



POLÍTICA DE COMPLIMENT NORMATIU

(UNE 19601 I ISO 37301)

ÍNDEX

ÍNDEX	2
1. INTRODUCCIÓ.	3
OBJECTIU.	3
LA NOSTRA ORGANITZACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT.	3
ABAST.	4
2. PRINCIPIS.	4
INTEGRITAT I REPUTACIÓ.	4
RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DEL PATRONAT.	5
RESPONSABILITAT A TOTS ELS NIVELLS.	5
3. MARC DE REFERÈNCIA.	5
LEGISLACIÓ I ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA.	5
4. GESTIÓ DE RISCOS.	6
5. CONTROLS.	7
6. ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DE COMPLIMENT.	7
ÒRGAN DE COMPLIMENT NORMATIU DE FSC.	7
RESPONSABILITATS I FUNCIONS DE COMPLIMENT DINS FSC.	8
7. INFORMACIÓ PERIÒDICA.	8
8. REVISIÓ PERIÒDICA.	9
9. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ.	9
CONTROL DE VERSIONS DEL DOCUMENT.	9

1. INTRODUCCIÓ.

Avui dia les organitzacions es mouen en un entorn jurídic cada cop més exigent, la qual cosa ajuda que el compliment normatiu s'hagi consolidat com un element essencial de la responsabilitat i sostenibilitat de les mateixes. El nivell d'exigència generalitzat a les organitzacions, així com les expectatives socials, ja no només es limiten a respectar el marc legal aplicable, sinó també a adoptar una actitud proactiva i preventiva que vagi dirigida a identificar, gestionar i mitigar els riscos d'incompliment. La filosofia subjacent en aquest enfocament no sols busca evitar sancions legals, sinó que constitueix un compromís ètic amb la integritat, la transparència i la confiança dels grups d'interès. En aquest context, FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT (FSC) estableix la seva política de compliment normatiu com a expressió de la voluntat d'actuar amb diligència, reforçar la seva cultura interna i consolidar mecanismes eficaços de control i millora contínua.

OBJECTIU.

Aquesta política té com a objectiu declarar la voluntat i el compromís de FSC amb el compliment de la legalitat, alhora que promou i reforça la cultura ètica entre els seus membres, així com servir a la consecució eficaç de la implantació del sistema de gestió de compliment normatiu, el qual va encaminat no només a la prevenció de delictes, sinó també a ser l'autèntica expressió de la nostra cultura.

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT.

FSC és una entitat sense ànim de lucre, d'àmbit estatal i amb projecció internacional, compromesa amb la societat. En aquest sentit, fa més de 25 anys que treballa en la investigació, prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, col·lectius en risc o en situació d'exclusió social. La seva tasca compta amb l'aval i el control de diferents administracions que confien des de fa anys als serveis que ofereix la Fundació.

L'objecte social de l'organització constitueix la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de les persones en situació d'exclusió social i el seu entorn, mitjançant el desenvolupament de projectes d'intervenció social, prevenció, sensibilització, formació i investigació. La Fundació compta amb una sòlida i àmplia experiència en el foment, la creació i la gestió de serveis de qualitat destinats al tractament, la prevenció i la sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries.

Lluny de limitar-se a actuar en una àrea concreta en el marc de la salut i el benestar social, la Fundació busca intervenir en una multiplicitat de problemes i en les àrees de confluència, especialment en els temes de salut amb un contingut social i comunitari o, vist des d'un altre angle, en els temes socials relacionats amb la salut.

Les accions van dirigides al conjunt de col·lectius que componen la població general, sense cap discriminació, per la qual cosa tenen en compte els problemes socials i de salut de persones de qualsevol edat, gènere, raça, condició social i nacionalitat. La Fundació presta activitats sanitàries i de serveis socials per a les quals prioritàriament es consideren col·lectius en situació de desavantatge o amb dificultats especials: persones amb drogodependències, persones en risc d'exclusió social, dones supervivents de violència masclista, persones grans, joves en situació de risc, persones aturades, persones immigrants, persones amb problemes de salut mental, entre d'altres.

La seva activitat es duu a terme principalment a través del desenvolupament de projectes d'intervenció social, prevenció, sensibilització, formació i recerca. Amb aquests es busca promoure la salut, el benestar social i la qualitat de vida de les persones en situació d'exclusió social i el seu entorn, tot des d'un enfocament d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, al qual la Fundació es compromet de manera explícita.

