

Compliance per professionals de l'enginyeria.

4 març 2020

Seu dels Enginyers Industrials de Catalunya

Josep Figueras

Enginyer Industrial

Grup de Treball de Compliance Tècnic

Compliance per professionals de l'enginyeria

- DELITOS ACERCA DE LOS CUALES EL CODIGO PENAL ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURIDICAS
 - FACTORES DE RIESGO EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO (desde el diseño a la puesta en el mercado)
 - FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: **fase diseño**
 - Uso ilegítimo de normas ISO, UNE
 - Uso ilegítimo de códigos de cálculo
 - Uso de programas informáticos sin licencia
 - Vulneración de Patente
 - Ilegítima reproducción , plagio.....
 - Revelación o cesión ilegítima de secretos de empresa

 - Engaño , ocultación o falsedad :
 - Certificación o Homologación
 - Solicitud de subvenciones

Compliance per professionals de l'enginyeria



CASO DIESELGATE VW

- RESPONSABLE DE LAS EMISIONES DE MOTORES TDI EA189
- EL SOFTWARE FUE DESARROLLADO EN 1999 POR INGENIEROS DE AUDI AUNQUE NO LLEGARON A UTILIZARLO
- UNA DECADA DESPUES LOS MOTORES EMITIAN UN EXCESO DE OXIDO DE NITROGENO PARA CUMPLIR LA EURO5 Y LAS NORMAS AMERICANAS. DEBIAN REDUCIR SUS PRESTACIONES Y CONSUMOS
- 20 INGENIEROS DE VW LO UTILIZARON
- FUE DETECTADO EN AMERICA
- 450 INVESTIGADORES MUCHAS DIFICULTADES
- DIMISIONES
- SANCIONES, JUICIOS PENALES, PRISION.....
- INDEMICACIONES:
- SOLO EN AMERICA 6700 MILLONES\$ A 600.000 PROPIETARIOS
- EN ALEMANIA 260.000 COBRARAN EL 15 % DEL PRECIO DE COCHE , UNOS 830 MILLONES DE €

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: **fase adquisiciones**
 - De materias primas no conformes
 - De productos no conformes
 - De productos sin consentimiento del titular de la patente
 - De productos con signos distintivos o confundibles con otros
 - Sector agrario y su comercio
 - Denominaciones de origen
 - Información confidencial de terceros

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: **fase producción**
 - Ilegítima producción con dispositivos amparados por patentes o registros de terceros
 - Objetos amparados por patentes
 - Incorporar signos confundibles con otras marcas
 - Alterar o duplicar con ánimo de lucro equipos de telecomunicación
 - Elaborar productos cuyo uso no este autorizado
 - nocivos para la salud , peligrosos

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: **fase venta**
 - Detracción del mercado de mat. primas o productos primera necesidad para alterar precio
 - facturar cantidades sup. por productos o servicios cuyo precio se mida por aparatos automáticos
 - alterar precios con engaño
 - difundir noticias o rumores falsos
 - información o publicidad engañosa

Compliance per professionals de l'enginyeria

– supuesta
información
tendenciosa

NORMATIVA :

VEHICULO 4 RUEDAS SIN CARNET

- < 45 Km/h
- tara inferior a 425 kg (antes 350 kg)
- cilindrada 50 cc o 4Kw (ahora 6kW)
- max 3m de longitud
- > 16 años



Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
 - Emisiones a la atmósfera
 - Emisiones de ruido
 - Comercialización y manipulación de gases fluorados
 - Compuestos orgánicos volátiles
 - Generación de residuos inertes
 - Generación de residuos industriales y peligrosos

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE (2)
 - Vertidos a cauces públicos
 - Uso , almacenamiento , transporte.... sustancias peligrosas
 - Actividades sometidas a autorización ambiental integrada

Compliance per professionals de l'enginyeria



CASO IQOXE 14 ENERO 2020

A falta de una investigación final:

ERRORES Y DEJADEZ

PLANTA NO ESTABA SUFICIENTEMENTE ATENDIDA
2 PERSONAS CONTROLABAN LOS 5 REACTORES
OPERARIOS CUBRIAN BAJAS CON JORNADAS DE 12 H
GENTE POCO PREPARADA
PLANTA DISEÑADA POR SHELL HACE 60 AÑOS
PARA UNA CAPACIDAD DE 70.000 TM / AÑO
HOY PRODUCIA 140.000 TM / AÑO
ESCASO MANTENIMIENTO
IQOXE TENIA BENEFICIOS DE 18 MILLONES €

QUE PASO ?

