## 28° Forum del Auditor Profesional



### Óscar López Rodríguez

Director General de UBT Compliance linkedin.com/in/oscar-lópez-rodríguez-ubtc/





# Los retos de los modelos de compliance con la seguridad

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

EL CØL·L3G1





- Marcos y modelos de gestión
- Seguridad y cumplimiento normativo
- La gestión del Riesgo en el entorno tecnológico





## ¿Qué es Compliance?



Las organizaciones están sometidas al cumplimiento de normas jurídicas, estatutarias, regulatorias o estándares, que afectan de forma transversal a distintas áreas de responsabilidad lo que dificulta el control de su aplicación.

Es necesario dotar a la función de Compliance de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos que van desde la imposición de sanciones en vía administrativa hasta la paralización de la actividad.



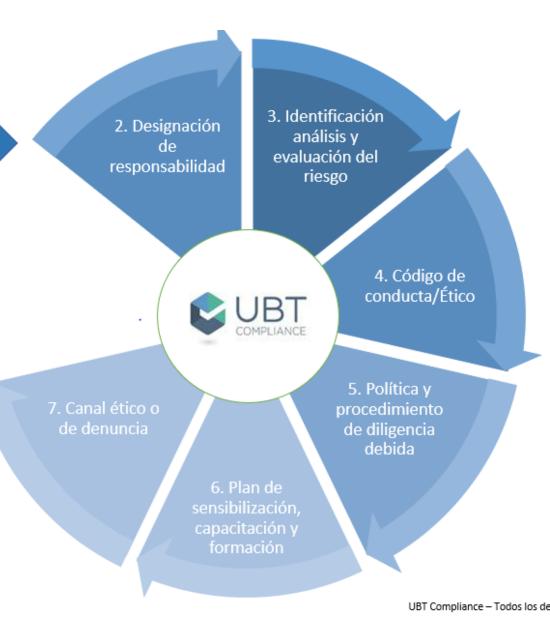
#### Sistema de gestión de Compliance Norma Une 19601

#### 1. Política de Compliance:

- Objetivos
- Alcance
- Alta Dirección implicada

#### 8. Plan de mejora continua

- Medición
- Seguimiento
- Reporte
- Revisión
- Auditoria









© ubtcompliance 2018



## CONTEXTO





Gestión del Rieso

Seguridad

Tecnología

Privacidad

Obligaciones de Compliance

Gobierno corporativo





#### **DESARRROLLO vs COMPLIANCE**

Empresas, trabajadores y consumidores han cambiado sus maneras de comportamiento

- Montar un CRM
- Informatizar los procesos de la empresa
- Marketing digital
- Tienda online
- Banners en redes sociales o webs
- Tratamiento del dato
- Uso del "Cloud"
- Uso de Redes sociales
- Movilidad







#### INNOVACION Y TECNOLOGIA vs COMPLIANCE

La Transformación Digital de la Industria (La 4ª Revolución Industrial) (Cambio asociado con la aplicación de tecnología)

- "Industria Inteligente"
- "Fabricación Inteligente"
- Digital Business
  - Canales digitales
- Big Data conectada al Internet Industrial de las cosas
- Tecnologías de la Información (IT)
- Tecnologías Operativas (OT) (Engineering)
- Machine Learning Inteligencia artificial
- Robótica
- Fabricación Inteligente Descentralizada
- Dispositivos wearables, smartglasses, smartwatches, beacons y tecnologías de Realidad Aumentada (AR) y Virtual (VR).

