



**PROCESO SELECTIVO DE COBERTURA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE  
DIRECTOR/A DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (SEPI)**

Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las puntuaciones provisionales de méritos, el 22 de marzo de 2023 a las 23:59 horas, el Órgano de Selección, ha analizado las reclamaciones presentadas y tomado las decisiones correspondientes, que se han comunicado a los/as interesados/as por correo electrónico.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.2.3 de las bases de la convocatoria, se acuerda que, con fecha 24 de marzo de 2023, se proceda a publicar, en la página web de SEPI y en la página [www.administracion.gob.es](http://www.administracion.gob.es):

- La relación, por número de candidatura asignado, de las candidaturas admitidas, con la **valoración definitiva de méritos** (primera parte de concurso), en la que se detalle la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total.

Se adjunta dicha relación como Anexo a esta resolución.

- La **fecha, lugar y hora de comienzo de la prueba de la segunda parte del concurso** para, como máximo, los/as 10 candidatos/as que hayan superado la puntuación mínima exigida en el Anexo I, hayan obtenido las mayores puntuaciones en la primera parte de concurso y que no renuncien a realizar esta prueba.

Queda fijada para **los días martes 28 y miércoles 29 de marzo de 2023, en la Sede Social de SEPI**, en la calle Velázquez, núm. 134 de Madrid, con la advertencia de que quedará excluido/a quien no comparezca en la fecha, lugar y hora fijados, de acuerdo con el siguiente horario:

Nº CANDIDATURA	TOTAL VALORACIÓN MÉRITOS PUNTUAC. MÁXIMA: 60 PUNTOS	FECHA	HORA
D.CUMPLIM_18	27,5	Martes 28 de marzo	9:00
D.CUMPLIM_19	30,5	Martes 28 de marzo	15:00
D.CUMPLIM_05	28,88	Martes 28 de marzo	16:00
D.CUMPLIM_22	28,75	Martes 28 de marzo	17:00
D.CUMPLIM_23	28	Miércoles 29 de marzo	15:00
D.CUMPLIM_12	28	Miércoles 29 de marzo	16:00
D.CUMPLIM_10	27,67	Miércoles 29 de marzo	17:00

Madrid, a 24 de marzo de 2023

**ANEXO: DIRECTOR/A DE CUMPLIMIENTO  
VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS**

Nº CANDIDATURA	Méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar: MÁXIMO 30 puntos						Otros Méritos: MÁXIMO 30 puntos										PUNTAJACIÓN TOTAL
	Responsable de Cumplimiento (Compliance Officer). Por cada mes completo de experiencia en los últimos 6 años	Acredite haber ejercido como responsable de la gestión de un sistema de compliance debidamente certificado (Norma ISO 37301, o UNE 19601, o sus precedentes)	Acreditar experiencia como compliance officer en una empresa de más de 500 trabajadores	Acreditar experiencia como compliance officer en una sociedad cotizada	Acreditar estar en posesión de un certificado de formación y capacitación como compliance officer emitida por entidades de estudio y promoción de cumplimiento normativo	Acreditar experiencia como compliance officer en entidades del sector público estatal durante al menos 2 años	Experiencia como abogado en materia de Derecho Penal de empresa en los últimos 8 años	Formación en materia de contratación pública, realizada en los últimos 5 años. Solo se considerará la formación adquirida en cursos que tengan una duración mínima de 5 horas cada uno.	Impartición de actividades formativas en ámbitos de educación reglada, en la Administración y sus Organismos Públicos y demás Entidades del Sector Público, en materia de compliance.	Acreditar titulación universitaria adicional, oficialmente reconocida u homologada por el Min. de Educa. y Formac. Profe., de grado o licenciatura.	Experiencia en la dirección de equipos de trabajo, integrado por no menos de 2 personas, relacionada con las funciones del puesto convocado en los últimos 5 años.	Formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de no menos de 40 horas	Formación en materia de gestión de sistemas de compliance tributario de no menos de 40 horas	Formación en materia de protección de datos de no menos de 40 horas que le habilite como Delegado de Protección de Datos	Formación y experiencia en investigaciones internas en los últimos 8 años.	Conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa. El nivel de conocimiento deberá estar acreditado mediante algún tipo de certificado o documento específico, dentro de los últimos 5 años.	
	PUNTAJACIÓN MAX. 18 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 3 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 3 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 3 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 4 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 3 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 4 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 2 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 4 PUNTOS	PUNTAJACIÓN MAX. 4 PUNTOS	
D.CUMPLIM_19	15,5	0	2	0	3	3	1,5	2	2	0	1,5	0	0	0	0	0	30,5
D.CUMPLIM_05	16,5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1,38	0	28,88
D.CUMPLIM_22	13	2	2	0	3	3	0	0	2	0	3	0	0	0	0,75	0	28,75
D.CUMPLIM_23	18	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28
D.CUMPLIM_12	18	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	28
D.CUMPLIM_10	12,5	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0,17	3	27,67
D.CUMPLIM_18	11	2	2	0	3	3	0	0	0	2	1,5	0	0	0	0	3	27,5
D.CUMPLIM_07	18	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
D.CUMPLIM_04	10	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	16
D.CUMPLIM_13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
D.CUMPLIM_17	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
D.CUMPLIM_21	4	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9
D.CUMPLIM_02	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
D.CUMPLIM_20	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
D.CUMPLIM_15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
D.CUMPLIM_16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
D.CUMPLIM_14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.CUMPLIM_01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.CUMPLIM_03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.CUMPLIM_06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.CUMPLIM_09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos en la suma de los todos los apartados, para superar esta primera fase de Concurso.