Tenint en compte les finalitats cercades i els projectes que desenvolupa, la Fundació és plenament conscient que la seva activitat incideix directament en el benestar i la qualitat de vida d'incomptables persones, així com en el ple desenvolupament dels drets que els assisteixen. No només això, sinó que la Fundació també assoleix un pla tan íntim, vital i sensible com la salut humana, l'especial vulnerabilitat i transcendència de la qual requereix la màxima cura en el desenvolupament d'iniciatives que la puguin afectar. Per tot això, la Fundació en conjunt assumeix el compromís d'integrar la gestió del compliment normatiu en tots els processos i activitats vinculats als seus objectius fundacionals.

Des d'aquest prisma, el respecte del marc legal aplicable, que inclogui entre d'altres la normativa sectorial, contractual, penal i de protecció de dades, no és només per a nosaltres una exigència jurídica o la mera recerca de beneficis reputacionals, sinó un compromís essencial que exigeix una actuació diligent i ètica, que garanteixi l'adopció de mesures orientades a prevenir riscos d'incompliment. Aquest enfocament és part essencial del model de govern, de la cultura de compliment i dels mecanismes de control i supervisió implantats d'acord amb les directrius de les normes ISO 37301 i ISO 19601.

ABAST.

L'àmbit objectiu d'aquesta política arriba a tots aquells seus i delegacions de FSC, així com qualsevol altra societat, entitat, instal·lació o local la titularitat o gestió de les quals correspongui a la Fundació, a les activitats d'actuació sobre:

- Addiccions.
- Inserció social i ocupació.
- Intervenció penitenciària.
- Infància, adolescència i famílies.
- Gent gran i atenció a la dependència.
- Promoció de la igualtat / Violència masclista.
- Atenció psicològica i salut mental.
- Serveis associats.

El seu àmbit subjectiu és el Patronat, juntament amb la Direcció Executiva, treballadors/ores de FSC, voluntariat i tot aquell personal extern que desenvolupi activitats per a la Fundació.

2. PRINCIPIS.

INTEGRITAT I REPUTACIÓ.

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT manté un alt estàndard d'integritat i una reputació alta en l'exercici de la seva activitat davant la societat. El seu compromís de compliment normatiu s'alinea amb la tasca

de conservació d'aquesta integritat i de reputació en la seva conducta, tant professionalment com èticament.

Per tot això, per a la preservació d'aquesta integritat i reputació, l'Òrgan de Govern de FSC, conformat pel Patronat, que actua a través de la Direcció Executiva i Comitè Estratègic, es compromet a realitzar les accions necessàries per promoure en tots els nivells de l'organització, un coneixement adequat de la legislació i els estàndards aplicables a la seva activitat, una estricta implementació, difusió i adhesió a aquesta Política.

RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DEL PATRONAT.

L'Òrgan de Govern és el responsable directe de la tasca d'implementació, de difusió i d'adhesió a la Política de Compliment de FSC. El Patronat de la Fundació ha d'assegurar la dotació adequada de recursos materials i humans a l'àrea de compliment normatiu per complir aquesta Política. L'Òrgan de Govern ha de ser un exemple de compliment i adhesió a la Política de Compliment normatiu de la Fundació i ha d'adoptar i impulsar les mesures necessàries per assegurar que persones treballadores i voluntàries desenvolupen la seva activitat de manera ètica, d'acord amb la legalitat, i d'acord amb el Codi Ètic de FSC.

RESPONSABILITAT A TOTS ELS NIVELLS.

RESPONSABILITAT COMPARTIDA. RESPONSABILITAT DE LES PERSONES EMPLÉADES I COL·LABORADORES.

Tots els membres de FSC, independentment del seu lloc a l'organització, comparteixen la responsabilitat de complir amb la Llei i amb les Polítiques Internes de l'entitat. Per fer-ho, cal, per part de cadascun dels seus membres, un compromís sòlid d'adhesió i compliment a aquesta Política.

3. MARC DE REFERÈNCIA.

LEGISLACIÓ I ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA.

NORMATIVA DE FSC. SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU.

