
LA POLÍTICA DE COMPLIMENT NORMATIU

Referència	CDB-COM-POL. COMP. NORM.
Data d' aprovació	02/03/2023
Òrgan d' aprovació	Consell Diocesà
Apartat d' altres Normes que desenvolupa	Codi de Conducta
Normes que substitueix	Cap
Autor	Antonio Ruíz Carrillo
Data aprovació del text vigent	19 de setembre de 2023
Data d' aplicació	19 de setembre de 2023

CONTROL DE MODIFICACIONS

Versió	Data	Òrgan d'Aprovació	Autor	Resum de canvis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

ÍNDEX

1.- OBJECTIU	3
2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	3
3.- PRINCIPIS.....	3
4.- EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU	5
4.1.- OBJECTIU DEL SISTEMA DE COMPLIMENT.	5
4.2.- CONTINGUT DEL SISTEMA DE COMPLIMENT.....	5
4.2.1.- ANÀLISI DE RISCOS.....	5
4.2.2.- CODI GENERAL DE CONDUCTA DE CÀRITAS.....	6
4.2.3.- CANAL DE DENÚNCIES	6
4.2.4.- LA UNITAT DE COMPLIMENT NORMATIU (UCN).....	6
4.2.5.- SISTEMA DE REACCIÓ DAVANT ELS INCOMPLIMENTS.	7
4.2.6.- PRINCIPIS ÈTICS DE CÀRITAS.	7
4.2.6.- ELS GRUPS D'INTERÈS.....	7
4.2.7.- PROTOCOLS.....	7
5.- REVISIÓ DEL SISTEMA	9

1.- OBJECTIU

Com a mostra del compromís de Càritas Diocesana de Barcelona (endavant, Càritas) i dels seus òrgans de govern amb el compliment de les normes s'ha implementat un sistema de "Corporate Compliance" que són el conjunt de procediments i bones pràctiques que s'han adoptat per prevenir els riscos a què està sotmesa la institució, detectar-los i, en el seu cas, reaccionar per evitar que es concretin o, si ja s'han concretat, perquè les seves conseqüències siguin les mínimes possibles.

En aquesta política s'estableixen els principis que regeixen aquest compromís i conté el compromís exprés de Càritas amb el compliment de la legislació en general, i la penal en particular, així com el rebuig de qualsevol conducta de naturalesa delictiva.

L'atenció i el compliment dels principis continguts en aquesta Política contribueixen a assolir el propòsit de la Institució, així com a l'assoliment dels seus objectius estratègics, en coherència amb els valors, principis i pautes de conducta establerts al Codi Ètic i de Conducta de Càritas Diocesana de Barcelona.

S'ha creat un òrgan de supervisió del sistema (Unitat de Compliment Normatiu).

2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Aquesta Política és aplicable a totes les Àrees en què s'organitza Càritas. És responsabilitat de totes les persones que formen part de la institució (persones contractades i persones voluntàries) complir aquesta Política en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats, i en tots els àmbits professionals en què representin l'entitat.

3.- PRINCIPIS.

Principis que han de regir l'activitat de les persones que formen part de Càritas:

- Actuar en tot moment segons la legislació aplicable i els compromisos assumits de manera voluntària per la institució.
- Promoure una cultura ètica i de compliment, basada en el principi de no tolerància davant de la realització de actes il·lícits i de suport cap a les conductes ètiques, d'acord amb els principis recollits al Codi Ètic i de Conducta de Càritas.
- Desenvolupar un sistema de compliment eficaç, conforme a les millors pràctiques i amb abast global a tots els àmbits normatius que són aplicables a les activitats i funcions desenvolupades per Càritas.

