardar la integridad de la organización, contribuyendo al comportamiento socialmente responsable.
- Mejora la imagen y relaciones de la organización frente usuarios, accionistas, socios, empleados y administraciones públicas.
- Posibilidad de realizar la certificación de forma integrada con otras normas existentes en la organización: ISO 27001, ISO 9001, ISO 37001, ISO 19600, ISO 14001 e ISO 22301, entre otras.

¿Por qué elegir Bureau Veritas?

RED



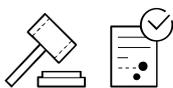
6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una combinación única de experiencia internacional y local.

EXPERIENCIA



En posesión de un amplio conocimiento de sectores específicos de la industria, las regulaciones locales, los mercados y los idiomas que les permiten ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.

RECONOCIMIENTO



Bureau Veritas está acreditado por ENAC en España y reconocido por más de 40 organismos de acreditación internacionales en todo el mundo.

RECONOCIMIENTO GLOBAL



La Marca Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad de su empresa.

CONTACTO

Para más información sobre este servicio:

- Tel: 912 702 200
- E-mail: infoesp@bureauveritas.com



PARA MÁS INFORMACIÓN

Acerca de otros servicios, por favor visite:
www.bureauveritas.es