

***Política de
cumplimiento penal***



Política de cumplimiento penal

Management Solutions, como Firma Internacional de consultoría centrada en el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización, tecnología y procesos, enuncia la presente Política de Cumplimiento Penal con el objetivo de comunicar, tanto a profesionales de Management Solutions (en adelante la MS o la Firma) como a las partes interesadas con las que nos relacionamos, nuestro firme compromiso con el riguroso cumplimiento de la legislación penal aplicable en todos los países en los que prestamos servicios, quedando terminantemente prohibida la comisión de cualquier hecho delictivo (tanto en los servicios que prestamos a nuestros clientes como en las actividades internas de gestión)

Esta política si bien es de aplicación a todos los profesionales que forman parte de MS, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o mercantil, posición, o ámbito geográfico en el que desempeñen su trabajo (incluidos estudiantes en prácticas), es especialmente relevante para los directivos, ya que tienen además la obligación de velar por el cumplimiento de la Política en sus equipos, y resolver las dudas o inquietudes que les transmitan los profesionales.

El Comité de Cumplimiento se constituye como el máximo garante de la supervisión, vigilancia y control de las obligaciones de compliance penal en la Firma, habiendo sido dotado con poderes autónomos de iniciativa y control a fin de poder

desarrollar eficazmente su labor. La función de cumplimiento, como segunda línea de defensa, es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa penal en la Firma, supervisando los controles realizados y garantizando que se ejecutan las acciones que se decidan, así como impulsando cualquier tema de cumplimiento penal que se identifique como relevante para la Firma.

Con el objetivo de evitar cualquier impacto económico, reputacional y/o penal derivado, la Firma ha implementado y se compromete a mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, que representa un modelo de organización y gestión con las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de naturaleza penal o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, implementando así el debido control que legalmente es exigible.

El mencionado Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal de la Firma contempla la definición, revisión y consecución de Objetivos de cumplimiento penal; establece indicadores de medición del desempeño de los procesos asociados; desarrolla un sistema robusto de información y

documentación de cumplimiento penal; estructura un Modelo de Control que contempla Plan de Controles y Revisiones, auditorías, y certificaciones de organismos independientes; asegura la comunicación y concienciación de la relevancia de la Política de Cumplimiento Penal y en general de todo el Marco de Control de la Firma; se revisa periódicamente tanto por el Comité de Cumplimiento como por el Comité de Socios, y está sujeto a la mejora continua.

La tolerancia cero al incumplimiento se materializa en que todo incumplimiento está sujeto a la potestad disciplinaria y sancionadora de la Firma, con sujeción a los principios y reglas previstas por la legislación vigente, siendo imperativo que todo profesional comunique al QA Global cualquier incumplimiento del que tenga conocimiento (la gestión se realizará asegurando el anonimato y por lo tanto evitando cualquier tipo de represalia para el informador de buena fe, además de estar presidida por las notas de independencia, objetividad, confidencialidad, protección de datos, secreto de las comunicaciones y garantías de las personas afectadas por las comunicaciones).

Management Solutions, servicios profesionales de consultoría

Management Solutions es una firma internacional de servicios de consultoría, centrada en el asesoramiento de negocio, riesgos, finanzas, organización y procesos.

Para más información visita www.managementsolutions.com

Síguenos en: 

© Management Solutions. 2018
Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, total o parcial, gratuita u onerosa, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa y por escrito de Management Solutions.

La información contenida en esta publicación es únicamente a título informativo. Management Solutions no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceros personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de Management Solutions.

Madrid Barcelona Bilbao London Frankfurt París Warszawa Zürich Milano Roma Lisboa Beijing New York Boston Atlanta
Birmingham San Juan de Puerto Rico Ciudad de México Medellín Bogotá São Paulo Lima Santiago de Chile Buenos Aires

www.managementsolutions.com