- Divulgar entre els membres de la institució les normes, les polítiques i els procediments que els siguin aplicables en el desenvolupament de les seves funcions, així com les conseqüències del seu incompliment.
- Conscienciar, formar i sensibilitzar els membres de la institució sobre la importància d'actuar d'acord amb la legislació aplicable i de complir els compromisos assumits de manera voluntària per Càritas.
- Promoure processos d'autocontrol en les actuacions i presa de decisions que tinguin en compte la concurrència de quatre premisses bàsiques:
 1. Que l'actuació sigui conforme al Codi Ètic i de Conducta de Càritas;
 2. Que estigui d'acord amb les lleis;
 3. Que estigui alineada amb la missió, visió i objectius de la institució.
 4. Que es trobi dins de l'àmbit d'actuació de Càritas i que, per tant, hagi d'assumir-ne la responsabilitat.
- Vetllar perquè les relacions de Càritas amb els grups d'interès estiguin presidides per una conducta ètica, transparent i de compliment dels compromisos assumits.
- Cooperar amb els òrgans judicials, administratius o qualsevol òrgan supervisor nacional o internacional, per vetllar pel compliment de les obligacions legals per part de Càritas.
- Establir les mesures de diligència deguda necessàries per a una adequada selecció i seguiment en matèria d'ètica i compliment sobre proveïdors i entitats col·laboradores amb que Càritas manté o pretén mantenir relacions de qualsevol naturalesa.
- Proporcionar una resposta ràpida i eficaç davant de possibles situacions irregulars i/o il·lícites, posant a disposició dels membres de la institució (persones contractades i voluntàries) i els seus grups d'interès un canal de denúncia per a la comunicació d'actuacions sospitoses i incompliments, garantint la confidencialitat i la protecció dels drets fonamentals.
- Promoure entre els membres de la institució el deure d'informar sobre actuacions sospitoses o incompliments i vetllar per la indemnitat del denunciador a cas d'actuar de bona fe.
- Dotar de poders autònoms d'iniciativa i control la funció de compliment, com a responsable de supervisar el funcionament i eficàcia del sistema de compliment i la seva eficàcia.

4.- EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

4.1.- OBJECTIU DEL SISTEMA DE COMPLIMENT.

L'objectiu del sistema de compliment normatiu és proporcionar a Càritas la certesa que totes les seves activitats són legals i correctes, evitant així futurs riscos que puguin desencadenar responsabilitats legals i penals.

Per aconseguir aquest gran objectiu cal:

- Prevenir la perpetració d'infraccions i delictes. Cal dissenyar i implantar el model de sistema de compliment, nomenar al responsable de compliment, supervisar el seu funcionament i el seu compliment, així com la formació, informació, vigilància i control del personal sotmès al model i la revisió del mateix.
- Detectar possibles infraccions: requereix que la institució disposi del corresponent canal de denúncies mitjançant el qual es farà servir per a la recepció de la informació sobre comportaments contraris a les normes. En cas que s'hagi comés una possible infracció cal posar en marxa les investigacions internes per detectar irregularitats o fets delictius
- Reaccionar. Si es confirma que hi ha hagut una infracció, s'ha d'iniciar un procediment disciplinari contra el responsable de l'incompliment normatiu. En aquests casos, caldrà analitzar les causes de l'incompliment i establir els mitjans adequats per evitar que torni a passar l'incident, dintre del procediment de millora contínua.

4.2.- CONTINGUT DEL SISTEMA DE COMPLIMENT.

Els sistema de compliment normatiu de Càritas conté els següents documents:

4.2.1.- ANÀLISI DE RISCOS.

Durant l'any 2019, s'ha fet un anàlisi dels procediments que fa servir Càritas i s'han detectat processos que són susceptibles de suposar un risc d'incompliment normatiu. Aquest riscos s'han avaluat en funció de la seva probabilitat de concreció i les conseqüències per la Institució.

4.2.2.- CODI GENERAL DE CONDUCTA DE CÀRITAS.

Defineix les pautes de comportament que han de respectar tots els assalariats, voluntaris, proveïdors, col·laboradors, persones ateses i, en definitiva, qualsevol persona que es relacioni amb la institució. El codi general de conducta de Càritas té dos grans blocs normatius:

- a) **Reglament intern de seguretat.** Norma general que regula el tractament de la informació dintre de la institució. En la societat actual cal regular l'ús de la informació, dels suports i dels canals per on es transmet la informació, tot això garantint el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones.
- b) **Manual de prevenció de delictes i d'infraccions.** S'han analitzat els procediments habituals de la institució i s'han detectat riscos que són susceptibles de concretar-se en l'àmbit d'actuació de Càritas. El manual de prevenció de delictes estableix les polítiques, procediments, protocols i controls que la institució aplica per evitar la concreció dels riscos detectats.

4.2.3.- CANAL DE DENÚNCIES

S'ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi General de Conducta en matèria de tractament de la informació i de prevenció d'infraccions i delictes. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat per un despatx d'advocats extern a la institució, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.

El canal és accessible en aquestes URL:

- Català: <https://denuncias.cipdi.com/caritas-barcelona/>
- Castellà: <https://denuncias.cipdi.com/caritas-barcelona/es/>

4.2.4.- LA UNITAT DE COMPLIMENT NORMATIU (UCN).