El sistema legal espanyol exigeix a les organitzacions i persones jurídiques complir amb una àmplia varietat de normes, entre les quals:

- Normativa mercantil, fiscal i laboral.
- Normativa en matèria de protecció de dades personals.
- Normativa sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
- Normativa de propietat intel·lectual i industrial.
- Normativa penal aplicable a persones jurídiques.
- Normativa general aplicable a fundacions.
- Normativa de contractació pública.

A més, FSC assumeix el compromís, de manera voluntària, de complir les seves polítiques internes, que complementen i estenen el seu deure ètic, més enllà de les obligacions legals existents. FSC ha posat a disposició de les persones que l'integren totes les seves polítiques i procediments a la seva xarxa documental interna.

De la mateixa manera, FSC ha desenvolupat un conjunt de polítiques, procediments i altra documentació, que donen suport al sistema de gestió de compliment normatiu segons els estàndards de referència ISO 37301 i UNE 19601.

Sense que constitueixi una relació exhaustiva o tancada, FSC ha posat a disposició de personal laboral i voluntariat la documentació de referència següent en matèria de compliment normatiu:

- Política de compliment normatiu de FSC.
- Altres polítiques, entre d'altres, protecció de dades, seguretat de la informació o relacions amb tercers.
- Procediment de prevenció i investigació de delictes i infraccions.
- Protocol del Canal d'Alertes i Denúncies.

Aquestes obligacions legals i de compliment voluntari són la base sobre la qual es construeix el sistema de compliment normatiu de FSC.

4. GESTIÓ DE RISCOS.

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT realitza una identificació i avaluació de riscos en què es contempla la seva estructura organitzativa, la responsabilitat del Patronat i la Direcció Executiva, l'actuació del personal laboral i el voluntariat, i l'exercici en la prestació dels seus serveis.

A partir de l'anàlisi de riscos s'han determinat els controls que, en cada cas, s'hagin d'implementar a les diferents àrees.

Les eines i mitjans utilitzats per FSC per a la gestió de riscos inclouen:

- Metodologia d'identificació i avaluació de riscos de FSC. Mitjançant aquesta s'identifiquen els riscos per àrees. L'avaluació del risc és el resultat del càlcul combinat de la seva probabilitat d'ocurrència i d'impacte associat. Aquesta metodologia utilitzada es detalla al document "Informe global seguiment i avaluació riscos".
- Igualment, FSC fa entrevistes amb el personal associat als processos. Els integrants de les diferents àrees coneixen els seus àmbits respectius i són una font d'informació valuosa, no només per identificar els riscos associats a la seva activitat, sinó també per conèixer l'eficàcia dels controls implantats per prevenir-los.

El resultat de l'avaluació es conté al corresponent informe d'avaluació de riscos.

Aquesta anàlisi de riscos a FSC es realitza amb una periodicitat mínima anual, sense perjudici de poder revisar-se sense esgotar aquesta periodicitat per causes que ho aconsellin no previstes inicialment, com ara canvis legislatius, jurisprudencials o situacions d'emergència.

5. CONTROLS.

Els controls implementats per FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT són els que es contenen en els propis procediments i documentació d'aplicació en cada àrea o departament per a l'exercici de la seva activitat. Mitjançant aquesta documentació que el personal ha d'observar per desenvolupar la seva actuació, FSC ha definit la manera correcta d'operar de cara a prevenir, detectar o corregir qualsevol desviació a la conducta ètica o professional que pugui derivar en la materialització dels riscos de compliment identificats.

Adicionalment, FSC ha implementat un Canal d'Alertes i Denúncies, que s'ha posat a disposició de treballadors i altres persones relacionades amb la Fundació. A través d'aquest és possible informar de l'existència d'incidències o irregularitats dins de l'organització, sempre que aquestes es refereixin a qualsevol fet presumptament contrari a l'ordenament jurídic, els principis generals d'actuació i comportament recollits al Codi Ètic, o a la normativa interna aplicable a la FSC. També gestionarà qualsevol incompliment que pogués constituir la comissió d'un delictes imputable a la persona jurídica.

És possible accedir al Canal d'Alertes i Denúncies a través del següent enllaç: <https://www.fsync.org/etica-compliance-tic/canal-de-alertas-y-denuncias/>

6. ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DE COMPLIMENT.

