



PROTOCOL DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA DEL MPD

Informació sobre aquest document

Identificació del protocol	Protocol de verificació periòdica
Categoria del protocol	Protocol procedimental
Apartat del Codi Ètic que desenvolupa	11
Relació amb altres protocols	Tots els protocols
Unitat de negoci o àrea a la qual afecta	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
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 i Consell d'Administració de COFB 64 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 l'organització.

I. Disposicions generals

Art. 1 Objecte

1. El present Protocol té per objecte regular la verificació periòdica del Model de Prevenció de Delictes (d'ara endavant, MPD) del COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i COFB 64 SERVEIS, S.L. (d'ara endavant, COFB i COFB 64 o l'organització indistintament), les seves diferents tipologies de verificació i el propi procediment de verificació.
2. La verificació del MPD és un procés a través del qual COFB i COFB 64 avaluen i s'asseguren de l'efectivitat i adequació del seu sistema de compliment en relació amb els riscos que puguin afectar a l'organització.

Art. 2 Contingut

1. COFB i COFB 64 es comprometen a verificar periòdicament el seu MPD, garantint, d'aquesta forma, la seva eficàcia i actualització. De la mateixa manera, i quan sigui necessari, també realitzaran verificacions sobrevingudes.
2. L'objectiu principal de l'activitat de verificació és esbrinar fins a quin punt COFB i COFB 64 estan complint amb les lleis, els protocols, els procediments i les mesures de control pertinents conforme al MPD implantat. D'aquesta forma, es pretén garantir el correcte funcionament i eficàcia del MPD i, si escau, permetre que l'organització pugui corregir

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

eventuals disfuncions del sistema, així com mantenir-lo actualitzat a la normativa vigent.

II. Tipologies de verificació

Art. 3 Verificacions periòdiques

1. Les verificacions periòdiques són aquelles que es realitzen amb caràcter regular, sense necessitat que concorrin circumstàncies especials que determinin la seva execució.
2. Amb caràcter general, les revisions periòdiques es duran a terme anualment.

Art. 4 Verificacions extraordinàries

COFB i COFB 64 realitzaran verificacions extraordinàries del MPD i de la seva eventual modificació quan es produeixin circumstàncies especials que ho aconsellin. En tot cas, i sense perjudici d'altres supòsits, els següents supòsits motivaran una verificació extraordinària del MPD:

- La detecció per part de l'Òrgan de Compliment d'infraccions rellevants de les disposicions del MPD, de disfuncions que revelin l'incorrecte funcionament de protocols, d'insuficiències significatives en controls i processos de gestió de riscos establerts, així com qualsevol altra deficiència del MPD d'anàloga significació.
- Totes aquelles modificacions o canvis substancials que afecten al sistema de gestió de riscos de COFB i COFB 64, especialment

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

aquells referits a l'estructura de control a l'activitat desenvolupada, que els facin necessaris.

- Canvis normatius rellevants que incideixin de forma significativa en el contingut i execució del MPD.

III. Procediment

Art. 5 Procediment de verificació

1. L'òrgan de compliment respectiu de COFB i COFB 64 és qui des de dins de l'organització impulsarà i liderarà els processos de verificació..
2. En el procés de verificació, podrà sol·licitar l'assessorament tècnic i jurídic, intern o extern, que sigui necessari per a dur a terme la seva tasca de revisió.
3. Tots els departaments de COFB i COFB 64 en què es vagi a dur a terme la verificació del MPD facilitaran a l'encarregat de la seva execució tota aquella informació que precisi per a la correcta revisió. En aquest sentit, cada departament haurà d'implicar-se en la verificació respecte de la seva concreta àrea d'activitat. Per exemple, informant respecte de:
 - Possibles canvis normatius que afectin la seva àrea d'activitat.
 - Oportunitats de millora del MPD.
 - Canvis externs o interns que incideixin en la seva àrea d'activitat i en el MPD.

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

- Grau de compliment de les pautes d'actuació dels protocols que afectin la seva àrea d'activitat.
 - Adequació dels recursos assignats al MPD.
 - Eficàcia dels controls i pautes d'actuació de COFB i COFB 64.
4. Quan es tracti de verificacions extraordinàries, l'encarregat de la revisió demanarà tota la informació acreditativa de les corresponents infraccions rellevants de les seves disposicions, les disfuncions que revelin l'incorrecte funcionament de protocols, les insuficiències significatives de controls i processos, o les modificacions del sistema de gestió de riscos de l'organització.

Art. 6 Informe de revisió

1. Un cop realitzada la revisió, l'Òrgan de Compliment traslladarà a la Junta de Govern de COFB i al Consell d'Administració de COFB 64 (d'ara endavant, la Junta i el Consell), les seves conclusions a través d'un informe.
2. A l'informe de compliment, es recolliran els treballs realitzats durant la revisió, les conclusions extretes i, si escau, les propostes de canvi que estimi pertinents.
3. Quan es tracti de revisions motivades per infraccions, disfuncions o insuficiències, l'informe haurà d'incorporar una valoració del procediment de detecció d'aquestes, així com la referència als nous controls, processos o mesures sorgits per a la seva resolució.

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

4. Quan la verificació obeeixi a canvis normatius rellevants que incideixin de forma significativa en el contingut i execució del MPD, l'informe farà referència clara als mateixos.
5. La Junta i el Consell hauran d'examinar periòdicament el MPD i les concretes millores proposades per l'Òrgan de compliment respectiu.

Art. 7 Aplicació dels canvis

1. Un cop aprovades les propostes per part de l'Òrgan de Compliment i per la Junta i el Consell, s'adoptaran les mesures necessàries perquè es procedeixi a la seva aplicació, comptant per això amb la col·laboració de tots els departaments i personal de COFB i COFB 64 implicats.
2. Quan els canvis en el MPD siguin substancials s'impartiran, en el termini més breu possible, les sessions formatives necessàries amb la finalitat que els empleats siguin coneixedors de les modificacions introduïdes. En cas de canvis poc rellevants podrà informar-se d'aquests mitjançant comunicacions escrites.

Art. 8 Traçabilitat documental de l'execució de les verificacions

L'òrgan de Compliment de COFB i COFB 64 conservarà la documentació acreditativa de les successives verificacions realitzades i de les activitats efectuades per a la implantació dels canvis.

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

IV. AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT

Art. 9 Mesures generals

L'òrgan de compliment de cada entitat, a més de realitzar les revisions periòdiques o sobrevingudes, haurà de realitzar un seguiment constant per tal de mesurar i conèixer l'eficàcia del MPD i detectar si és adequat per a gestionar eficaçment els riscos penals i si està eficaçment implantat. Per exemple, mesurant l'eficàcia de les formacions amb tests d'avaluació o recaptant informació del personal de COBF i COBF64 sobre l'efectivitat del MPD.

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

Protocol de verificació periòdica.