



**AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS**

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE BUEN GOBIERNO

FUNDAMENTACIÓN:

La práctica está alineada con el propósito “Empoderar a las personas, por un futuro sin límites”, los valores y la Estrategia de la Asociación, directamente con:

- Eje 1: Afianzar la Sostenibilidad económica, social y ambiental
- Eje 2: Construir relaciones sostenibles con las personas beneficiarias y sus familias
- Eje 4: Liderar y buen gobierno.

RESULTADOS ESPERADOS:

Garantizar la Sostenibilidad de la Asociación

- Generar confianza en los Grupos de interés
- Mitigar los riesgos que pueden tener impacto negativo en la Asociación APROSU.
- Evitar el daño reputacional.
- Evitar la responsabilidad penal de la Asociación por la comisión de delitos o malas praxis.
- Reforzar la cultura de cumplimiento normativo, ético y de gestión excelente.



ENFOQUE:

Para el desarrollo de esta práctica se llevará a cabo:

1. El acompañamiento de una empresa externa para el análisis de gestión de riesgos penales y implantación del sistema de gestión de compliance
2. Mejora del sistema de buen Gobierno que ya disponía
 - a. Reforzar los compromisos asumidos por la Asociación
 - b. Definir políticas y protocolos de buen gobierno
3. Implicación de todos los Grupos de interes

Se seguirá una metodología participativa con diferentes profesionales de la Asociación y la gerencia.

Cronograma de actividades:

FECHA PREVISTA	ACTIVIDADES	RECURSOS
Febrero de 2019	Formación on line del sistema de gestión del Compliance	Gerencia
Marzo 2019	Firma contrato con buffet de abogados para la implantación del Compliance Entrega de documentación básica	Gerencia- lectura del Contrato y entrega de documentos Firma de la presidenta
	Cumplimiento cuestionarios de análisis de riesgos	Gerencia



Abril 2019	Incorporar como Socios Sygnatory de la Red del Pacto Mundial	Responsable RRHH Responsable de Finanzas Responsable Técnica Profesional de Sostenibilidad Profesional de Innovación Junta Directiva (9 Integrantes) Coordinadores de servicios (residencia, servicios de dia, viviendas en comunidad) Responsable de compras Nóminas Contabilidad
Mayo-junio 2019	Elaboración planes individuales: <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos • Debilidades detectadas • Propuestas de subsanación 	Buffet de abogados- 800 €
Julio 2019	Borrador Manual del cumplimiento Elaboración de Documentos, políticas y compromisos	Buffet de abogados Revisión por gerencia y responsable de áreas
Septiembre-diciembre 2019	Implementación del Manual de cumplimiento y políticas <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de la Junta Directiva • Subsanaciones realizadas • Difusión del Manual y políticas por parte de los profesionales 	Junta Directiva Gerencia Comité de Compliance
A partir de enero de 2020	Puesta en marcha de un canal de denuncia Vigilancia y seguimiento del procedimiento Análisis de datos	Gerencia Profesional de Innovación Responsable de Comunicación- WEB- redes



	Mejora del sistema de gestión de buen gobierno Propuesta: Órgano de seguimiento y supervisión formado por una persona de la entidad, despacho Abogados Mejoras del sistema de gestión de buen gobierno	Comité de compliance Buffet de abogados- 1200 €
--	--	--

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación del cumplimiento y seguimiento del plan se tendrá en cuenta:

- Se cuenta con un Sistema de gestión del compliance implantado:
 - Manual de Compliance
 - Canal de denuncias
 - Comité de Compliance
 - Office Compliance
- Se cuenta con un modelo de gestión de buen gobierno implantado:
 - Políticas definidas
 - Protocolos definidos
 - Rendición de informe de progreso en el Pacto Mundial
 - Cumplimiento de principios de transparencia y buen gobierno de Lealtad
- Se dispone de mapa de riesgos
- Formación/Difusión de la información a los Grupos de interés
- Indicadores:
 - % de profesionales formados



**AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS**

- Eficacia de la formación impartida a profesionales
- % de voluntariado formado
- % de junta directiva formado
- N° de políticas definidas
- % de servicios con el 100% de protocolos elaborados
- Coste de la implantación
- N° de denuncias presentadas
- N° de veces que aparece la Asociación en prensa por malas praxis
- Ingresos procedentes de administración pública
- Ingresos procedentes de empresas privadas
- Baja de personas asociadas por pérdida de confianza
- % de proveedores informados
- % de satisfacción de los grupos de interés

