

Tarea online NDC01.

Título de la tarea: Introducción al cumplimiento normativo.

Curso de Especialización y módulo: Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información - Normativa de Ciberseguridad.

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje

- **RA1.** Identifica los puntos principales de aplicación para asegurar el cumplimiento normativo reconociendo funciones y responsabilidades.

Contenidos

- 1.- Introducción al cumplimiento normativo.
 - 1.1.- Principios del buen gobierno y ética empresarial.
 - 1.2.- El compliance officer: funciones y responsabilidades.
 - 1.3.- Relaciones con terceras partes en compliance.
- A1.- Contenidos adicionales.

1.- Descripción de la tarea.



Caso práctico



[isftic](#). Antena de Telecomunicaciones ([CC BY-NC-SA](#))

La compañía ACME S.A. se encarga de proveer servicios de telecomunicaciones enfocados en comunicaciones internacionales tanto a particulares como a empresas.

ACME tiene una cartera de 300.000 clientes en España a los que ofrece estos servicios y por los cuales cobra una tarifa media de 23,5 € mensuales.

ACME está presente en 32 países, y se aprovecha de esta situación para dar servicio a multinacionales. Durante el año 2022 ACME ha logrado adjudicarse el servicio de telecomunicaciones de todas las embajadas en España.

Uno de sus clientes multinacionales es una entidad bancaria, con un nivel de madurez en seguridad elevado, uno de los requisitos que establece es la certificación ISO27001 en los servicios de comunicaciones.

La sede central de ACME se encuentra en Madrid, fue abierta en el año 2020, sus oficinas cuentan con climatización inteligente, jardines en las azoteas para mejorar la climatización y aprovechar el agua de la lluvia para los riegos de sus zonas verdes y paneles solares para mejorar la eficiencia energética.

Además, parte de los terrenos de la organización, han sido convertidos en parques públicos que pueden ser utilizados por los residentes de la zona, y los accesos por carretera a la zona han sido acondicionados, mejorados y reasfaltados.

La dirección de la organización esta planteándose mejorar su imagen y competitividad, por lo que nos ha solicitado el desarrollo de una propuesta de código ético para la compañía.

¿Qué te pedimos que hagas?

Teniendo en cuenta la compañía descrita en el escenario anterior, da respuesta a las siguientes preguntas:

✓ **Apartado 1: Compromisos de la organización.**

¿Podrías describir al menos cuatro compromisos que tiene ACME en cuanto al cumplimiento por el funcionamiento de su negocio?

✓ **Apartado 2: Principios del buen gobierno y ética empresarial.**

➡ ¿Podrías identificar que actividades ha realizado ya ACME como respuesta a sus principios de ética empresarial?

➡ ¿Qué siete ejemplos incluirías en la el código ético de ACME?

✓ **Apartado 3: Relaciones con terceras partes.**

Acme quiere contratar los servicios de un call centre para cubrir el servicio de atención telefónica de su centro de atención al cliente.

¿Qué elementos tendrías en cuenta dentro de un proceso de diligencia debida?

2.- Información de interés.



Recursos necesarios y recomendaciones

Recomendaciones

- ✓ Antes de abordar la tarea:
 - ➔ lee con detenimiento la unidad, consulta los enlaces para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
 - ➔ Realiza el examen online de la unidad, y consulta nuevamente las dudas que te surjan. Solo cuando lo tengas todo claro, debes abordar la realización de la tarea.
- ✓ No olvides elaborar el documento explicativo.



Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_NDC01_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de CETI_NDC01**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_CETI_NDC01_Tarea

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA1

- ✓ a) Se han identificado las bases del cumplimiento normativo a tener en cuenta en las organizaciones.
- ✓ b) Se han descrito y aplicado los principios de un buen gobierno y su relación con la ética profesional.
- ✓ c) Se han definido las políticas y procedimientos, así como la estructura organizativa que establezca la cultura del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.
- ✓ d) Se han descrito las funciones o competencias del responsable del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.
- ✓ e) Se han establecido las relaciones con terceros para un correcto cumplimiento normativo.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Apartado 1: Compromisos de la organización. ¿Podrías describir al menos cuatro compromisos que tiene ACME en cuanto al cumplimiento por el funcionamiento de su negocio?	3 puntos
Apartado 2: Principios del buen gobierno y ética empresarial. ¿Podrías identificar que actividades ha realizado ya ACME como respuesta a sus políticas de buen gobierno?	1 punto
Apartado 2: Principios del buen gobierno y ética empresarial. ¿Qué siete ejemplos incluirías en la el código ético de ACME?	3 puntos
Apartado 3: Relaciones con terceras partes. ¿Qué elementos tendrías en cuenta dentro de un proceso de diligencia debida?	3 puntos