HABIAN SERIES DE VALVULAS QUE PODIAN
AMINORAN PRESION
DECLARACIONES DE UN INGENIERO EN PRACTICAS

QUE HACER AHORA ?

MAS ENDURECIMIENTO DE LA NORMATIVA
MAS CONTROL , VIGILANCIA SUPERVISION POR
GENCAT
SANCIONES MAS DURAS
PROTEGER MAS LAS SALAS DE CONTROL
EQUIPOS MAS FIABLES
MUROS DE CONTENCION ENTRE APARATOS DE A.P.
DEPOSITOS PROTEGIDOS DE UNA POSIBLE
METRALLA
ALEJAR A LA POBLACION

Compliance per professionals de l'enginyeria

- FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON ENERGIA NUCLEAR , RADIACIONES IONIZANTES Y EXPLOSIVOS
 - uso de materiales radioactivos
 - almacenamiento de sustancias nucleares
 - locales, laboratorios, centros sanitarios (Rx)

 - Fabricación , almacenamiento de explosivos
 - Suministro de explosivos
 - Importación y exportación de explosivos

Compliance per professionals de l'enginyeria

– CONSECUENCIAS

- Multas en función del beneficio obtenido
- Disolución de la Persona Jurídica
- Suspensión de las actividades por un plazo < 5 años
- Clausura de locales o establecimientos < 5 años
- Prohibir las actividades <15 años
- Inhabilitación para obtener subvenciones < 15 años
- goce de beneficios , incentivos fiscales o SS <15años
- Intervención judicial para salvaguardar trabajadores o acreedores por un tiempo < 5 años

Compliance per professionals de l'enginyeria

SENTENCIES

- AP BCN 3/12/2018 Fraude en subvenciones (datos inexactos)
- TS154/2016 Exigencia de medidas de Control
- TS26/3/19 Suspension de actividades por 2 años por M. A.
- AP Donostia 23/4/18 Delito MA
- AP Madrid 25/6/2018 Ausencia de control MA por ruido
- AP Tarragona 9/6/17 ordenacion de Territorio . Aceptar presupuesto de obra por 43920 €

- 18/3/2019 Absuelve por no quedar acreditado delito P.I. no se puede objetivar la RPJ si la RP persona fisica

Compliance per professionals de l'enginyeria

– CONTROLES

- Informar a los trabajadores del riesgo
- Definir criterios para el diseño del producto
- Implantar sistemas de gestión ISO 9001
- Implantar sistemas de gestión ISO 14001
- Implantar sistemas de conformidad ISO 27001
- Control en la revisión y firma de acuerdos
- Control de información al consumidor
- Disponer de autorizaciones administrativas
- Realizar controles de acuerdo con la normativa
- Realizar la adecuada gestión de residuos
- Revisar /auditar que se están cumpliendo los criterios

Compliance per professionals de l'enginyeria

Dentro de cada area sus responsables deben :

- Cooperar con la función de compliance (trabajo en equipo)
- Dar ejemplo de cumplimiento . Ser proactivos
- Identificar y dar información sobre los riesgos
- Establecer los KPI para su seguimiento y control
- Revisar el Programa Compliance antes de su aprobación
- Ayudar a la formación y concienciación de los trabajadores
- Comunicar cualquier información ante un suceso compliance
- Participar en investigación de incumplimientos detectados
- Implantar las acciones correctivas
- Supervisar los acuerdos de externalización en su caso

Compliance per professionals de l'enginyeria

ESTADOS DE INFORMACION NO FINANCIEROS (EINF)

- Ley 11/2018 Obligatorio >500e>20M activos >40 M negocio
- En Enero 2021 Obligatorio > 250 empleados
- Documento aportar conjuntamente pero separado al EIF
- Publicar en web a los 6 meses de su aprobación y Registro

•CONTENIDO :

- 1.Cuestiones ambiente , economia Circular
- 2.Cuestiones sociales : empleo, horas, formación ,Igualdad
- 3.Cuestiones de derechos humanos
- 4.Cuestiones de corrupción , soborno , blanqueo
- 5.Sobre la sociedad : proveedores, consumidores.....
- 6.RIESGOS , POLITICAS, INDICADORES, RESULTADOS, AUDITORIA

- **UN COMPLIANCE OBLIGATORIO PARA LAS EMPRESAS >250/20/40**

Compliance per professionals de l'enginyeria

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Josep Figueras
jofico.eic@gmail.com