

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE ISO 37301:2021

ORGANIZACIÓN	Joyco S.A.S
FECHA	12/11/2021
ENTREVISTADO	
CARGO	
ANTIGÜEDAD	
ACTIVIDAD	

1. No hay aproximación formal: Los resultados son impredecibles. Solo declaraciones informales
2. Aproximación reactiva: Basada en necesidades puntuales, problemas presentados o ejemplos
3. Sistema formal definido: Existe planificación pero poca aplicación o resultados; hay documentación
4. Sistema formal estable: Procesos sistemáticos; se cumplen los objetivos. Hay realimentación
5. Mejora continua: Hay datos válidos de mejora; tendencias conocidas. Dominio de los procesos
NS/NA: No sabe o no aplica.

No.	Numeral	CUESTIONARIO	1	2	3	4	5	NS/NA	COMENTARIO
1	4.1	La organización ha identificado el modelo de negocio, que incluye la estrategia, la naturaleza, el tamaño y la complejidad, y sostenibilidad de escala de las actividades y operaciones de la organización.					X		Cuenta con manual de sistema de gestión integrado DOFA, PESTAL Matriz de partes interesadas (agentes implicados) Definición de productos y servicios Estrategias de negocio
2	4.1	La organización ha identificado la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales con terceras partes					X		Matriz de partes interesadas (agentes implicados) Definición de productos y servicios Estrategias de negocio
3	4.1	La organización ha identificado el contexto legal y regulatorio			X				Consolidado de leyes asociados al objeto social de la empresa Pendiente incluir las normas aplicables a ética, transp y otras
4	4.1	La organización ha determinado la situación económica	X						Preguntarlo a financiera
5	4.1	La organización ha determinado el contexto social, cultural y ambiental				X			Matriz de partes interesadas (agentes implicados) DOFA, PESTAL
6	4.1	La organización ha determinado las estructuras, las políticas, procesos, procedimientos y recursos internos, incluyendo la tecnología	X						
7	4.1	La organización ha determinado su cultura de compliance				X			Incluido una revisoria fiscal Revisoria de Amezquita, revisa procesos y el cumplimiento de la normatividad No recibir procesos sancionatorios de los entes de control Cumplimiento de requisitos de SST y A
8	4.2	Se han determinado las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión del compliance			X				Detallar los agentes implicados que demandarían una gestión de cumplimiento
9	4.2	Se conocen las necesidades y expectativas de esas partes interesadas.		X					A partir del detalle del numeral anterior
10	4.2	Se conocen cuáles de estas necesidades y expectativas se abordarán en el sistema de gestión de compliance		X					A partir del detalle del numeral anterior
11	4.3	Se ha definido el alcance del sistema de gestión de compliance	X						
12	4.3	Se han identificado los principales riesgos de compliance a los que se enfrenta la organización y los límites geográficos u organizacionales a los que se aplicará el sistema de gestión del compliance.			X				Existen algunos riesgos por procesos y se delimitaran a la gestión de compliance
13	4.4	Ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente mecanismos que permitan una gestión de compliance, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones.		X					No está explícito dentro de los procesos de la organización
14	4.4	Los valores, objetivos, estrategia y riesgos de la organización permiten una gestión de compliance				X			
15	4.4	Se mantiene la información documentada para la gestión de compliance	X						
16	4.5	La organización dispone de procesos para identificar novedades y modificaciones en las obligaciones de compliance para asegurar un cumplimiento continuo				X			Se cuenta con el procedimiento de mejora Revisión de documentos de control de información documentada
17	4.5	La organización dispone de procesos para evaluar el impacto de los cambios identificados e implementar cualquier cambio necesario en la gestión de las obligaciones de compliance					X		Se cuenta con el procedimiento de gestión de cambio
19	4.6	Ha identificado, analizado y valorado sus riesgos de compliance basados en una evaluación de los riesgos de compliance	x						Se requiere trabajar sobre la matriz de riesgos específicos de compliance
20	4.6	Los riesgos identificados están relacionados con sus obligaciones de compliance, actividades, productos, servicios y aspectos pertinentes de sus operaciones.	x						(no hay matriz) realicemosla
21	4.6	Ha evaluado los riesgos de compliance relacionados con procesos contratados externamente y de tercera parte	x						Se requiere trabajar sobre la matriz de riesgos específicos de compliance
22	4.6	Los riesgos de compliance se han evaluado periódicamente teniendo en cuenta cambios materiales en las circunstancias o el contexto de la organización.	x						Se requiere trabajar sobre la matriz de riesgos específicos de compliance
23	4.6	Conserva información documentada sobre la evaluación de los riesgos de compliance y sobre las acciones para abordar los riesgos de compliance.	x						Se requiere trabajar sobre la matriz de riesgos específicos de compliance
24	5.1	La alta dirección asegura que se desarrollan e implementan políticas, procesos y procedimientos para alcanzar los objetivos de compliance.				X			Existen y solo falta la de compliance
25	5.1	La alta dirección asegura que se le informa de manera oportuna de las cuestiones relacionadas con compliance, incluidos los casos de no cumplimiento y asegura que se toman las acciones adecuadas.		X					Se reporta a través de acciones correctivas
26	5.1	La alta dirección asegura que se incluyen las responsabilidades de compliance en las descripciones de los puestos de trabajo.		X					Solo se encuentran asociados los requisitos legales de SST
27	5.1	La alta dirección desarrolla, mantiene y promueve una cultura de compliance a todos los niveles de la organización			X				Está dentro de los valores, políticas de la organización
28	5.1	La alta dirección asegura que se implementa el acceso directo de la función de compliance.	X						
29	5.1	La alta dirección debe asegurar la independencia de la función de compliance.	X						Está en proceso de contratación

