


ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Feb/23
Prevención de delitos	Versión: 1.0. WEB*

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
PROCESO	PE02.02 PREVENCIÓN DE DELITOS
SUBPROCESOS	
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	Dirección Legal & Cumplimiento

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO Prevenir la comisión de delitos aplicables a las personas jurídicas y responder de forma rápida y eficaz antes conductas que sean susceptibles de ser tipificadas como delitos

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Establecer medidas encaminadas a prevenir la comisión de delitos en el seno de la organización				
2	Establecer los canales de comunicación por medio de los cuales se reportarán periódicamente las acciones en materia de prevención y respuesta ante delitos				
3	Seguimiento y evaluación periódica los mecanismos de control de la comisión de delitos				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>
Miembros del Consejo de Administración de UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.	El Código Penal español prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de un listado cerrado de delitos (numerus clausus). El Consejo de Administración es responsable de establecer las medidas y los controles para evitar la comisión de delitos.
Accionistas de UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.	La comisión de delitos por parte de personas jurídicas conlleva la imposición de penas consistentes en multas. La sociedad debe hacer frente a esas multas con su patrimonio.

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Feb/23
Prevención de delitos	
	Versión: 1.0. WEB*

Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Denunciante	Denuncia de hechos susceptibles de ser delictivos	Informe de investigación y conclusiones	Órgano de <i>compliance</i> penal
Órgano de <i>compliance</i> penal	Informe de investigación y conclusiones	Adopción de medidas pertinentes	Consejo de Administración
Órgano de <i>compliance</i> penal	Memoria de Prevención Penal	Adopción de medidas pertinentes	Consejo de Administración
Órgano de <i>compliance</i> penal	Informe de Evaluación	Adopción de medidas pertinentes	Consejo de Administración

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	
1	Política de <i>compliance</i> penal			Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
2	Catálogo de riesgos penales y parámetros de conducta esperados			
3	Manual de prevención y respuesta ante delitos			
4	Sistema de gestión de denuncias			
5	Comunicaciones al informante			
6	Comunicaciones al denunciado			
7	Informe de admisión a trámite o archivo			
8	Informe de investigación y conclusiones			
9	Memoria de Prevención Penal			
10	Informe de Evaluación			

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO *A rellenar Calidad*

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
ÁREA DE LEGAL Y CUMPLIMIENTO	VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Feb/23
Prevención de delitos	Versión: 1.0. WEB*

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Feb/23	Edición inicial del documento.

*** VERSIÓN WEB:**

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.