

2021

# POLITICA DE CUMPLIMIENTO PENAL



## POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL

### 1. INTRODUCCIÓN

En **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** estamos firmemente comprometidos con combatir la comisión de delitos en cualquiera de sus formas, mediante el establecimiento de principios, políticas y procedimientos que guían el comportamiento de todos nuestros empleados y socios de negocios.

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL** refleja que nuestra organización dispone y expone de forma permanente de un alto compromiso con el desarrollo de nuestras actividades con el máximo nivel de ética, integridad y cumplimiento a la legalidad vigente.

En este sentido, en **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU PROHIBIMOS EXPRESAMENTE la comisión de delitos en cualquiera de sus formas**, ya sea de forma directa o indirecta, con relación a un funcionario u organismo público o a una persona u organización privada, así como cualquier tipo de comportamiento o actuación que pueda suponer una violación de la legalidad vigente en materia de cumplimiento penal.

El **Consejo de Administración** de **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** ha aprobado la presente **POLÍTICA** y se han dispuesto los recursos y mecanismos necesarios para la adecuada implementación de un **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** alineado con los requisitos de la norma internacional **UNE 19601:2017** y de la legislación vigente que nos aplica en materia de cumplimiento penal en el desarrollo de nuestras actividades; la **LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL**; a fin de prevenir, controlar y gestionar cualquier riesgo de comisión de conductas delictivas a las que puede estar expuesta nuestra organización.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS

### «UN COMPROMISO DE TODOS»

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL** se aplica a todos los miembros de **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU**, con sede en Ctra. Navalcarnero – Chinchón, km. 5; El Álamo (Navalcarnero) C.P. 28607 - Madrid, **en el desarrollo de sus actividades de:**

- **Servicio médico y de enfermería**
- **Fisioterapia y rehabilitación para estancias temporales.**
- **Psicología.**
- **Trabajo social.**
- **Educador social.**
- **Terapia ocupacional.**
- **Atención al residente.**
- **Actividades terapéuticas de tiempo libre.**
- **Cocina y confección de menús especiales según necesidades.**
- **Servicio de comida y cafetería para familiares.**
- **Servicio de limpieza y lavandería propio.**
- **Actividades de ocio y tiempo libre.**
- **Servicio religioso.**
- **Peluquería y podología.**
- **Tanatorio.**

Nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** diseñado e implementado, el cual es sometido a evaluaciones y revisiones periódicas, tiene como principales **OBJETIVOS:**

- **Establecer planes de control para tratar los riesgos penales** a los que está sometida nuestra organización cuando la evaluación realizada periódicamente arroje un resultado **por encima de nivel bajo**, con el objetivo de **eliminarlos, reducirlos y/o mitigarlos.**
- **Prevenir** actuaciones o comportamientos que violen la legislación vigente o sean percibidos por nuestros grupos de interés como éticamente no aceptables.
- **Formar y sensibilizar** a nuestros miembros, profesionales, directivos, accionistas, socios de negocios y similares acerca de los riesgos penales a los que están



expuestas sus actuaciones, así como sobre los adecuados mecanismos de respuesta establecidos por nuestra organización.

Todos los objetivos que nos proponemos son revisados y actualizados periódicamente, con la aprobación de la **Dirección General**.

### 3. GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

En **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos penales a los que están expuestas nuestras actividades, documentando los resultados en nuestra **MATRIZ DE RIESGOS**. Establecemos planes de control de nuestros riesgos, analizados y evaluados por encima de bajo, con el claro objetivo de prevenir y reducir su probabilidad de ocurrencia, así como para establecer mecanismos de seguimiento y control.

Como producto de los mecanismos internos y externos de evaluación de la eficacia de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL**, así como con base en la información recabada, analizada y evaluada, hemos establecido medidas de control y supervisión, comprometiéndonos a mejorar de forma continua la eficacia de nuestro SGCP, con el objetivo de crear un auténtico sistema vivo capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado y a las mejoras, oportunidades y fallos detectados.

Para la máxima garantía de independencia, hemos designado una posición específica dentro de nuestro organigrama, denominada **Responsable de Cumplimiento**, dotada de capacidad, **autonomía, independencia y autoridad**, para que, en dependencia directa del **Consejo de Administración**, se asegure del correcto diseño, implementación, seguimiento y mejora de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PENAL** según los requisitos definidos y acordados.

El **Responsable de Cumplimiento** designado está a disposición de todos los miembros de nuestra organización para asesorarles, orientarles y darles apoyo en materia de actuación ética y cumplimiento.



Igualmente, nuestra organización dispone de todos los recursos necesarios, de forma proporcionada, para llevar a cabo las acciones, medidas y controles planificados en nuestro **PLAN DE CONTROL DE RIESGOS**.

#### 4. CÓDIGO DE CONDUCTA E INCUMPLIMIENTOS

Contamos con un **CÓDIGO DE CONDUCTA** vigente y **aprobado por el Consejo de Administración**. Nuestro **CÓDIGO DE CONDUCTA**, así como las consecuencias disciplinarias por su inobservancia, se aplican a todos los miembros de **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU**, sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación a la legalidad. En este sentido, disponemos de un **sistema disciplinario, para sancionar las conductas contrarias a lo establecido en la presente POLÍTICA, en nuestro CÓDIGO DE CONDUCTA, así como a los restantes requisitos de nuestro SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL**.

Asimismo, disponemos de un **CÓDIGO DE CONDUCTA DE SOCIOS DE NEGOCIOS**, de aplicación a todos ellos, de quienes esperamos una conducta ética y ajustada a la legalidad, especialmente en las relaciones comerciales que desarrollemos con los mismos.

#### 5. CANAL DE DENUNCIAS

Todo miembro de nuestra organización, empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por cuenta de **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** tiene la **obligación de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar esta POLÍTICA o los requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** de nuestra organización y que pueda suponer una conducta delictiva por acción u omisión.



En **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** hemos dispuesto de medios de comunicación para que cualquier persona pueda denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa o pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto:

- Envío de mensaje a la dirección de correo electrónico: [direccion@residenciasanjuandedios.es](mailto:direccion@residenciasanjuandedios.es).
- Registro de la comunicación mediante el **CANAL DE DENUNCIAS** seguro dispuesto por nuestra organización accesible en la página web de nuestra compañía:

<https://www.sofidya.com/sanjuandedios/canal-etico>

En **RESIDENCIA "SAN JUAN DE DIOS" SAU** valoramos positivamente y animamos decididamente a la comunicación de cualquier indicio o sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier miembro, persona u organización vinculada a nuestra organización, por lo que agradecemos el mayor detalle posible en la exposición de los hechos denunciados/comunicados.

Nuestra organización ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para garantizar la **confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas**, así como para proteger de cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que participen con nuestro objetivo de lucha contra la comisión de delitos mediante la comunicación y la denuncia.

Aprobado por: JAVIER GONZÁLEZ SANCHO

Fecha y firma: