

22/04/2019

ENTRADA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, DESARROLLO, Y MEJORA DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Nº 84/2019

PROCEDIMIENTO ABIERTO NO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. OBJETO**
- 3. DIRECCIÓN DEL SERVICIO**
- 4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS**

1. INTRODUCCIÓN

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima tiene dentro de su Plan Estratégico 2018 – 2030 un objetivo que es potenciar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad.

Desde siempre, pero ahora con mayor autoexigencia la empresa ha apostado por reforzar sus valores de ética, transparencia e integridad.

Fruto de ese nivel de compromiso se han incorporado a la gestión de la empresa prácticas del buen gobierno corporativo más allá de cualquier exigencia legal.

Entre dichas prácticas se incluyen la implantación de la función de cumplimiento sobre la que se ha trabajado en los últimos años y que se ha concretado aún más con la creación dentro de la organización de una Subdirección de Cumplimiento.

La implantación de la función de cumplimiento dentro de la organización, aun cuando no exista una obligación, va en aras de reforzar el control interno, la gestión de riesgos con especial mención a los riesgos de incumplimiento.

La función de cumplimiento, además de asegurar los riesgos de incumplimiento, sirve para fomentar dentro de la organización una cultura de ética e integridad tan exigida para el sector público.

Como consecuencia de la reforma del Código Penal del año 2010, y en especial la reforma del año 2015 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha diseñado e implantado el modelo de prevención de delitos a que hace referencia el artículo 31 bis del vigente Código Penal como eximente de la responsabilidad penal.

No obstante, estos pasos de potenciación del gobierno corporativo, Canal de Isabel II, Sociedad Anónima pretende seguir mejorando su función de cumplimiento, teniendo en cuenta no solo los estándares nacionales e internacionales, sino también las buenas prácticas existentes en el mercado.

2. OBJETO

El objeto del Contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica para el seguimiento, desarrollo y mejora de la función de cumplimiento en Canal de Isabel II, Sociedad Anónima.

3. DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, designará un representante que dirigirá al adjudicatario en la realización del contrato de los servicios de asistencia técnica.

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS

4.1 Introducción

Durante los últimos años se ha ido implantando en Canal de Isabel II, Sociedad Anónima la función de cumplimiento como una mejora del control en la organización, el refuerzo del sistema de gestión de riesgos, en especial, los derivados de incumplimiento y como un motor de implantación de una cultura de ética, integridad y transparencia dentro de la organización.

La publicación de diversa normativa de aplicación a la organización, como ha sido la reforma del Código Penal que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, ha llevado a la organización a mejorar algunos de los elementos de cumplimiento que ya tenía implantada, y en otro caso, diseñar un modelo de prevención de delitos que refuerce a la organización ante los riesgos de incumplimiento.

Junto a esto, y como uno de los compromisos asumidos en su Plan Estratégico 2018 – 2030 se pretende reforzar y mejora los criterios de transparencia, ética e integridad existentes en la organización, basado en referencias de buenas prácticas y estándares, tanto nacionales como internacionales.

A su vez, el carácter público de la empresa y el objetivo de ser un referente en el sector público hace necesario seguir avanzando en la mejora o implantación de la función de cumplimiento en la organización.

La mejora de la función de cumplimiento reforzará el control interno de la organización y aportará una seguridad razonable a directivos, empleados, administradores, proveedores, clientes y demás terceros.

4.2 Características específicas del contrato

Los servicios de asistencia técnica que se contratarán en labores de cooperación, colaboración y asesoramiento comprenderán como mínimo los siguientes aspectos:

I. Gobierno Corporativo

Revisar los elementos del Gobierno Corporativo de la compañía con el fin de adaptarlo a los estándares de excelencia existentes en el mercado.

De conformidad con lo previsto en el Código de Buen Gobierno editado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero de 2015 y teniendo en cuenta las características de la empresa, analizar aquellas recomendaciones que redunden en el buen gobierno de la empresa y refuercen su función de cumplimiento.

Al guardar el Gobierno Corporativo una relación directa con los programas de cumplimiento y siendo el Gobierno Corporativo respuesta a las exigencias normativas que cristalizan en políticas y procedimientos, Canal de Isabel II, Sociedad Anónima pretende adoptar las mejores prácticas en este ámbito.

II. Modelo de prevención de delitos

Durante estos años, Canal de Isabel II, Sociedad Anónima como consecuencia de la reforma del Código Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha ido implantando el modelo de prevención de delitos a que hace referencia el artículo 31 bis del Código Penal.

Revisar y actualizar el modelo de prevención de delitos es uno de los objetivos del proyecto. En concreto en este apartado se contemplan los siguientes aspectos:

- Análisis, revisión y centralización de la normativa más relevante de aplicación a la organización.
- Revisión y actualización de los riesgos penales aplicables a la actividad de la empresa.

- Revisión, actualización y diseño, en su caso, de los controles que mitiguen los riesgos penales dentro del modelo de prevención de delitos con el fin de detectar posibles debilidades y oportunidades de mejora.
- Testeo de los controles, tanto de los específicos del modelo de prevención de delitos como otros existentes en la organización que impacten dentro del modelo de prevención de delitos.

Igualmente, se revisará los elementos que dan cobertura al modelo, con el fin de adecuarlos, en su caso a nuevos requerimientos, y por otro, con el fin de adecuarlos, en su caso, a nuevos requerimientos y por otro, con el fin de buscar su mayor grado de eficacia:

- Órgano de supervisión y control
- Línea Ética
- Comité de Ética y Cumplimiento

III. Políticas

En este apartado el proyecto deberá contemplar los siguientes aspectos que se describen de forma meramente informativa y no exclusiva:

- Análisis, revisión y actualización del Código de Conducta de la organización para adaptarlo a los nuevos requerimientos, así como a las mejores prácticas.
- Revisión de las políticas corporativas existentes, adaptándolas, en su caso, a los nuevos requerimientos o a las mejores prácticas existentes.
- Análisis de los controles existentes en aplicación de dichas políticas y propuesta, en su caso, de nuevos controles.
- Análisis y revisión de los test de diseño y efectividad de los controles, así como los responsables de los mismos

IV. Formación, sensibilización y comunicación

- Elaborar un plan de formación sobre aquellos aspectos de la función de cumplimiento que deban ponerse en conocimiento de la organización, o sobre

las cuales deba incidirse a las personas de la organización.

- Analizar, revisar y proponer medidas, actividades, iniciativas y cauces de comunicación para dar mayor visibilidad a la función de cumplimiento.

V. Adecuación a estándares nacionales e internacionales.

Las actividades definidas en los apartados anteriores deberán reflejar un grado de madurez, una implantación suficiente que permita ser validada con arreglo a marcos de referencia nacional o internacional propuesto por el adjudicatario, debiendo este garantizar que dichas actividades reúnen los requisitos mínimos de calidad y madurez para ser sometidos a evaluación en dichos marcos de sugerencia.

Entre dichos marcos de referencia, citar a modo de ejemplo los siguientes:

UNE – ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

UNE – ISO 19601. Sistemas de Gestión de Compliance penal.

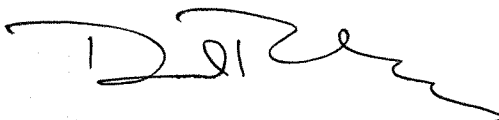
ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno

ISO 31000. Gestión de Riesgos.

No obstante, el adjudicatario podrá proponer otros a los anteriormente citados.

Madrid, 9 de abril de 2019


José María Franco Fernández
Jefe Área de Auditoría Interna


Rafael Prieto Martín
Vicepresidente Ejecutivo

