

	POLÍTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVITAR ACTIVIDADES FRAUDULENTAS / POLICIES AND REQUIREMENTS TO AVOID FRAUDULENT ACTIVITIES	Codificación / Codification
		Fecha / Date: 02-07-24
		Pág/Page: 1 de 4

			Dirección Técnica / Technical Direction	
Revisión / Revision	Motivo de Revisión / Reason of Revision	Fecha / Date	Preparada por: / Prepared by:	Aprob. por: / Approved by:
			CNAEND ELENA GARCIA	QUALITY HONORER FERMIN GARCIA
Rev. 0	Creación	02-07-24		

DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUTION:

❖ **AFFECTADOS/AFFECTED:**

- Industria Aeroespacial Nacional
- Dirección General de Aviación Civil.
- Comité Ejecutivo del CNAEND
- Miembros del CNAEND

❖ **INFORMADOS/INFORMED:**

- Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), OSV nº 1.
- Spanish Civil Aviation Authority

❖ **OBSERVACIONES/REMARKS:**

Regulación de Calidad incluida en la red interna de correo de CNAEND.
Quality Regulation included in CNAEND's internal mail network.



**POLÍTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVITAR
ACTIVIDADES FRAUDULENTAS / POLICIES AND
REQUIREMENTS TO AVOID FRAUDULENT ACTIVITIES**

**Codificación /
Codification**

Fecha / Date:
02-07-24

Pág/Page:
2 de 4

1.-OBJETO

El presente documento pretende garantizar que las personas que formen parte, directa ó indirectamente, del CNAEND se comporten correctamente para minimizar problemas y no permitir que las conductas inadecuadas entren en conflicto sin ningún conocimiento.

2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones y personas, tanto internas como externas, que intervienen en los procesos bajo la aprobación de CNAEND.

3.-REFERENCIAS

Todas ellas en su última Revisión

- Check list NADCAP AC7000

4.-DEFINICIONES

Actividad Fraudulenta: fraude, engaño, práctica fraudulenta o abuso de confianza, perpetrado intencionalmente con fines de lucro o para obtener alguna ventaja injusta o deshonesta.

Esto incluye, entre otros, falsificación de información, omisión intencional, pretensiones falsas y uso indebido deliberado de recursos calificados o certificación/calificación/autorización.

La Actividad Ética: reglas de conducta reconocidas con respecto a una clase particular de acciones humanas o un grupo, cultura, etc. en particular. La actividad ética varía en todo el mundo, de un país a otro y de una cultura a otra.

Nota: Para secciones bajo acreditación Nadcap se define como Adhesión al Código Personal de Ética y Conflictos de Nadcap.

5.-RESPONSABILIDADES

CNAEND será responsable de comunicar e implementar este documento a todos sus trabajadores y personas involucradas bajo el paraguas de CNAEND.

Será la responsabilidad de cada persona identificar e informar posibles signos de actividad fraudulenta.

1.-OBJECTIVE

The purpose of this document is to ensure that individuals who are directly or indirectly affiliated with the CNAEND conduct themselves appropriately in order to minimize problems and prevent inappropriate behavior from arising without anyone's knowledge.

2.-SCOPE OF APPLICATION

This standard is applicable to all organizations and individuals, both internal and external, involved in processes under the approval of CNAEND.

3.-REFERENCES

All of them at its last Revision

- NADCAP Check list AC7000

4.-DEFINITIONS

Fraudulent activity: deceit, trickery, sharp practice, or breach of confidence, intentionally perpetrated for profit or to gain some unfair or dishonest advantage.

This includes but is not limited to falsification of information, intentional omission, false pretenses, and deliberate misuse of qualified resources or certification/qualification/authorization.


Ethical Activity: the rules of conduct recognized in respect to a particular class of human actions or a particular group, culture, etc. Ethical activity varies around the world from country to country and culture to culture.

Note: For the Nadcap accreditation sections, ethical activity is defined as the Nadcap Personal Code of Ethics and Conflict.

5.-RESPONSIBILITIES

CNAEND will be responsible of communicate and implant this procedure to all its employees and all involved persons under CNAED umbrella.

