



Principales entregables a revisar, adaptar o desarrollar

Plano Formal

- Informes de Examen Externo anteriores.
- Manual de Prevención de BC.
- Plan de Mejoras PBC y programas de ejecución
- Política de conservación y salvaguarda de documentos
- Política de LOPD
- Nombramiento Representante y comunicación
- Actas OCI y Órgano de Administración
- Políticas de Confidencialidad

Plano Riesgo

- Política de admisión de Clientes
- Ficha de Clientes
- Política y Catálogo de Gestión de Riesgo de clientes y operaciones
- Mapa de riesgos PBC
- Política de seguimiento continuo de clientes
- Política Gestión de Terceros
- Estado de sistemas y aplicaciones en gestión PBC
- Medidas reforzadas
- Política interna de autorizaciones y comunicación
- Comunicaciones SEPBLAC (sistemáticas, operaciones e indicio) y herramientas
- Comunicaciones a/de Terceros Sujetos Obligados

Plano Organizativo, Comunicación y Formación

- Definición, funciones, estructura, dependencias del OCI
- Definición, funciones, competencias Órgano de Administración
- Otros Órganos: AI, Dpto. Riesgo, etc.
- Modelo y gestión de acceso a ficheros de riesgo
- Modelo de actualización de procedimientos al personal y terceros
- Formación: Programas, Contenidos, actualización, alcance, planificación, ejecución y destinatarios.
- Otras Comunicaciones a Sepblac

