

# POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

---



**IIS La Fe**

Instituto de  
Investigación Sanitaria

## PROPIEDADES DEL DOCUMENTO

<b>Título documento:</b>	Política de Compliance Penal		
<b>Versión:</b>	1.0	<b>Páginas:</b>	8
<b>Clasificación documento:</b>	PÚBLICO		
<b>Aprobado por:</b>	Junta de Gobierno	<b>Fecha:</b>	14/01//2025
	Patronato		17/01/2025

## HISTORIAL DE REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	DETALLES
1.0	14/01/2025	Versión inicial

## **INDICE**

<b>1. OBJETO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL MODELO .....</b>	<b>5</b>
<b>5. GESTIÓN DE RIESGOS PENALES.....</b>	<b>6</b>
<b>6. OBLIGACIÓN DE INFORMAR.....</b>	<b>7</b>
<b>7. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA.....</b>	<b>8</b>
<b>8. INCUMPLIMIENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>9. SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.....</b>	<b>8</b>
<b>10. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.....</b>	<b>8</b>

## 1. OBJETO

La presente **Política de Compliance Penal** (en adelante, “la Política”) refleja el **compromiso** adoptado por la **Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana** (en adelante, “**IIS La Fe**” o “**Fundación**”), de alcanzar sus **objetivos de Compliance Penal**.

Se ha desarrollado en atención a las recomendaciones proporcionadas por el estándar **UNE-19601 *Sistemas de Compliance Penal*** y constituye un elemento clave del **Modelo de Prevención de Delitos** de **IIS La Fe** (en adelante el “**Modelo**”), cuyos elementos y operativa vienen definidos en el **Protocolo General de Prevención de Delitos**.

El **IIS La Fe** se compromete a desarrollar y mantener una **cultura preventiva** basada en la “**tolerancia cero**” hacia la comisión de **ilícitos penales**, así como otras **actuaciones en contra de la legalidad vigente**.

Conforme a ello, se exige a todos los profesionales el **cumplimiento de la normativa**, tanto externa como interna, **prohibiendo expresamente la comisión de cualquier hecho delictivo** en el desarrollo de sus funciones, con independencia de que éste sea cometido en beneficio o perjuicio de la propia **Fundación**.

## 2. ALCANCE

Esta Política es aplicable a todos los profesionales del **IIS La Fe**, independientemente de su posición dentro de la **Organización**, incluyendo a los órganos de gobierno y a todos/as los/as empleados/as de la Fundación, con independencia de su nivel jerárquico, de su ubicación funcional o tipología de contrato mediante el que se encuentren vinculados a la **Fundación**, laboral, formativo, convencional o de colaboración.

A estos efectos, se consideran **profesionales** los siguientes perfiles:

- Miembros del Patronato y miembros de la Junta de Gobierno;
- Director/a Gerente y Director/a científico;
- Trabajadores/as;
- Estudiantes en prácticas y becarios/as;
- Todo el personal que participe en un proyecto de investigación o actividad investigadora en el ámbito de actuación de la Fundación;
- Colaboradores de las plataformas y los grupos de investigación de la Fundación.

Asimismo, podrá extenderse a terceras partes con los que el **IIS La Fe** se relacione.

### 3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Sin perjuicio de un mayor desarrollo en el *Protocolo General de Prevención de Delitos*, las responsabilidades de los órganos involucrados en el **Modelo de Prevención de Delitos** del IIS La Fe son las siguientes:

