



NOVEDADES EN ESTANDARES DE COMPLIANCE

www.complianceCMS.com

¿RIESGO?



Probabilidad y Consecuencias

¿NUEVO RIESGO?



No acceso a las ayudas del Plan de Recuperación



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



Núm. 234

Jueves 30 de septiembre de 2021

Sec. I. Pág. 119830

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

15860

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

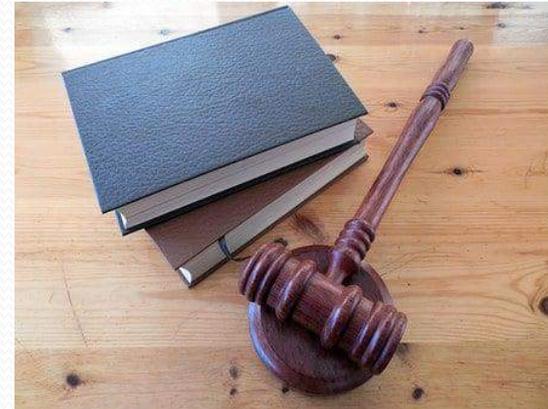
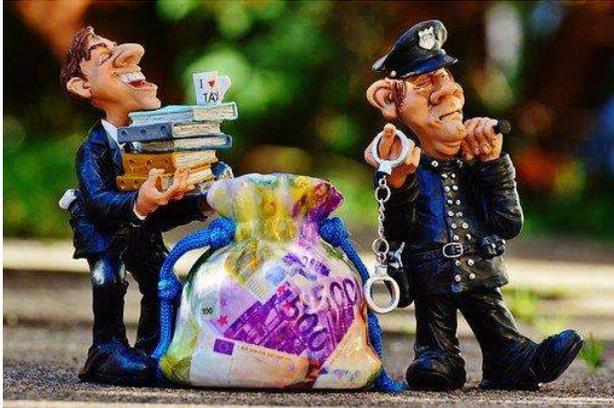
Bloque 2 de la OM → Plan antifraude en el proceso de reparto

Artículo CMS: <https://compliancecms.com/la-evolucion-forzada-al-compliance-en-la-administracion-publica/>

¿Qué se puede hacer?

¿Cómo se puede hacer?

