

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código:	R – 06 – 03
		Revisión:	00
		Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios			

ÍNDICE

1. ENTRADAS

- Estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección.
- Cambios en el contexto
- Información sobre el comportamiento en materia de ética y cumplimiento. Comportamiento de los procesos.
- No conformidades y acciones correctivas.
- Seguimiento y resultados de las mediciones. Revisión de Indicadores
- Resultados de auditorías
 - Auditorías internas
 - Auditorías externas
- Reportes sobre Sobornos
- Investigaciones
- Riesgos y tratamiento
- Eficacia de las medidas adoptada
- Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión.
- Comentarios y retroalimentación de las partes interesadas.
- Niveles actuales y previstos de recursos humanos, técnicos, de información y financieros.
- **ANEXOS:**

2. SALIDAS

- Acciones y oportunidades de mejora
- Necesidad de recursos
- Cambios en el Sistema o en los Servicios
- Conclusiones

8

 ESTUDIO MUÑIZ MUÑIZ DE AZA PRESTADOS COSTO ECONOMIA Abogados	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Código:	R – 06 – 03
			Revisión:	00
			Fecha:	26/07/2019
	Control de Cambios			

1. ENTRADAS

1.1 Estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección.

No hay pendientes comentarios de anteriores reuniones.

1.2 Cambios en el contexto

No se han producido cambios relevantes en el contexto del Estudio Muñiz desde la anterior identificación y revisión realizada y documentada en nuestro PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

1.3 Información sobre el comportamiento en materia de ética y cumplimiento. Comportamiento de los procesos.

No se han producido incidentes serios que comprometan las actividades, por lo que se puede concluir que el estado de la seguridad de la información es bueno, pero mejorable.

Con la implantación de las acciones relacionadas con las oportunidades de mejora/observaciones de la Auditoría Interna del SGCP y la ejecución completa del Plan de Control de Riesgos los procesos serán más fiables.

1.4 No conformidades y acciones correctivas.

A continuación, se resume el estado de las acciones correctivas abiertas para resolver las No Conformidades de la Auditoría Interna de 201X del SGCP:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN CORRECTIVA	ESTADO

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código:	R – 06 – 03
		Revisión:	00
		Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios			

1.5 Seguimiento y resultados de las mediciones. Revisión de Indicadores

INDICADOR	CRITERIO DE ÉXITO	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	Límite del rango	ESTADO DEL INDICADOR	COMENTARIO

1.6 Resultados de auditorías.

▪ Auditorías internas

Se ha realizado la auditoría interna del sistema de gestión de seguridad de la información, cubriendo todos los departamentos del ESTUDIO MUÑIZ, el xxx de xxxx de 201x por parte de la organización auditora.

Aún no se ha recibido el Informe correspondiente. Se tendrán en cuenta los hallazgos de dicha auditoría, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la situación actual del ESTUDIO MUÑIZ.

▪ Auditorías externas

Se ha realizado por parte de ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN el mantenimiento del certificado el 09/03/16, en la que no se abrieron no conformidades.

La siguiente auditoría de mantenimiento del SGCP por parte de ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN está planificada para el próximo ____.

1.7 Reportes sobre soborno

Durante el periodo xxxxxxxx se han recibido y tratado las siguientes denuncias/reportes,

▪ N.º TOTAL de DENUNCIAS RECIBIDAS: xxxxxx

▪ Gestión y Clasificación de las mismas según el origen:

Cientes	Socio de Negocio	Miembro de la organización	Accionistas	Otros
XX	XX	XX	XX	XX

▪ Gestión y clasificación de las misma según el resultado:

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código:	R – 06 – 03
		Revisión:	00
		Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios			

En proceso de Valoración	Descartadas	Propuesta de Investigación
XX	XX	XX

1.8 Investigaciones

Durante el periodo xxxxxxxx se han recibido y tratado las siguientes propuestas de investigación.

- **N.º TOTAL de PROPUESTAS DE INVESTIGACION RECIBIDAS:** xxxxxx

- **Gestión y clasificación de las misma según el resultado:**

En proceso de valoración	Descartadas	En proceso de Investigación	Cerrada sin incidentes	Cerrada con incidente
XX	XX	XX	XX	XX

1.9 Riesgos y tratamiento

Se ha identificado y sometido a tratamiento los siguientes riesgos en los procesos y actividades de nuestra organización.

1.10 Eficacia de las medidas adoptadas

Se han cumplido casi todos los objetivos durante el 201X, según es seguimiento realizado, excepto el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que se irá monitorizando su estado durante 201X, para evitar incumplimientos.

Todos los objetivos planificados se han diseñado para reducir y/o controlar los niveles de riesgo al que está sometido el Estudio Muñoz en el desarrollo de sus actividades.

Para el CRITERIO de ÉXITO de los OBJETIVOS entendemos que se alcanza cuando:

- No se han dado situaciones de conductas de soborno vinculadas al objetivo planteado
- No se han dado No conformidades en el proceso/control

Se mantienen los mismos objetivos ya que se considera que se debe incidir durante 2018 en los siguientes:

1.11 Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión.

Como mejoras para el próximo ciclo, se consideran adecuadas las oportunidades de mejora y observaciones detectadas en anteriores auditorías internas y de certificación, siendo estas:

Se tendrán en cuenta las identificadas en la auditoria de seguimiento de ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN pendiente de realizarse.

1.12 Comentarios y retroalimentación de las partes interesadas.

1.13 Niveles actuales y previstos de recursos humanos, técnicos, de información y financieros.

 ESTUDIO MUÑOZ PÉREZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO OPINION ABOGADOS	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Código:	R – 06 – 03
			Revisión:	00
			Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios				

Se documentan las necesidades previstas en el **Plan de Control de Riesgos**.

1.14 Niveles actuales y previstos de recursos humanos, técnicos, de información y financieros.

Se incorporan los siguientes anexos de entrada a la revisión del sistema,

2. SALIDAS

2.1 Acciones y oportunidades de mejora

Las mejoras se han recogido en el **Plan de Control de Riesgos**.

2.2 Necesidad de recursos

Las necesidades de recursos se recogen en el **Plan de Control de Riesgos**.

2.3 Cambios en el Sistema o en los Servicios

Los cambios en el Sistema de Gestión son los recogidos en el **Plan de Control de Riesgos**, así como en el **R-02-02 LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA**.

2.4 Conclusiones

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Oficial de Cumplimiento	Gerente General	Socio Principal
Nombre	Luis Alberto Espinoza Hernández	Richard James Linares Cabanillas	Fernando Miguel Castro Kahn
Fecha	26.07.2019	26.07.2019	28/09/2019
Firma			