



**Plataforma de ONG**  
de Acción Social

**Jornada Sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social:  
Construyendo respuestas comunes a los retos de las organizaciones**  
28 de noviembre de 2018

# **Mapa de riesgos penales**

**Marisa Gómez Crespo**  
Directora Plataforma de ONG de Acción social



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE POLÍTICAS SOCIALES

A flock of birds is flying in a V-formation against a sunset sky. The birds are silhouetted against the bright orange and yellow light of the setting sun, which is visible in the lower right corner. The sky transitions from a deep blue at the top to a bright orange at the bottom. The birds are scattered across the frame, with some in the foreground and others further back, creating a sense of depth and movement.

## Mapa de riesgos penales:

Objetivo :

- Evitar que se cometan delitos
- Exención de responsabilidad penal de la organización
- Construcción de un sistema de integridad : Código ético .
- Reputación del Tercer Sector Social

1. Antecedentes de la organización
2. Revisar tipos delictivos
3. Ver probabilidad en la organización y puestos afectados
4. Áreas de influencia
5. Medidas- formación - Plan de cumplimiento entidades pequeñas ( oficial de cumplimiento por el órgano de administración )



# 1. Antecedentes de la organización:

Estatutos

Norma de gestión transparente

Organigrama y funciones de la oficina técnica

Sistema de gestión y control

Recomendaciones éticas

Herramienta de transparencia y buen gobierno

Política de personal

Plan de voluntariado



## 2. Revisar tipos delictivos

Obtención ilegal de órganos	<b>Daños</b> (informáticos)	Blanqueo de capitales*
Trata de seres humanos	Propiedad intelectual e industrial	Terrorismo*
Contra dchos. ciudadanos extranjeros (inmigración clandestina)	Mercado y consumidores	Ordenación del territorio y urbanismo
Corrupción de menores y prostitución	Corrupción entre particulares	Contra los recursos naturales y el medio ambiente*
Descubrimiento y revelación de secretos	<b>Cohecho</b> (corrupción entre particular y funcionario público)	Energía nuclear y radiaciones ionizantes
Estafas	<b>Tráfico de influencias</b> (corrupción entre particular y funcionario público)	Riesgos provocados por explosivos y otros agentes
Falsificación de tarjetas crédito y débito y cheques de viaje	Corrupción en transacciones comerciales internacionales (entre particular y funcionario púb.)	Contra la salud pública (drogas y sustancias tóxicas)
Falsificación de moneda y timbre	Financiación de partidos políticos	Derechos fundamentales y libertades públicas
Insolvencias punibles* (incl. frustración de la ejecución)	Contra Hacienda Púb. y Seg. Social	Contrabando

*La evaluación de riesgos como actividad clave de los sistemas de Compliance - Elena del Tiempo  
Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno - Ti España*

### 3. Ver probabilidad en la organización y puestos afectados

Probabilidad ALTA Impacto BAJO	Probabilidad ALTA Impacto MEDIO	Probabilidad ALTA Impacto ALTO
Probabilidad MEDIA Impacto BAJO	Probabilidad MEDIA Impacto MEDIO	Probabilidad MEDIA Impacto ALTO
Probabilidad BAJA Impacto BAJO	Probabilidad BAJA Impacto MEDIO	Probabilidad BAJA Impacto ALTO
Probabilidad MINIMA Impacto MINIMO		

Impacto

La evaluación de riesgos como actividad clave de los sistemas de Compliance - Elena del Tiempo  
 Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno - Ti España



## 4. Áreas de influencia

**Personas destinatarias**  
**Agentes clave**  
**Organización interna**



# Personas destinatarias

Protección de datos

Fraude de ayudas y subvenciones



Plataforma de ONG  
de Acción Social



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA  
GENERAL

# Relación con agentes clave

Estafas y fraudes

Corrupción en los negocios ( entre particulares)

Fraude de ayudas y subvenciones

Cohecho

Tráfico de influencias



Plataforma de ONG  
de Acción Social



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA  
GENERAL

# Organización interna :

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático

Delitos contra daños informáticos

Delitos contra la propiedad intelectual

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Protección de datos



# Al final seamos prácticos.....



“Buscando personas para contratar , usted debe buscar tres cualidades : integridad, inteligencia y energía .  
Y si esas personas no tienen la primera, las otras dos terminarán matándolo a usted “