Sistemas de Gestión de Compliance

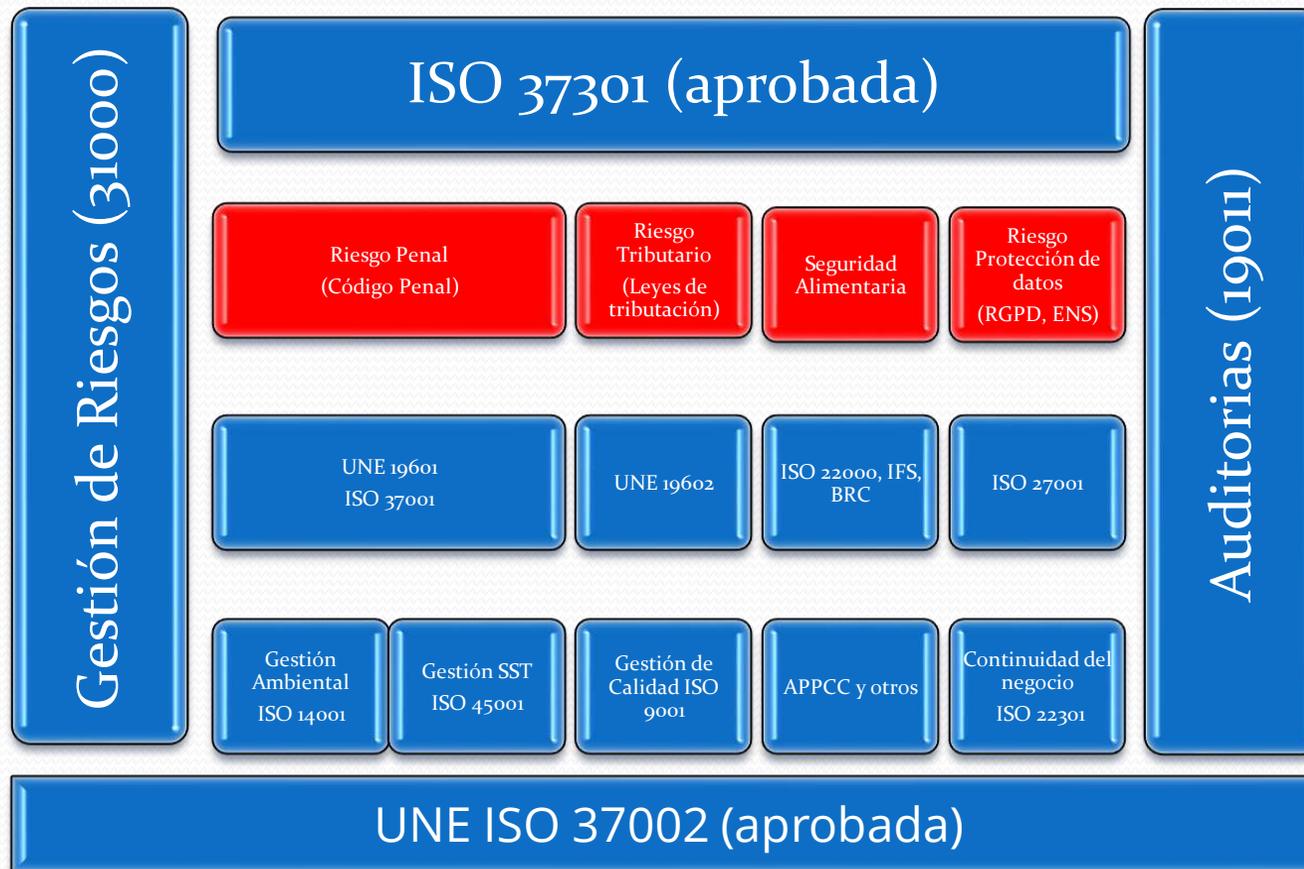


Los tiempos avanzan muy rápido

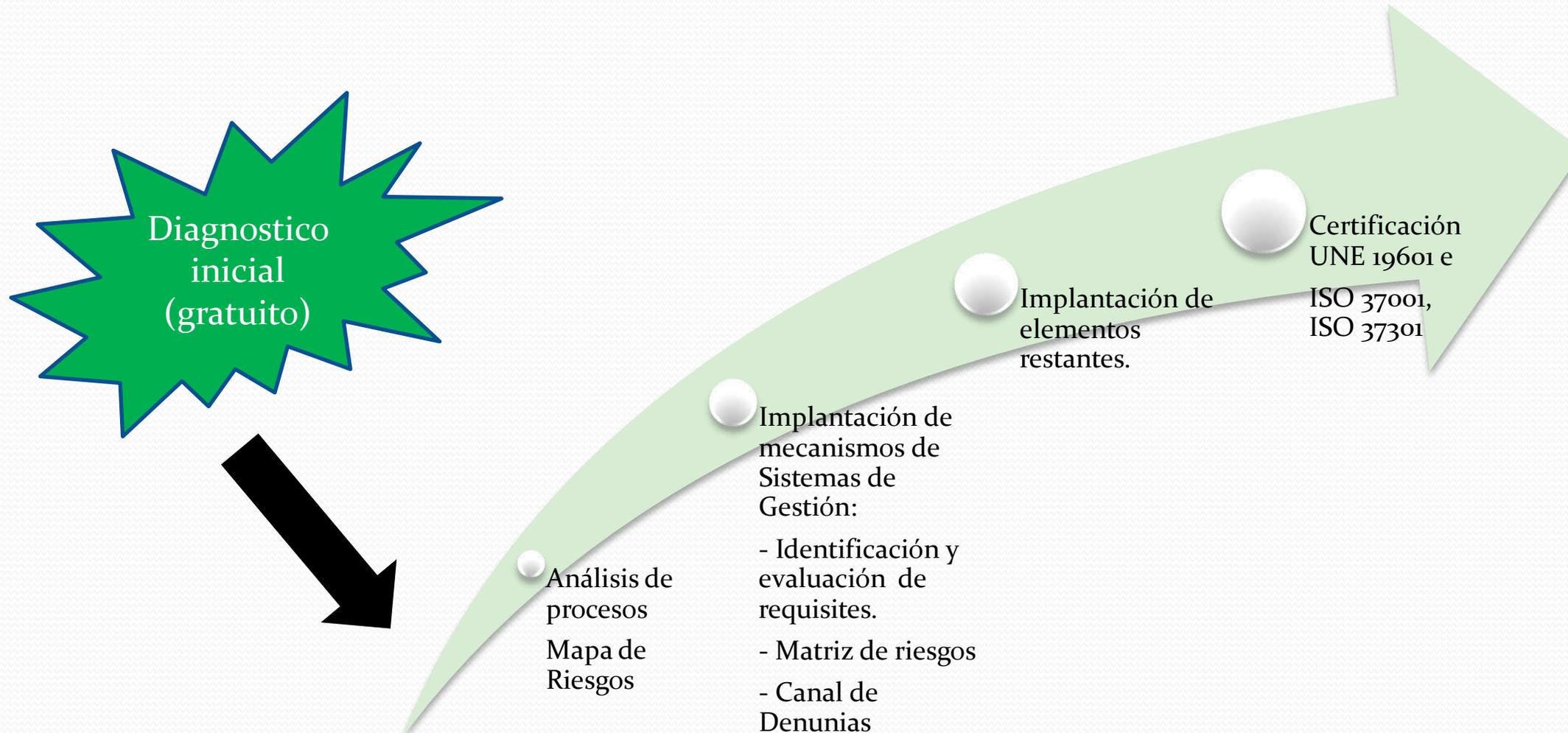


- ❖ ISO 370301 Sistemas de Gestión de Compliance. Requisitos
- ❖ ISO 37002 Sistemas de Gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices

¿Estándares de gestión del riesgo?



¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA PONER
EN MARCHA TODAS ESTAS HERRAMIENTAS?





**LA REALIDAD A LA QUE DEBEN ENFRENTARSE LA
EMPRESA : SUPERVIVENCIA O DESAPARICIÓN.
JURISPRUDENCIA.**





AGENCIA
TRIBUTARIA

SEGURIDAD
SOCIAL

**INSPECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN**

AUTORIDAD
LABORAL

INCOACIÓN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

HECHO
CONSTITUTIVO
DE DELITO

**PROCEDIMIENTO
PENAL**



SANCIÓN PENAL



**EMPRESA
DIRECTIVO/ADMINISTRADOR**

AUTOR

**EXIMIENTE:
COMPLIANCE**



MEDIOAMBIENTE

SANIDAD
PÚBLICA

INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

SAP GI 1586/2018
Inspección de la AEAT

a la empresa XXX donde encuentra docs. que acreditan que compra en efectivo y sin facturas a la empresa YYY

entrada con autorización judicial en la sede de YYY donde se encuentran docs. que ratifican tal práctica

conductas tipificadas en el artículo 305 CPe

4 Delitos de IVA y 4 de IS

Atenuante por reparación del daño causado y arrepentimiento



Director General

- **9 meses de prisión**
- **Pena multa de 2.411.777'38**

SANCIÓN PENAL

Empresa

- **Pena multa de 2.411.777'38**
- **Perdida de obtener subvenciones o ayudas públicas**
- **Perdida de disfrutar de incentivos de la SS o fiscales.**

INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

AUTORIDAD LABORAL

SAP CS 225/2016
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

comprueba que en el centro de trabajo hay 11 trabajadores, de los cuales 10 de ellos no estaban de alta en el Régimen General SS.

conducta tipificada en el artículo 311.2 b) CPe



SANCIÓN PENAL



CONDENA EMPRESA como AUTORA



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS



Asociación Empresarial de
Polígonos Industriales de
San Vicente del Raspeig

Muchas Gracias

www.complianceCMS.com

Instagram: [compliance.cms](#)
LinkedIn: [compliancecms.com](#)
E-mail: info@compliancecms.com