

Compliance i gestió documental

Fer efectives les obligacions de compliment normatiu implica crear i controlar els documents que evidencien les activitats de l'organització

- Pautes de conservació dels documents amb terminis ben definits.
- Destrucció autoritzada, segura i documentada dels documents obsolets.
- Preservació dels documents que s'han de conservar a llarg termini.

- Mecanismes per a l'accés, recuperació i ús dels documents per part del personal autoritzat.
- Comunicació interna i externa de la informació pertinent a les parts interessades.

- Protecció adequada dels documents contra l'accés no autoritzat, la pèrdua d'integritat o l'ús inadequat.
- Controls de seguretat de la informació.



- Lleis i regulacions aplicables.
- Codis de bones pràctiques del sector.
- Acords amb les parts interessades.
- Polítiques i procediments interns.
- Compromisos de responsabilitat social...

- Política i procediments de *compliance*.
- Assignació de rols i responsabilitats.
- Registre d'obligacions de *compliance*.
- Regístres dels incompliments i de les investigacions pertinents.
- Informes de *compliance*.
- Resultats de les revisions i les auditories del sistema....

- Identificació i descripció dels documents (títol, data, autor...).
- Ús de formats i suports apropiats.
- Procés de revisió i aprovació dels documents.

La creació i el control dels documents s'hauria de basar en l'avaluació prèvia dels riscos que comportaria no disposar d'informació fiable, íntegra i usable sobre les obligacions de *compliance*, incloent-hi la que fa referència a:

- a) el sistema i els processos de *compliance* (política, codi de conducta, procediments...);
- b) les activitats de *compliance* (informes, regístres, indicadors...);
- c) les activitats de negoci sotmeses a controls de *compliance* i que poden implicar responsabilitats legals, tributàries, laborals, mediambientals, etc.

Aquesta infografia s'ha elaborat d'acord amb la norma ISO 37301. *Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso.*