It will be the responsibility of each person to identify and notified potential signs of fraudulent activity. If it is found evidence of fraud, CNAEND should contain the

	POLÍTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVITAR ACTIVIDADES FRAUDULENTAS / POLICIES AND REQUIREMENTS TO AVOID FRAUDULENT ACTIVITIES	Codificación / Codification
		Fecha / Date: 02-07-24
		Pág/Page: 3 de 4

Sí se encuentra evidencia de fraude, CNAEND debe contener el producto afectado e informar de la situación a sus clientes y en el caso de las secciones bajo acreditación Nadcap, al PRI.

product affected and report the situation to its customers and in case of section under Nadcap accreditation, to PRI.

6.-PROCEDIMIENTO

La actividad fraudulenta puede ocurrir a cualquier nivel dentro de la organización de CNAEND, ya sea por mandato de un superior o por iniciativa propia del individuo.

Algunas de las razones más comunes son estar bajo presión para aumentar la producción o reducir costos. También puede deberse a una falta de moral o ética laboral. O quizás la falta completa de comprensión del impacto de los comportamientos fraudulentos.

Puede haber ramificaciones legales dependiendo de la gravedad y el impacto de la actividad fraudulenta. CNAEND o el personal afectado puede enfrentarse sanciones penales o civiles.

El superior o responsable junto con la dirección de la persona que cometa la actividad fraudulenta decidirá las consecuencias laborales de la persona que la cometa.

CNAEND podría enfrentarse a una pérdida de confianza y su imagen pública podría verse comprometida, lo que provocaría pérdidas de negocios, pago de precios más altos por bienes y servicios o dificultades para obtener aprobaciones de supervisión.

La moral de CNAEND podría verse afectada. Una asociación con un cliente habiéndose descubierto actividades fraudulentas puede resultar preocupante y embarazosa para los empleados.

Sí CNAEND comete fraude puede ser auditada con mayor frecuencia, ya que se considerará de mayor riesgo, lo que generará mayores costos.

6.-PROCEDURE

Fraudulent activity can occur at any level into CNAEND organization, whether it is mandatory by a manager or initiated by an individual.

Some of the more common reasons are to be under pressure to increase production or cut costs. It may also be due to a lack of morals or work ethic. Or perhaps, not fully understand the impact of fraudulent behaviors.


There could be legal ramifications depending on the seriousness and impact of the fraudulent activity. CNAEND or workers could face criminal or civil penalties.

Superior or responsible with the company management of the person who commits the fraudulent activity will determine the Laboral consequences of the person who commits it.

CNAEND could face a loss of public trust, and its public image could be compromised leading to loss of business, paying higher prices for goods and services, or difficulty gaining oversight approvals.

CNAEND morale could suffer as result. Association with a customer when a fraudulent activity is exposed may be troubling and embarrassing to employees.

If CNAEND has committed fraud could be audited at higher frequencies as they will be considered higher risk, leading to increased costs.

	POLÍTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVITAR ACTIVIDADES FRAUDULENTAS / POLICIES AND REQUIREMENTS TO AVOID FRAUDULENT ACTIVITIES	Codificación / Codification
		Fecha / Date: 02-07-24
		Pág/Page: 4 de 4

ANEXO 1: / ANNEX 1: (CÓDIGO ÉTICO/ ETHIC CODE)

Todo el personal involucrado deberá:

- Tener responsabilidad de salvaguardar la vida, salud, propiedad y bienestar del público y mantener la integridad y altos estándares de técnica y práctica en su profesión.
- Conocer y respetar todos los códigos, normas y regulaciones bajo las cuales se trabaja.
- Realizar solamente los trabajos para los que se está certificado.
- Ser objetivo en cualquier inspección, informe o declaración, evitando cualquier omisión que llevara o pudiera llevar a tergiversaciones. Tomar decisiones basadas en evidencias reales.
- Trasladar las inquietudes que puedan surgir a los supervisores.

All personnel involved shall:

- Have a responsibility to safeguard the life, health, property, and welfare of the public and to maintain integrity and high standards of skill and practice in the profession.
- Be aware of and uphold of all codes, standards, and regulations under which they are working.
- Undertake to perform duties only when certified in the specific methods and techniques involved.
- Be objective in any inspection, report, or statement, avoiding any omission that would or could lead to misrepresentation. Make decisions based upon factual evidence.
- Bring concerns to the attention of management/supervision.