- **Patronato:** es el responsable último de **impulsar la cultura ética y de cumplimiento** en el IIS La Fe, debiendo, entre otras cuestiones, proporcionar los recursos adecuados para una **mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos**.
- **Junta de Gobierno:** es el responsable de **promover y difundir la cultura ética y de cumplimiento**, así como de supervisar la eficacia de la labor del Comité de Cumplimiento.
- **Comité de Cumplimiento:** es el órgano colegiado delegado del Patronato, con poderes autónomos de **iniciativa y de control**, responsable de **supervisar el correcto funcionamiento y desempeño del Modelo de Prevención de Delitos**.
- **Responsable del Sistema Interno de Información:** es el órgano colegiado designado por el Patronato responsable de la **gestión y tramitación diligente** de las comunicaciones recibidas a través del **Sistema Interno de Información**.
- **Todos los profesionales:**
  - Conocer y respetar la **legislación y la normativa interna** que les resulte de aplicación en el desempeño de sus funciones, consultando cualquier duda que les pueda surgir.
  - Ejecutar los **controles** previstos y mantener evidencia de su correcta ejecución.
  - **Informar** al Comité de Cumplimiento en caso de identificar **nuevos escenarios de riesgo o defectos** en el Modelo de Prevención de Delitos.
  - **Colaborar** con el Comité de Cumplimiento en aquello que le sea requerido.
  - **Comunicar** cualquier **riesgo o incumplimiento** del **Modelo de Prevención de Delitos** a través del **Canal Interno de Comunicación**.

### 4. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL MODELO

El IIS La Fe promueve e incentiva el desarrollo de una **cultura ética**, que influye en la toma de decisiones y en el comportamiento de los profesionales que forman parte de la Fundación.

En este sentido, dispone de un Modelo de Prevención de Delitos compuesto por los siguientes **elementos**:

1. **Evaluación de riesgos penales:** identificación, análisis y valoración de cada uno de los riesgos penales (delitos) que podrían implicar una responsabilidad penal para la persona

jurídica o alguna de las consecuencias accesorias recogidas en el artículo 129 del Código Penal.

2. **Políticas y procedimientos:** que forman parte de los controles implementados por la **Fundación** para la prevención de delitos.
3. **Recursos:** destinados para la implantación y mantenimiento del **Modelo**.
4. **Canal Interno de Comunicación:** herramienta confidencial prevista por el **IIS La Fe** para la comunicación de infracciones del Derecho de la Unión Europea, infracciones penales o administrativas graves o muy graves, así como riesgos o incumplimientos de la normativa aplicable. El Canal forma parte del **Sistema Interno de Información** de la **Fundación** y se encuentra disponible en su página web.
5. **Sistema disciplinario:** para sancionar los casos de inobservancia de la legislación o de las normas y principios de actuación establecidos por el **IIS La Fe**.
6. **Verificación periódica:** seguimiento continuo para garantizar el adecuado cumplimiento del **Modelo** y comprobar que su diseño se adecúa a las exigencias del **IIS La Fe** y de la normativa legal vigente y aplicable en cada momento.
7. **Formación y comunicación:** para dar a conocer a todos los profesionales los elementos del Modelo y las actividades a desarrollar para su implantación y ejecución eficaz.

El **Protocolo General de Prevención de Delitos** describe en detalle el Modelo implementado.

## 5. GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

La filosofía de prevención de riesgos penales del **IIS La Fe** se basa en un ciclo completo de gestión de riesgos, que comprende las siguientes cinco fases:

- 1) **Establecimiento del contexto:** determinando, por una parte, el **entorno externo** en el que el **IIS La Fe** busca conseguir sus objetivos, por ejemplo: el entorno legal, social, financiero, competitivo, etc. Por otra parte, el **entorno interno** constituido por todo aquello que, en el seno del **IIS La Fe**, pueda influir en la manera en que gestionará el riesgo, por ejemplo: su gobierno, estructura, políticas, objetivos, estrategias o la propia organización funcional.
- 2) **Identificación de los riesgos:** proceso que comprende la búsqueda, reconocimiento, descripción y registro de los riesgos.
- 3) **Análisis de los riesgos:** estudio de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y probabilidad de que dichas consecuencias puedan materializarse. Consiste en la comprensión del riesgo para permitir la toma de decisiones.
- 4) **Evaluación de los riesgos:** supone la valoración del nivel del riesgo conocido durante el proceso de análisis, determinando cuáles deberán ser objeto de tratamiento y su prioridad.

