



## **GRUPO ACMS Consultores**

Sistema UNE 19601



**(ER-0772/2013)**

**Alcance ISO 9001**

Diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, medioambiental, de la prevención de riesgos laborales, protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y competencia técnica en laboratorios clínicos.

**Alcance ISO 27001**

Los sistemas de información que dan soporte a las actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño, desarrollo y comercialización de software de sistemas de gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad vigente.



**(SI-0021/2020)**

Si necesita implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal bajo la Norma UNE 19601 (Sistema UNE 19601), le podemos asesorar.

**Sistema Compliance Penal UNE 19601** Definición de Sistema de Gestión de Compliance Penal, según la norma UNE 19601: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para concretar y medir el nivel de consecución de objetivos en materia de compliance penal, así como las políticas, procesos y procedimientos para lograr dichos objetivos.

La Ley Orgánica 5/2010, reformada por la Ley Orgánica 1/2015, establecen los delitos aplicables a las personas jurídicas y sus requisitos y hacen referencia a la posible atenuación de la responsabilidad penal si se establecen medidas de vigilancia y control para la prevención y detección de delitos en el desarrollo de las actividades propias de las organizaciones.

Por este motivo puede ser de gran interés para una organización la implantación de un sistema UNE 19601 (Sistema de Gestión de Compliance Penal) que tenga en cuenta las exigencias legales españolas, y para aquellas empresas que operan en mercados internacionales, también debería tener en cuenta la legislación internacional.

Que una organización implante un Sistema de Gestión UNE 19601 no asegura que no se produzcan delitos en el presente o el futuro dentro de la misma, ya que la implantación de un sistema de compliance bajo la Norma UNE 19601 no elimina completamente el riesgo de comisión de delitos.

El sistema de gestión UNE 19601 se basa en la prevención y gestión del riesgo penal.

El sistema de gestión de compliance penal UNE 19601 debe ser razonable y proporcionado considerando el tamaño, la estructura, la ubicación, los resultados de la evaluación de riesgos penales, etc.



Nos definimos como una compañía consultora independiente cuyo objetivo fundamental es suministrar servicios de consultoría en las áreas de Gestión empresarial, que representen para el cliente una solución excelente, que satisfaga sus necesidades explícitas o implícitas, tenga en cuenta las regulaciones y normas aplicables, y cumpla los objetivos de plazo y coste establecidos.

## **Madrid**

C/ Campezo 3, nave 5 28022 Madrid

Tfno.: (+34) 91 375 06 80

## **Burgos**

Centro de Empresas, 73 09007 Burgos

Tfno.: (+34) 947 041 645

## **Barcelona**

C/ Plaça Universitat 3 08007 Barcelona

Tfno.: (+34) 93 013 19 49

## **Málaga**

C/ Alejandro Dumas 17 29004 Málaga

Tfno.: (+34) 95 113 69 04

## **México**

José González Varela 15 14700 Tlalpan

Tfno.: (+52) 5513 39 96 22

[www.grupoacms.com](http://www.grupoacms.com)  
[informacion@grupoacms.com](mailto:informacion@grupoacms.com)