



PROTOCOL DE MESURES GENERALS DE GESTIÓ DEL RISC

Informació sobre aquest document

Identificació del Protocol	Protocol de mesures organitzatives generals de gestió de riscos
Categoria del Protocol	Protocol orgànic
Apartat del Codi Ètic que desenvolupa	6, 9 y 11.
Relació amb altres protocols	Tots
Unitat de negoci o àrea a la qual afecta	A totes
Personal destinatari	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
Responsable de la seva vigilància	Òrgan de Compliment
Responsable de la seva implementació	Junta de Govern de COFB, Consell d'Administració de COFB 64 i Òrgan de Compliment
Data d'aprovació	12 de desembre de 2019
Data d'entrada en vigor	12 de desembre de 2019
Signatura d'aprovació	

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

I. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1 Objecte

1. L'objectiu del present Protocol és establir aquelles pautes organitzatives generals que adopten el COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i COFB 64 SERVEIS, S.L. (d'ara endavant, COFB i COFB 64 o l'organització indistintament) als efectes de generar o millorar una cultura organitzativa basada en el compliment ètic i normatiu.
2. A aquests efectes, des de la Junta de Govern de COFB i el Consell d'Administració de COFB 64 (d'ara endavant, la Junta i el Consell) s'adopten i impulsen una sèrie de mesures dirigides a la prevenció, detecció i gestió de riscos penals que puguin incidir en l'esfera de responsabilitat penal de la pròpia persona jurídica.

Art. 2 Estructura organitzativa general

1. Als efectes de definir els àmbits de competència i facilitar una presa de decisions eficaç de les persones que intervenen en l'activitat empresarial de COFB i COFB 64 és imprescindible definir la seva estructura organitzativa. En aquesta mesura, serà necessari que, en tot moment, el COFB i COFB 64 comptin amb organigrames actualitzats en els que s'estableixi una delimitació clara dels càrrecs, àrees i departaments, especificant en cada cas el nom de la/les persona/es responsable/s.
2. La definició de l'estructura organitzativa empresarial no només és rellevant des d'un punt de vista formal o estructural, sinó que, a més, COFB i COFB 64 garanteixen que existeix una correspondència real

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

entre el que s'estableix a l'organigrama i el funcionament efectiu de l'activitat de l'organització.

Art. 3 La delegació de funcions

1. A més de l'assignació formal de càrrecs i funcions, la delimitació material de les competències i responsabilitats a COFB i COFB 64 té lloc a propòsit de la delegació de funcions o competències. La delegació pot realitzar-se tant a partir de la Junta i el Consell com a partir d'altres subjectes que intervinguin en la gestió operativa de COBF i/o COBF 64. En tot cas, perquè tingui lloc una delegació de funcions és necessari que el delegant tingui la competència formal i material respecte de l'objecte delegat.
2. S'ha de tenir en compte que, després de la realització d'una delegació de funcions, el delegat es converteix en el principal responsable respecte de l'objecte de la delegació. En aquesta mesura, el delegat és el garant principal de l'evitació dels riscos que puguin derivar-se de l'àmbit de competència o activitat que hagi assumit.
3. D'altra banda, després de la delegació de funcions, el delegant es descarrega de responsabilitat, però no s'exonera per complet. Així, manté uns deures residuals de vigilància respecte de l'activitat o competència delegada. Si bé la concreció d'aquests deures residuals depèn de la pròpia naturalesa de l'activitat o funció delegada, en general s'inclouran entre tals deures els següents:
 - Dotació de mitjans i recursos necessaris per desenvolupar amb eficàcia la funció delegada.
 - Sol·licitud d'informació periòdica i, si escau, puntual respecte a l'esdevenir de la funció delegada.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

- Atenció a les sol·licituds i requeriments del delegat.
- 4. Perquè la delegació de funcions sigui vàlida i eficaç és necessari que el delegant traspassi les competències a una persona capacitada professionalment per desenvolupar la funció i que, a més, posi a la seva disposició els mitjans i recursos necessaris. D'una altra manera, la delegació serà defectuosa.
- 5. En els supòsits en els quals la delegació sigui defectuosa, no es produirà la seva eficàcia normal. D'aquesta manera, si bé el delegat que assumeixi aquesta delegació serà responsable de la competència assumida, el delegant continuarà mantenint la seva posició de responsabilitat originària.