És el màxim òrgan d'interpretació del Codi General de Conducta. Està compost per la Direcció, els responsables de cada àrea, l'Oficial de compliment extern i els encarregats de compliment interns.

Són funcions de la UCN:

- Resoldre dubtes.
- Validar operacions.
- Prendre les decisions que afectin al compliment de les normes a la institució.

S'ha creat un departament específic de compliment normatiu a on hi ha els encarregats de compliment interns.

Les seves funcions són:

- Vetllar perquè totes les persones que desenvolupen la seva feina a Càritas ho facin d'acord amb les normes.
- Controlar que el responsable de compliment extern compleixi amb les seves obligacions en temps i forma.
- Revisar que les relacions amb proveïdors i col·laboradors estiguin documentades correctament (revisió de contractes i convenis)

4.2.5.- SISTEMA DE REACCIÓ DAVANT ELS INCOMPLIMENTS.

D'acord amb el principi de transparència, aquest protocol conté el procediment i conseqüències que poden tenir les actuacions contràries al Codi General de Conducta.

4.2.6.- PRINCIPIS ÈTICS DE CÀRITAS.

És un resum del codi general de conducta que conté els valors i principis bàsics de Càritas.

4.2.6.- ELS GRUPS D'INTERÉS.

Enumera el grups d'interès de Càritas i com la institució es relaciona amb ells, establint les expectatives i els objectius de la relació. També estableix els canals de comunicació amb ells.

4.2.7.- PROTOCOLS.

D'acord amb l'anàlisi de riscos fets, s'han redactat els següents protocols:

- a. **Protocol de tractament de la informació.** S'han definit els circuits que ha de seguir la informació i s'han posat els mitjans adequats per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de

27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- b. **Pla d'auditoria.** Conté els períodes i requisits que s'han de complir per revisar el sistema.
- c. **Protocol de prevenció de blanqueig de capitals.** Càritas ha redactat un protocol per detectar i reaccionar davant qualsevol activitats que sigui sospitosa de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme. Ha establert controls adequats per detectar aquestes activitats i els ha incorporat a processos com donacions, ajudes i compres d'actius.
- d. **Protocol de comunicació.** Càritas ha redactat un protocol on consten quins són els canals oficials de comunicació i el seu ús.
- e. **Protocol de prevenció de l'assetjament, l'abús i altres conductes similars.** Des de fa temps, l'àrea social de Càritas venia aplicant un protocol d'actuació per als casos en què es detectés un assetjament, abús o altres conductes similar entre les persones ateses. S'ha completat aquest protocol estenent-lo a qualsevol persona que es relacioni amb Càritas, ampliant-lo a qualsevol supòsit que posi a una persona en situació de risc i s'ha especificat la manera en què cal documentar les actuacions que es facin.
- f. **Protocol d'ús de les TIC.** Regula l'ús de la informació, els suports i els canals per on circula la informació. És complementari amb el protocol de tractament de la informació.
- g. **Protocol de prevenció del frau i la corrupció.** Regula com s'han de donar a conèixer els serveis que ofereix Càritas perquè cap persona es pugui sentir defraudada i es defineixen les conductes que poden ser incompatibles amb el desenvolupament de les funcions a Càritas.
- h. **Protocol de contractacions.** Com a conseqüència de la política de transparència, Càritas ha definit els procediments i criteris de selecció de personal assalariat, voluntaris i proveïdors.
- i. **Protocol de diligència deguda.** Conté el resum de mesures de diligència deguda que s'apliquen als diferents protocols.
- j. **Protocol de prevenció dels delictes contra la propietat intel·lectual.** En aquest protocol es regulen les conductes que són contràries a la normativa de propietat intel·lectual i quines són les bones pràctiques per a l'ús de continguts aliens a la institució.
- k. **Protocol sanitari.** Regula com s'ha de procedir en:

- L'administració de medicaments.
- Prevenció de contagis
- Gestió de la informació sanitària.

5.- REVISIÓ DEL SISTEMA

Aquest sistema està en revisió i millora contínua; no obstant això, cada any es farà una revisió general del sistema, tenint presents els indicadors de compliment que s'han definit.

Barcelona, 20 de juny de 2023

Acta del Consell del 19 de setembre de 2023:

4. Seguiment d'acords: Política de Compliment Normatiu.

Acord 2: els consellers aproven el document de la Política de Compliment Normatiu, fent les modificacions proposades.

