



## MEJORAS Y CAMBIOS IMPLEMENTADOS

### 1.- PRUEBA DE CONOCIMIENTO.

**Formato:**

WORD + PDF.

**Contenido:**

35 preguntas relacionadas con las Políticas Corporativas aprobadas por la empresa en su Compliance Penal.

Preguntas dirigidas a:

- Directivos y responsables de los departamentos de la empresa.
- Empleados y personas vinculadas a la empresa.

**Objetivo:**

- Asegurar que directivos y empleados lean y comprendan las Políticas Corporativas, el Código de Ética, el Régimen Disciplinario y el Canal de Denuncias, documentos que forman el Welcome Pack, que ha sido aprobados por la empresa en su programa de Compliance Penal y que les han sido entregados al finalizar la formación.
- Evaluar el grado de conocimiento de los documentos que forman parte del Compliance Penal por parte de empleados y directivos.
- Adoptar las medidas necesarias en el caso de obtener un resultado insatisfactorio.

**Evidencia:**

Es importante no olvidar que la prueba de lo realizado constituye un elemento esencial en todo manual de compliance.

Es recomendable que:

- Estas pruebas de conocimiento estén firmadas con indicación de la persona interviniente y la fecha.
- Conservar los resultados como evidencia probatoria.