ÒRGAN DE COMPLIMENT NORMATIU DE FSC.

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT ha constituït un Òrgan de Compliment Normatiu amb les següents funcions:

- Impulsar i supervisar la implementació i eficàcia del sistema de gestió de compliment normatiu.
- Assegureu-vos que es proporciona la formació contínua als membres de la Fundació.
- Recollir documentalment les activitats i els riscos associats relatius al compliment normatiu, així com identificar les obligacions vinculades.
- Col·laborar perquè les obligacions de compliment normatiu es tradueixin en polítiques, procediments i processos viables o que s'integrin a les polítiques, procediments i processos existents.
- Promoure la inclusió de les responsabilitats de compliment normatiu a les descripcions dels llocs de treball i als processos de gestió d'exercici.
- Engregar un sistema d'informació i documentació de compliment normatiu.
- Adoptar i implementar processos per gestionar la informació.
- Establir indicadors d'exercici de compliment normatiu, mesurant-lo i analitzant-lo per identificar les accions correctives necessàries.
- Identificar i gestionar els riscos que puguin afectar l'entitat, inclosos els relacionats amb els tercers que s'hi relacionin.
- Assegureu-vos que el sistema de compliment normatiu es revisa a intervals planificats.
- Assegureu-vos que es proporciona als empleats accés als recursos de compliment normatiu.

- Proporcionar assessorament objectiu a l'organització en matèries relacionades amb compliment normatiu.
- Assegurar-se que hi ha accés a un assessorament professional adequat per a l'adopció, la implementació, el manteniment i la millora contínua del sistema de gestió de compliment normatiu.
- Realitzar (o encarregar i supervisar) l'auditoria interna, excepte en allò que es refereixi a les pròpies funcions executades o de responsabilitat directa del mateix Òrgan de Compliment Normatiu.
- Assegurar-se d'estar correctament i puntualment informat sobre l'acompliment del sistema de gestió de compliment normatiu i de la seva millora contínua, incloent-hi totes les no-conformitats rellevants, així com de l'estat i el resultat de cada investigació, si no hi hagués un òrgan independent (intern o extern) concret per a això, promovent activament una cultura d'informació completa i transparent.
- Investigar totes les comunicacions rebudes (incompliments i irregularitats).

La seva composició i funcionament s'estableix a la seva acta de constitució.

RESPONSABILITATS I FUNCIONS DE COMPLIMENT DINS FSC.

L'Òrgan de Compliment Normatiu de la Fundació té atribuïda l'autoritat adequada en matèria de compliment dins de l'organització.

Les seves funcions i objectius són les que s'han definit a la seva acta de constitució.

Igualment, s'ocuparà de la monitorització del sistema, el grau d'assoliment dels objectius de compliment normatiu, el seguiment de les accions implantades i tota tasca relacionada amb l'exercici del sistema de gestió de compliment normatiu de FSC.

7. INFORMACIÓ PERIÒDICA.

Amb una freqüència mínima anual, l'Òrgan de Compliment Normatiu de FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT informará el Patronat i la Direcció Executiva sobre l'exercici del sistema de gestió de compliment normatiu, dels plans d'acció associats i de qualsevol qüestió relacionada mitjançant un informe o memòria.

Aquest informe haurà d'incloure com a mínim:

- Qualsevol assumpte o succés relatiu als riscos de compliment normatiu sobre el qual FSC hagi estat requerida per les autoritats.
- Modificacions en l'anàlisi de riscos i, si escau, el pla d'acció associat.
- Resultats de la monitorització del sistema de gestió de compliment normatiu de FSC i, si escau, les desviacions detectades, adequadament descrites i el pla d'accions associat a aquestes.

8. REVISIÓ PERIÒDICA.

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT revisa periòdicament aquesta política, així com el sistema de gestió de compliment normatiu i l'eficàcia dels controls implantats.

9. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ.

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT promourà que el seu personal conegui i tingui accés a la documentació del sistema de gestió de compliment normatiu. Aquesta documentació està disponible a la xarxa interna, i és accessible per a tots els membres.

CONTROL DE VERSIONS DEL DOCUMENT.

VERSIÓ	DESCRIPCIÓ DE CANVIS	DATA
0	Primera versió del document	27/03/2025
1	Segona versió del document. Redefinició del contingut de la política.	12/02/2026