#### **❖** TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN





#### **OBLIGACIONES DE COMPLIANCE**

- & Protección de Datos de Carácter Personal
- & Sociedad de la Información
- & Comercio Electrónico
- & Protección del Consumidor
- & Propiedad Intelectual
- & Firma Electrónica
- & Telecomunicaciones
- & Esquema Nacional de Seguridad
- & Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)
- & Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) definido en normas UNE-ISO/IEC 27001 y 27002
- & Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) definido en normas UNE-ISO/IEC 20000









#### Sistema de gestión de Protección de Datos (RGPD)

#### Política de protección de datos personales

- Objetivos
- Alcance
- Alta Dirección implicada

#### 8. Plan de mejora continua

- Trazabilidad
- Reportes
- > Seguimiento
- Auditoría
- Gestión de evidencias

3. Identificación y 2. Designación de registro de responsabilidad actividades de (DPD/DPO) 7. Plan de sensibilización y concienciación 6. Medidas y controles de cumplimiento (derechos y control

4. Evaluación de impacto/Gestión de

5. Análisis de cumplimiento de principios (información, licitud....)

de la seguridad)

Copyright © 2018 - UBT Compliance Services S.L

Jul 2018 © ubtcompliance 2018





#### **GOBIERNO IT- COMPLIANCE IT**

- & COBIT
- & ITIL
- & ISO 27002
- & ISO 20000-2

Análisis de Cumplimiento Análisis de Riesgo Requisitos de Negocio Procesos y Procedimientos de Seguridad ISO 27002

Certificación ISO 27001 Procesos y Procedimientos de Gestión Servicios de ITIL

Certificación ISO 20000

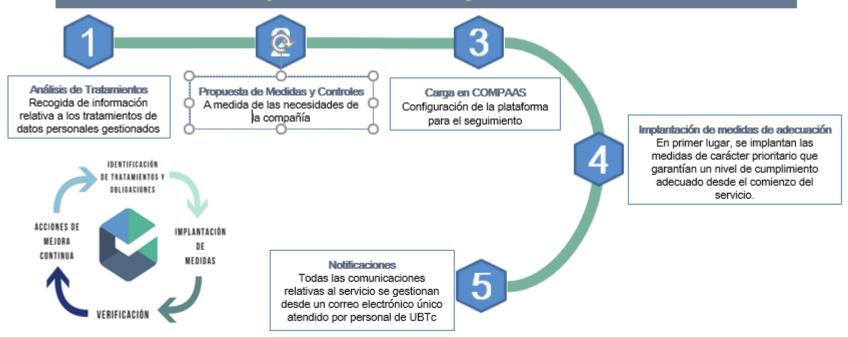




#### **PRIVACIDAD**

Reglamento Europeo de Protección de Datos Nuevas obligaciones, nuevos derechos, mayores sanciones

La gestión del cumplimiento en Protección de Datos exige Supervisión, Gestión y Acreditación



© UBT Compliance 2018

© ubtcompliance 2018 Jul 2018

GESTIÓN RESPONSABLE



### Regulación financiera y COMPLIANCE







#### Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible



Artículo 27. Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo en relación con las remuneraciones de los ejecutivos

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) seguridad, la eficacia y la transparencia de los mercados

conflicto de intereses







## Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 2. Sujetos obligados

Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras

internacionales

Artículo 26. Medidas de control interno

Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras

Artículo 28. Examen externo

Artículo 47. Supervisión e inspección

Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

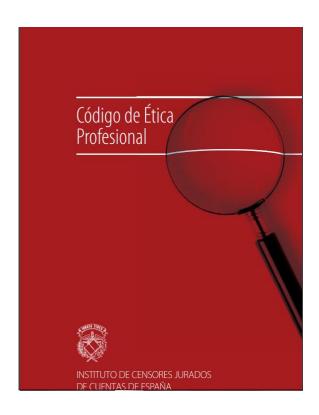
Artículo 48. Régimen de colaboración







#### Código de conducta de Censores Jurados de Cuentas







#### **REFLEXIONES**

- I. El cumplimiento es cosa de todos
- II. El modelo de control interno debe adaptarse a la gestión del riesgo variable en el tiempo
- III.La evolución tecnológica afecta a todos, incluso al legislador
- IV.La auditoria como proceso de mejora continuo

## ¡Muchas gracias por su atención y por su asistencia!



C/Serrano, 79. 1º Dcha. 28006 Madrid. España +34 915 633 612 info@ubtcompliance.com

www.ubtcompliance.com