

EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA CONTRATACIÓN

23 de junio de 2021

Gema González García - ABOGADO

gema_gonzalez@icam.es

<https://es.linkedin.com/in/gemagonzalezgarcia>





ÍNDICE

- Contratación en el sector público
- Due Diligence de proveedores
- Conflicto de intereses

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

INTRODUCCIÓN

- El origen del compliance
- De la normalidad a la política de tolerancia cero
- La continua evolución de la normativa pública y privada

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

DIRECTIVAS EUROPEAS

- Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública;
- Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
- Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, suponen la culminación de un proceso de actualización y adaptación de la contratación pública
- Guía de Conflicto de Intereses elaborada por la Unidad de Prevención del Fraude de la OLAF (OLAF/D2).

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

LA LEY DE CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO

La Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) establece como uno de los objetivos principales el de lograr una mayor transparencia en la contratación pública.

- Introduce normas más estrictas.
- Se incluyen nuevas normas tendentes a favorecer la transparencia
- Regula la prevención de la corrupción y el conflicto de intereses (art. 64)
- Se regula el sistema de adjudicación

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

LA LEY DE CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO

- La prohibición de contratar (art. 71)
- Otras sanciones no penales
- Exención o reducción de responsabilidad

DUE DILIGENCE PROVEEDORES

DUE DILIGENCE PROVEEDORES

INTRODUCCIÓN

- El cambio de la práctica
- El modelo de diligencia debida
- La exigencia de grandes empresas

DUE DILIGENCE PROVEEDORES

NORMATIVA

- Leyes contra la corrupción
- Normativa de contratación internacional
- Código Penal
- Circular 1/2016 de la Fiscalía

DUE DILIGENCE PROVEEDORES

GESTIÓN INTERNA

- La labor de los directivos
- Políticas estrictas
- Segregación de funciones y apoderamientos.
- Procesos de doble firma, y de revisión de pagos y contratos.
- Control de gastos
- Contratos con colaboradores

DUE DILIGENCE PROVEEDORES

GESTIÓN PROVEEDORES

- Requisitos exigibles al proveedor
- Requisitos contractuales
- Colaboración con el proveedor

CONFLICTO DE INTERESES

CONFLICTO DE INTERESES

INTRODUCCIÓN

- Evolución
- Creciente importancia

CONFLICTO DE INTERESES

NORMATIVA

- Ley de Sociedades de Capital
- Ley Orgánica del Poder Judicial y
- Ley de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Auditoría

CONFLICTO DE INTERESES

CONCEPTO Y GESTIÓN

- Definición
- Casuística
- Tipos

CONFLICTO DE INTERESES

DOCUMENTOS

- Protocolo de conflicto de intereses
- Código Ético
- Compliance

¿¿??

Muchas gracias!!

23 de junio de 2021

Gema González García - ABOGADO

gema_gonzalez@icam.es

<https://es.linkedin.com/in/gemagonzalezgarcia>



**Instituto Oficiales
Cumplimiento**

📍 Avenida de Brasil, 6 - Madrid, España

☎ +34 696 61 70 32

✉ admin@iocumplimiento.org