

Tarea online NDC03.

Título de la tarea: Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal.

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

✓ **RA3.** Establecer las relaciones con terceros para un correcto cumplimiento normativo.

Contenidos

- 1.- Cumplimiento de la responsabilidad penal.
 - 1.1.- Sistemas de gestión de compliance penal.
 - 1.2.- Sistema de Gestión Antisoborno y Anticorrupción.

A3.- 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 es consciente de que es sujeto obligado para multitud de leyes y normativas. Tras el sistema de gestión de compliance desarrollado en semanas anteriores, ahora la preocupación está enfocada en los riesgos penales, ya que uno de los principales competidores se ha visto envuelto en un escándalo de escuchas y ha sido objeto de sanciones penales considerables.

¿Qué te pedimos que hagas?

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

✓ **Apartado 1: Cumplimiento de la responsabilidad penal.**

¿Podrías identificar 10 delitos en los que pueda incurrir ACME?

¿Podrías elaborar una matriz de riesgo penal de la organización?

✓ **Apartado 2: Sistema de gestión de compliance penal.**

Propón al menos una acción mitigante por cada riesgo identificado.

✓ **Apartado 3: Sistema de gestión antisoborno y anticorrupción.**

Identifica al menos 3 riesgos en el entorno de ACME relacionados con el soborno y la corrupción.

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_NDC03_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_NDC03**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_CETI_NDC03_Tarea

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA3

- ✓ a) Se han identificado los riesgos penales aplicables a diferentes organizaciones.
- ✓ b) Se han implantado las medidas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos identificados.
- ✓ c) Se ha establecido un sistema de gestión de cumplimiento normativo penal de acuerdo con la legislación y normativa vigente (Código Penal y UNE 19.601, entre otros).
- ✓ d) Se han determinado los principios básicos dentro de las organizaciones para combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética de acuerdo con la legislación y normativa vigente (ISO 37.001 entre otros).

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Apartado 1: Cumplimiento de la responsabilidad penal. ¿Podrías identificar 10 delitos en los que pueda incurrir ACME? ¿Podrías elaborar una matriz de riesgo penal de la organización?	5 puntos
Apartado 2: Sistema de gestión de compliance penal. Propón al menos una acción mitigante por cada riesgo identificado.	3 puntos
Apartado 3: Sistema de gestión antisoborno y anticorrupción. Identifica al menos 3 riesgos en el entorno de ACME relacionados con el soborno y la corrupción.	2 puntos
Redacción clara y correcta, sin errores ortográficos	Se resta 0,1 puntos por cada error ortográfico o expresiones incorrectas.