

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL II PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE

Una vez completado el formulario, remitirlo escaneado a
programacompliance@asociacioncompliance.com

1. Información societaria

Sociedad	
Nº de Empleados	
Facturación del último ejercicio	
Domicilio social	
Web de la sociedad	
Contacto a efecto de comunicaciones	Nombre: Teléfono: Correo electrónico: Dirección Postal:

2. Información relativa al grado de complejidad e internacionalización de la organización

i. ¿Pertenece la sociedad a un grupo de empresas?

Observaciones:

Sí

No

--

ii. Indique el sector de actividad en el que opera la sociedad.

--

- iii. Indique, en su caso, los retos en materia de cumplimiento normativo derivados del sector de actividad en el que opera su sociedad.

- iv. ¿La sociedad realiza sus actividades a nivel internacional? En ese caso indique el porcentaje de facturación generado fuera del territorio nacional

Observaciones:

Sí

No

En caso de haber respondido afirmativamente, indique el porcentaje de facturación generado a nivel internacional:

3. Elementos del modelo eventualmente implantados

- i. ¿Dispone la organización de un Código Ético?

Sí No

- ii. ¿Dispone la organización de un Manual de Prevención de Riesgos Penales?

Sí No

- iii. ¿Dispone la organización de una identificación de riesgos?

Sí No

- iv. ¿Tiene la organización, en su caso, identificados los controles que mitigan los riesgos a los que se hace referencia en el punto anterior?

Sí No

v. ¿Dispone la organización de un canal de denuncias?

Sí No

vi. ¿Cuenta la organización con algún miembro que tenga formación en compliance?
¿qué cargo ocupa?

Observaciones:

Sí

No

vii. ¿Se ha impartido formación en materia de compliance/riesgos penales?

Sí No

viii. ¿Cuenta la organización con políticas de sostenibilidad y/o medioambientales?

Observaciones:

Sí

No

ix. ¿Dispone la organización de certificaciones internacionales relacionadas con la
calidad, cumplimiento, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, protección
de la información? (Ejemplo: certificaciones ISO o certificaciones OHSAS). En ese
caso indique cuales.

Sí

No