

PROYECTO DE FORMALIZACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FREBA

“COMPLIANCE”

Estudio Lisicki Litvin & Asociados

¿QUÉ SIGNIFICA COMPLIANCE?

Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

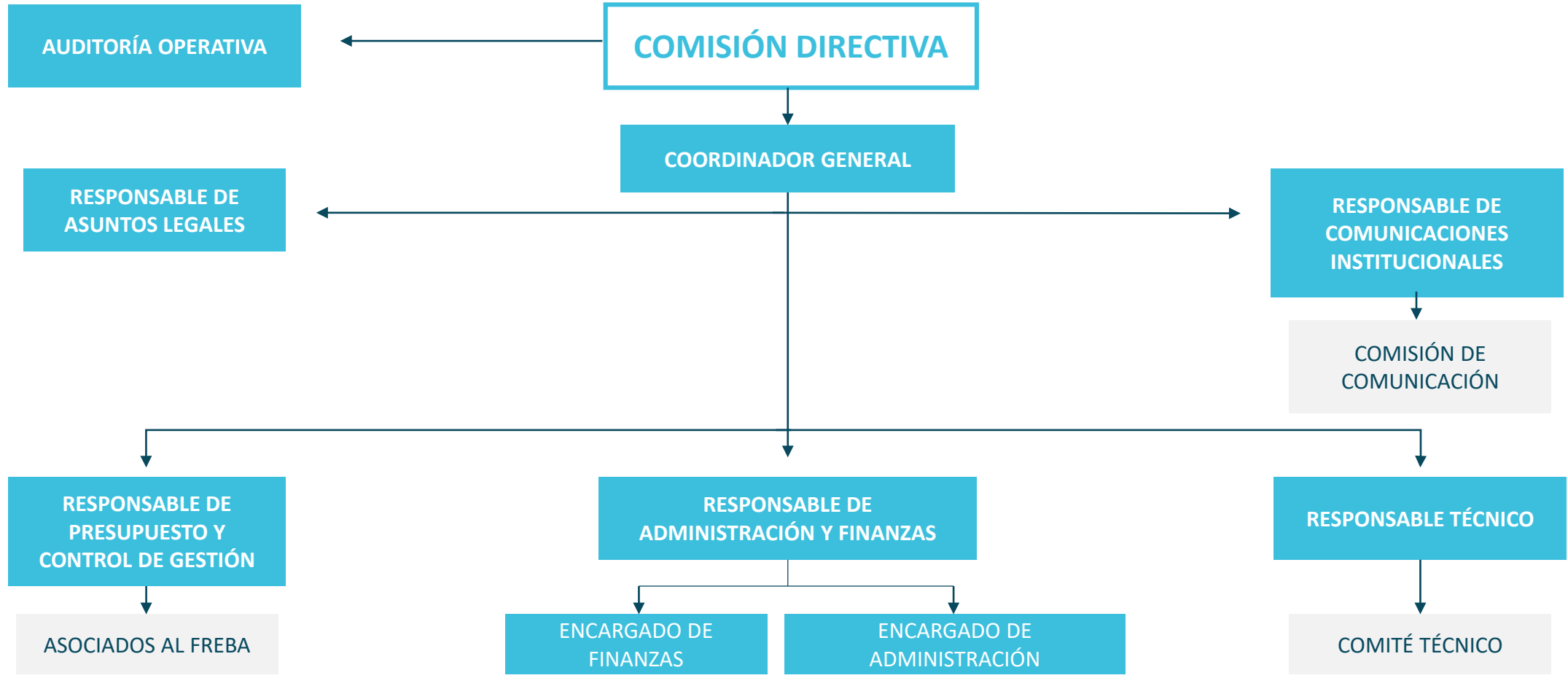
ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO SOBRE FREBA Y SUS ASOCIADOS

- Estructura societaria
- Esquema de control interno sobre los distintos procesos
- Cumplimiento sobre aspectos de la ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas N° 27.401
- Formalización y funcionamiento de procedimientos internos

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

- Existencia de una estructura: Comisión Directiva, Comité Técnico y Comisión Revisora de cuentas
- Los procesos son gestionados mayormente por el personal contratado, con roles y responsabilidades no escritos
- No hay un diseño de estructura a través de un Organigrama
- No se evidencian procedimientos escritos sobre los procesos existentes. Esta situación debilita el ambiente de control y la asignación de responsabilidades
- No se evidenció una estructura de “control” formal, el control se enfoca en transacciones (solicitudes de liberación de fondos, control de certificados de obra, (por ejemplo) más que en la gestión y la visión integral de los procesos
- No se cuentan con los elementos mínimos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas N° 27.401
 - Estructura formal que defina los roles y responsabilidades
 - Código de conducta
 - Canales de denuncia

DISEÑO DE ESTRUCTURA | ORGANIGRAMA



PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA LOS PROCESOS

Producto	Descripción
MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	<p>Se desarrolló Manual de funciones y cargos, donde se contemplan las responsabilidades de los siguientes cargos:</p> <ul style="list-style-type: none">- COORDINADOR GENERAL- RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- ENCARGADO DE FINANZAS- ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN- RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN- RESPONSABLE TÉCNICO- RESPONSABLE DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES- COMISIÓN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES- RESPONSABLE DE ASUNTOS LEGALES
REGLAMENTOS	Comisión Directiva Comité Técnico
LINEAMIENTOS	Compras y Contrataciones Pago a Proveedores

Producto	Descripción
PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS	<p>ASUNTOS LEGALES Gestión de Trámites y Asesoramiento Legal</p> <p>COMUNICACIONES INSTITUCIONALES Gestión de Comunicaciones Institucionales</p> <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestión y control de inversiones del Fideicomiso- Gestión de viajes- Compras y contrataciones- Gestión de Pagos- Fondo Fijo- Facturación, Cobro y Gestión de mora- Contratación de personal <p>PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN Control de Gestión</p> <p>TÉCNICA Solicitud de financiabilidad / Liberación de fondos</p>
ADECUACIÓN A LA LEY 27.401	<p>Desarrollo de Código de Conducta para el FREBA</p> <p>Capacitaciones sobre la Ley 27.401 a integrantes del FREBA (Dirección y Gerencia)</p>