Art. 4 Canals de comunicació

1. La comunicació entre els membres que conformen l'estructura organitzativa és un aspecte fonamental no solament per assegurar l'eficàcia de la pròpia activitat empresarial, sinó també per a la prevenció de riscos penals. Per això, COFB i COFB 64 compten amb els sistemes de comunicació necessaris perquè tots els empleats puguin comunicar-se tant en un nivell intradepartamental com a interdepartamental, evitant-se així els defectes organitzatius que puguin travar l'intercanvi eficaç d'informació en l'organització.
2. Així mateix, els Òrgans de Compliment s'assegurarà de promoure la comunicació de fets o comportaments sospitosos respecte a possibles riscos penals d'incompliment. En aquesta mesura, COFB i COFB 64, des de l'entrada en vigor del present Protocol, compten amb els canals idonis per gestionar aquesta informació amb efectivitat i amb vocació de continuïtat.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

3. Als efectes de l'apartat anterior, i per evitar possibles represàlies, COFB i COFB 64 garanteixen la confidencialitat de la identitat de les persones que facin ús d'aquests canals de comunicació.

Art. 5 Informació documentada

1. COFB i COFB 64 retén documentalment la informació relativa a la gestió del seu Model de Prevenció de Delictes (d'ara endavant, MPD). Entre la informació documentada és possible distingir entre aquella que sigui de naturalesa pública i aquella que, havent-se preparat per a un possible assessorament legal, és de caràcter confidencial.
2. COFB i COFB 64 s'asseguraran que la informació documentada conté les dades identificatives i descriptives necessàries. A més, controlen que aquesta informació estigui localitzada, disponible i, si escau, protegida adequadament.
3. Tots els empleats són responsables de l'origen, fiabilitat, precisió i vigència de les dades i informació incorporada a fitxers informàtics o físics i de la informació que elaborin en el desenvolupament de les seves funcions.

Art. 6 Mesures i controls financers

1. COFB i COFB 64 compten amb les mesures i controls necessaris per assegurar-se de l'adequada realització i gestió de les seves transaccions financeres. En aquest sentit, a través del MPD i de les polítiques empresarials que es desenvolupin, es comptarà amb una adequada política de segregació de funcions, la implantació de circuits d'aprovació de pagaments, la limitació de l'ús de diners en efectiu i la realització periòdica d'auditories financeres.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

2. Totes les operacions financeres que realitzen COFB i COFB 64 es formalitzen per escrit, disposant d'una documentació de recolzament. A més, COFB i COFB 64 s'asseguren de definir la/les persona/es que poden autoritzar cada operació i els rangs d'import pels quals es vàlida cada autorització.

Art. 7 Mesures i controls no financers

1. COFB i COFB 64 s'asseguren que els processos de compres, operacions, comercials i altres processos no financers es realitzen i gestionen adequadament. Amb aquesta finalitat, cada persona jurídica inclourà en les seves polítiques internes els següents controls, sense perjudici que pugui incorporar altres:
 - Contractar amb proveïdors, subcontractes o consultors prèviament qualificats.
 - Adjudicar contractes després de processos en els quals es garanteixi una competència mínima entre almenys tres societats.
 - Requerir que almenys dos membres valorin els processos de contractació i aprovin les adjudicacions de contractes.
 - Implementar una correcta segregació de funcions en el marc de la contractació.
 - Assegurar que la contractació es produeixi atenent les condicions més avantatjoses per a COFB i/o COFB 64.
 - Garantir l'objectivitat i transparència en els processos de selecció, evitant conflictes d'interessos i situacions que puguin afectar l'objectivitat del procés.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.

- Requerir la conformitat per escrit d'almenys dos membres en els contractes, en els documents que canviïn condicions contractuals i els que s'aprovin els treballs realitzats o facilitats de conformitat amb el contracte. De manera excepcional, i sempre que existeixin raons d'urgència i necessitat que ho justifiquin, es podrà requerir únicament la conformitat d'un sol membre.
- Afegir una clàusula ètica i de *Compliance* en els contractes celebrats amb tercers.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de la l'organització.