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA:

La **revisión del sistema** se hace con la revisión del sistema de gestión de la Asociación y sus procesos, esto es en mayo y octubre de cada año, así como con el seguimiento a través de procesos como Control Legislativo, cumplimiento de requisitos internos del Sistema de gestión de buen Gobierno, seguimiento del Comité de Compliance e indicadores en Scrumtegy. Además, el análisis de riesgos se revisa a principios de cada año, así como cada vez que hay un cambio en el ecosistema que afecte al sistema de buen Gobierno.

El seguimiento se hará:

- Control de requisitos legales
- Control de requisitos internos del Sistema
- Análisis de riesgos del compliance



**AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS**

RESULTADOS DEL PLAN:

- Se cuenta con un Sistema de gestión del compliance implantado:
 - Manual de Compliance: Si
 - Canal de denuncias: Si
 - Comité de Compliance: Si
 - Office Compliance: Si

- Se cuenta con un modelo de gestión de buen gobierno implantado: Si
 - Políticas definidas: 22
 - % de servicios con el 100% de protocolos elaborados: 100%
 - Rendición de informe de progreso en el Pacto Mundial: Si
 - Cumplimiento de principios de transparencia y buen gobierno de Lealtad: Si
- Se dispone de mapa de riesgos: Si
- Formación/Difusión de la información a los Grupos de interés: 100% De los GI
- Indicadores:
 - % de profesionales formados: 100%
 - % de voluntariado formado: 100%
 - % de junta directiva formado: 100%
 - Nº de políticas definidas: 22
 - Coste de la implantación: 9.974,78 €
 - Nº de denuncias presentadas: 0
 - Nº de veces que aparece la Asociación en prensa por malas praxis: 0
 - % de aumento de ingresos con respecto al:
 - 2018: 10,08%



**AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS**

- 2019: 3,97%
- 2020: 4,88 %
- 2021: 17,64 %
- % de satisfacción de los GI: ha aumentado
- Baja de personas asociadas por pérdida de confianza:0
- % de proveedores informados: 100%
- % de satisfacción de los grupos de interés clave:

% de satisfacción de los GI:	2019	2020	2021	2022
Personas beneficiarias:	90,18%	93,51%	97,54%	93,50%
Familias:	91,52%	90,08%	89,31%	90,50%
Personas trabajadoras	77,90%	81,90%	84,80%	83,41%
Junta Directiva:	97,00 %	97,00 %	97,01%	98%

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN:

El Plan de actuaciones se ha cumplió en el 100% de lo previsto, pero fuera de plazo, debido a lo complejo del análisis de riesgos, tanto en el lenguaje, el elevado número de profesionales que tuvieron que contestarlo, a la cantidad de información solicitada para su análisis, no se dio cumplimiento a las fechas prevista, retrasándose el proceso de análisis hasta finales del 2019.

A principios de enero de 2020 se nos hace entrega del informe de riesgos, manual de compliance y al llegar marzo se declara la situación de Pandemia, lo que a su vez provocó que tuviéramos que centrar los esfuerzos en garantizar la seguridad de las personas y dejar aparcado el proceso de implantación del Buen gobierno, volviéndose a retomar a finales del 2020 cuando la situación de la Pandemia se empezó a estabilizar.

A partir de ahí los plazos de seguimiento del sistema si se cumple, tales como las revisiones anuales en los meses de mayo y octubre, así como el análisis de riesgo en enero de cada año y ante cambios legislativos.



**AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS**

En general el modelo implantado nos ha permitido mejorar el sistema de gestión de buen Gobierno mas allá de lo previsto, teniendo repercusión directa en convertirnos en referentes en transparencia en canarias, buena puntuación en la evaluación EFQM 2021 en el 1.5 diseñar e implantar un sistema de buen gobierno.

DESVIACIONES:

- **Temporalidad:** por la dificultad del modelo de gestión del Compliance y la situación de crisis por la Pandemia
- **Recursos económicos:** Inicialmente se presupuestó 800€, siendo el coste del año 2019 por importe de 1252 €

	2019	2020	2021	2022	2023	
Gastos:	1.252,00	1.456,00	2.312,00	2.423,28	2.531,50	9.974,78