

DOCUMENTO GRATUITO

<https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2019/07/Marco-para-la-Practica-Profesional-del-Cumplimiento-v1.pdf>

la **Función de Cumplimiento** podría definirse como una **función clave del sistema de gobierno** que desarrolla su **actividad de aseguramiento de manera independiente y objetiva**, mediante actuaciones de prevención, detección, respuesta, asesoramiento e información, **velando por la gestión adecuada de los riesgos de cumplimiento**, impulsando la cultura de cumplimiento conforme a los valores éticos de las organizaciones y mejorando y protegiendo el valor de las mismas.

MARCO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL CUMPLIMIENTO

Naturaleza y alcance
de la Función de Cumplimiento

AMBITO DE ACTUACIÓN A LIMITAR POR EL ESTATUTO - (MPPC)

- **Integridad corporativa.** (Código ético y de conducta / Anticorrupción / Conflictos de interés / Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Fraude).
- **Protección de datos y seguridad de la información** (Protección de datos y seguridad de la información / Conservación de documentos y registros).
- **Delincuencia financiera/prevencción del delito financiero** (Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / Sanciones, prohibiciones o restricciones de aplicación supranacional impuestas por Estados u Organismos Internacionales).
- **Conducta con consumidores y usuarios** (Transparencia / Protección de consumidores y usuarios / Contratación *on line* y telefónica / Marketing, comunicación y publicidad / Diseño de productos y deber de información al cliente / Cumplimiento del contrato conforme a las obligaciones asumidas / Diligencia debida en la selección, formación y registro de colaboradores / Venta conforme a licencia para operar / Documentos sectoriales de buenas prácticas).
- **Conducta de mercado** (Abuso de mercado / Competencia y abuso de posición dominante / Marcas y otros derechos de propiedad industrial).

HERRAMIENTA EVALUACIÓN FUNCIÓN DE COMPLIANCE:

<https://www.iocumplimiento.org/index.php/2020/02/27/evaluacion-de-la-funcion-de-cumplimiento/>