- 5) **Tratamiento de los riesgos:** implica la identificación e implementación de acciones correctivas o evolutivas para prevenir o mitigar los riesgos. Estas acciones quedarán siempre reflejadas en un **Plan de Acción de Cumplimiento**.

El **IIS La Fe** completará periódicamente este ciclo de gestión, con el fin de que su **Modelo de Prevención de Delitos** se encuentre debidamente **actualizado** y resulte **eficaz** para la minimización de su exposición a riesgos penales.

## 6. OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Todos los profesionales del **IIS La Fe** tiene la **obligación de comunicar** cualquier riesgo o incumplimiento de la normativa interna o de la legislación aplicable del que tengan conocimiento.

Para ello, el **IIS La Fe** dispone de un **Canal Interno de Comunicación** que forma parte de su **Sistema Interno de Información**, y se encuentra **accesible** a través de las siguientes vías:

- Comunicación en formato electrónico a través de la herramienta informática: <https://canal-etico-broseta-compliance.i2-ethics.com/#/>
- Comunicación a través de correo postal a la siguiente dirección, tanto para comunicaciones anónimas como no anónimas:

Órgano Responsable del Sistema Interno de Informaciones:

*Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Avenida Fernando Abril Martorell nº 106, Torre A, planta 7ª, despacho 7.08, 46026 Valencia (España).*

- A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial con el órgano responsable del Sistema Interno de Información o persona responsable designada a tales efectos por dicho órgano, dentro del plazo máximo de siete días.
- Comunicación verbal por vía telefónica al número de teléfono 961244090, solicitando comunicarse con el órgano colegiado o persona responsable del Sistema Interno de Información.
- Comunicación verbal al órgano responsable del Sistema Interno de Información o persona responsable designada a tales efectos por dicho órgano.

### Derechos y garantías:

- Posibilidad de realizar las comunicaciones de forma **anónima**.
- **Confidencialidad** de todas las personas involucradas en una comunicación y de todas las actuaciones desarrolladas en su tramitación.

- **Ausencia de represalias** contra las personas que comuniquen de **buena fe**.
- Tratamiento de **datos de carácter personal** conforme a la **normativa vigente**.
- Derecho a la **presunción de inocencia** y de **defensa** de la persona afectada por la comunicación.

El **Procedimiento de Gestión del Sistema Interno de Información** de la Fundación regula, en detalle, su funcionamiento.

## 7. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA

Esta **Política** será **comunicada** y estará a **disposición** de todos los **profesionales** del **IIS La Fe**.

Cualquier **duda** que pueda surgir sobre su interpretación o aplicación, o sobre cualquier cuestión relacionada con el **Modelo de Prevención de Delitos**, podrá ser planteada al **Comité de Cumplimiento**.

## 8. INCUMPLIMIENTO

En caso de **incumplimiento** de esta Política, se podrán adoptar las **medidas disciplinarias** oportunas, siempre conforme a la normativa vigente y convenio colectivo de aplicación.

Ningún profesional del **IIS La Fe**, con independencia de su nivel jerárquico, podrá solicitar a otro que cometa un acto contrario a la normativa (externa o interna) o que vaya en contra de lo establecido en esta **Política**.

## 9. SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El **Modelo de Prevención de Delitos** del **IIS La Fe** será objeto de **supervisión** y de **mejora continua** para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en cada momento. Se realizarán tanto **verificaciones periódicas**, como **revisiones específicas** en el caso de que se produzcan cambios relevantes que afecten a la **Fundación**.

## 10. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

La presente **Política** ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la Fundación IIS La Fe el 14 de enero de 2025 y ratificada por el Patronato de la Fundación IIS La Fe el 17 de enero de 2025, entrando en vigor desde su publicación. Su vigencia se mantendrá mientras no sea modificada o derogada por otra posterior.

Firmat per Maria José Carrión Martínez, el  
18/02/2025 19:25:40



Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe