



**Estefania Ros Cordón**

Especialista en Sistemas de Gestión de Compliance Penal y Antisoborno, Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de datos personales



---

## Empresa de construcción implementa un sistema de gestión de compliance penal

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / **Derecho Penal**

Número: 14042

Tipo de caso: Consulta

Voces: compliance, Compliance en el Derecho Penal Español, Compliance legal, Conceptos de Compliance, Corporate Compliance y trabajadores: responsabilidad, privacidad y derechos, Elementos de un Sistema de Compliance, La Función de Compliance, La función de Compliance en pequeñas organizaciones

**Documentos originales firmados por el cliente**

**Visualización de documentos:**

- [1. Política de Compliance Penal](#)
- [2. Modelo de Política de Compliance Penal](#)

## Consulta

### Supuesto de hecho. Cuestión planteada.

Una empresa, de sesenta y cinco trabajadores, ha decidido diseñar e implementar en su organización un Sistema de Gestión de Compliance Penal basado en la Norma UNE 19601:2017.

Esta entidad, del sector de la construcción, cuenta ya con varios Sistemas de Gestión, entre ellos el de Calidad, basado en la Norma UNE -ISO 9001:2015 y uno de Medioambiente, basado en la Norma UNE -ISO 14001:2015.

El Compliance Penal constituye

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |