



SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU- CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

1.- OBJECTIU

Com a mostra del compromís de Càritas Diocesana de Girona amb el compliment de les normes, s'ha implementat un sistema de "Compliment normatiu" que són el conjunt de procediments i bones pràctiques que s'han adoptat per prevenir els riscos a què està sotmesa l'organització, 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.

2.- EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

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

- **ANÀLISI DE RISCOS.**

Es tracta d'un anàlisi dels procediments que fa servir Càritas i la detecció dels processos que són susceptibles de suposar un risc d'incompliment normatiu. Aquest riscos s'avaluen en funció de la seva probabilitat de concreció i les conseqüències per a l'organització.

- **CODI ÈTIC (DE-01-08)**

- **CODI DE CONDUCTA (DS-02-12)**

- **CANAL DE DENÚNCIES.**

Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat per la responsable interna de compliment, 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 aquesta URL:

- [Canal de denúncia](#)

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

És el màxim òrgan d'interpretació del Reglament Règim intern.

- **SISTEMA DE REACCIÓ DAVANT ELS INCOMPLIMENTS.**

Es tracta d'un protocol que conté el procediment i conseqüències que poden tenir les actuacions contràries a la normativa: **Protocol d'actuació davant incompliments (DE-01-13).**

- **PROTOCOLS.**

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

- a. Instrucció mesures de seguretat (DS-01-01) i a la Instrucció funcions i responsabilitats en el tractament de dades (DS-01-03).** 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 del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- b. Protocol de prevenció de blanqueig de capitals (DE-01-14).** Protocol per detectar i reaccionar davant qualsevol activitats que sigui sospitosa de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme. Establiment de controls adequats per detectar aquestes activitats i els ha incorporat a processos com donacions, ajudes i compres d'actius.
- c. Protocol contra l'assetjament sexual (DS-02-07).** Es tracta d'un procediment per detectar i resoldre les situacions davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o de identitat sexual que es puguin produir dins l'entitat. És un compromís per a la consecució d'un pla d'acció amb l'objectiu de prevenir i d'assolir l'eradicació total d'aquestes conductes, i garantir la salut de les persones que pateixen aquestes situacions.
- d. Protocol d'ús de les TIC (DE-01-20).** Regula l'ús de la informació, els suports i els canals per on circula la informació.
- e. Protocol de prevenció del frau i la corrupció (DE-01-15).** Regula com s'han de donar a conèixer els serveis que ofereix Càritas, perquè cap persona es pugui sentir decebuda i es defineixen les conductes que poden ser incompatibles amb el desenvolupament de les funcions a Càritas.

- f. **Protocol de prevenció dels delictes contra la propietat intel·lectual (DE-01-16).** 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,
- g. **Protocol sanitari (DE-01-17).** Regula com s'ha de procedir en:
 - i. L'administració de medicaments.
 - ii. Prevenció de contagis
 - iii. Gestió de la informació sanitària.
- h. **Protocol seguretat en els aliments (DE-01-18).**
- i. **Protocol de comunicació (DE-01-19).**

3.- 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.