

FUNDACIÓN GENERATION SPAIN	
MAPA DE RIESGOS PENALES	
MB = Muy Bajo	
B = Bajo	
N = Normal	
A = Alto	
MA = Muy Alto	
S.C.	

PROCESOS		
1	Conflicto de intereses	
2	Política de Investigaciones Internas	
3	Procedimiento de denuncias	
4	Código de conducta	
5	Política de Salvaguarda y protección del estudiante	
6	Política de protección contra la explotación, abuso y acoso sexual	
7	Política de Fraude, Soborno y Corrupción	
8	Política de Prevención de blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo	
9	Código de inversiones	
10	Procedimiento de compras	
11	Política de Uso de IT y Ciberseguridad	
12	LOPD - Política de Protección de Datos	

DELITOS	GENERAL	PROCESOS	PATRONATO Y DIRECCIÓN GENERAL	PROCESOS	FINANZAS PERSONAL INFORMATICA	PROCESOS	COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS	PROCESOS	AREAS DE INTERVENCIÓN FORMATIVA	PROCESOS
Delitos con Menores o incapacitados. Inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad. Captar o utilizar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines de elaborar cualquier clase de material pornográfico. Otros delitos cometidos con un menores e incapacitados.	MB	1,2,3,4,5,6					MB	1,2,3	MB	1,2,3,4,5,6
Descubrimiento y revelación de secretos. Delitos contra la intimidad, Apoderamiento, captación, acceso, de datos o aspectos privados. Interceptación de comunicaciones.	N	1,2,3,5,6,12	N	1,2,3,5,6,12	N	1,2,3,5,6,12	N	1,2,3,5,6,12	N	1,2,3,5,6,12
Estafa. Habiendo ánimo de lucro se utiliza un engaño bastante para producir un error en otro, induciendo con ello a realizar un acto de disposición.	B	1,2,3,7,9,10	MB	1,2,3,7,9	MB	1,2,3,7,9,10	B	1,2,3,7,9,10		

DELITOS	GENERAL	PROCESOS	PATRONATO Y DIRECCIÓN GENERAL	PROCESOS	FINANZAS PERSONAL INFORMATICA	PROCESOS	COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS	PROCESOS	AREAS DE INTERVENCIÓN FORMATIVA	PROCESOS
Insolvencias Punibles. Alzamiento y disposición fraudulenta de bienes para evitar la ejecución de deudas.	B	1,2,3,7	B	1,2,3,7	MB	1,2,3,7				
Delitos Informáticos. Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir, hacer inaccesibles datos o programas informáticos o documentos electrónicos ajenos.	N	1,2,3,4,5,6,11,12			N	1,2,3,4,5,6,11,12	N	1,2,3,4,5,6,11,12	B	1,2,3,4,5,6,11,12
Contra la Propiedad Intelectual. Reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente, obras literarias, artísticas o científicas, sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.	N	1,2,3,4,5,6			B	1,2,3,4,5,6	N	1,2,3,4,5,6	B	1,2,3,4,5,6
Receptación y Blanqueo de Capitales. Adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir bienes a sabiendas de que éstos tienen su origen en una actividad delictiva.	MB	1,2,3,8	MB	1,2,3,8	MB	1,2,3,8	MB	1,2,3,8		

DELITOS	GENERAL	PROCESOS	PATRONATO Y DIRECCIÓN GENERAL	PROCESOS	FINANZAS PERSONAL INFORMATICA	PROCESOS	COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS	PROCESOS	AREAS DE INTERVENCIÓN FORMATIVA	PROCESOS
	N	1,2,3,7	N	1,2,3,7	N	1,2,3,7				
Contra la H.Pública y la S.Social. Fraude en el pago de tributos, en cuotas de la Seguridad Social, obtención de devoluciones, beneficios fiscales.										
Delitos contra el Medio Ambiente. Provocar o realizar emisiones, vertidos, radiaciones o cualquier otra acción que pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.	S.C.									
Delitos contra la Salud Pública. Elaborar y comerciar con sustancias tóxicas para la salud sin las correspondientes autorizaciones administrativas.	S.C.									
Cohecho. Recibir u ofrecer dádivas para que un funcionario público realice un acto contrario a la ley o a los deberes inherentes a su cargo.	MB	1,2,3	MB	1,2,3			MB	1,2,3	MB	1,2,3