

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2019/0035

AENOR certifica que la organización

### GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017

para las actividades: Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en: Direcciones indicadas en el Anexo

Fecha de primera emisión: 2019-12-09

Fecha de última emisión: 2020-12-17

Fecha de expiración: 2022-12-09

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2019/0035

### Anexo al Certificado

- Alcance:
- A) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en el desarrollo de las actividades de:
    - Organización y coordinación estratégica de sus sociedades participadas y centralización de la prestación de servicios comunes a aquellas, de acuerdo siempre con lo previsto en la legislación aplicable.
    - Promoción de inmuebles para usos residenciales, terciarios e industriales
    - Gestión y desarrollo urbanístico de los suelos.
  - B) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en el desarrollo de las actividades de:
    - El desarrollo de proyectos y la construcción de obras de: Movimiento de tierras y perforaciones; Puentes, viaductos y grandes estructuras; Edificaciones; Hidráulicas, (abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensas de márgenes y encauzamiento, conducciones con tubería de presión de gran diámetro); Marítimas, (dragados, escolleras con bloques de hormigón); Viales y pistas; Instalaciones eléctricas, (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de producción de energía, subestaciones, distribución de baja tensión); Instalaciones mecánicas; Especiales.
    - El desarrollo de proyectos, la construcción, la renovación y el mantenimiento de obras de ferrocarriles, alta velocidad, metro y tranvía.

Fecha de primera emisión: 2019-12-09  
Fecha de última emisión: 2020-12-17  
Fecha de expiración: 2022-12-09

  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2019/0035

### Anexo al Certificado

- Alcance:
- La conservación y el mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas y autovías.
  - La prestación de los servicios de tratamiento de la vegetación con productos fitosanitarios y desbroces mecánicos, repoblaciones y plantaciones forestales, aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas y restauración del hábitat y ecosistemas.
  - C) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en la realización de las actividades y prestación de servicios de:
    - Promoción y realización de proyectos de inversión de infraestructuras.
    - Explotación de concesiones.
    - Estudio de viabilidad.
    - Licitación pública y privada.
    - Asistencia Técnica.
    - Seguimiento y control de contratos.
  - D) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en la prestación de los servicios de:
    - Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos o asimilables, limpieza viaria y limpieza y conservación de playas.
    - Mantenimiento y conservación de parques y jardines, zona de juegos infantiles, zonas verdes y arbolado.
    - Limpieza edificios.

Fecha de primera emisión: 2019-12-09  
Fecha de última emisión: 2020-12-17  
Fecha de expiración: 2022-12-09

  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2019/0035

### Anexo al Certificado

- Alcance:
- E) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en la prestación de los servicios de:
    - Transporte de mercancías por ferrocarril, incluidas mercancías peligrosas.
    - Suministro y transporte de materiales para mantenimiento y construcción de vías.
    - Servicios complementarios ferroviarios.
    - Maniobras en terminales ferroviarias y tracción en servicios auxiliares.
  - F) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en el desarrollo de las actividades de construcción de obras de:
    - Movimiento de tierras y perforaciones, (desmontes y vaciados, explanaciones).
    - Puentes, viaductos y grandes estructuras, (de fábrica u hormigón en masa, de hormigón armado).
    - Hidráulicas, (acequias y desagües, defensas de márgenes y encauzamientos).
    - La construcción, la renovación y el mantenimiento de obras de ferrocarriles, alta velocidad, metro y tranvía.
    - Servicios de tratamiento de la vegetación con productos fitosanitarios y desbroces mecánicos.
  - G) Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos penales identificados por la organización en el desarrollo de la prestación del servicio de mantenimiento de material rodante auxiliar ferroviario y de vagones de mercancías.

Fecha de primera emisión: 2019-12-09  
Fecha de última emisión: 2020-12-17  
Fecha de expiración: 2022-12-09

  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2019/0035

### Anexo al Certificado

Establecimientos: **GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.**  
A) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**AZVI, S.A.U.**  
B) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**COINTER CONCESIONES, S.L.**  
C) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**AZ SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE S.L.U.**  
D) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**TRACCIÓN RAIL, S.A.U.**  
E) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**ISPALVÍA, S.L.U.**  
F) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

**MANFEVIAS, S.L.U.**  
G) CL ALMENDRALEJO, 5. 41019 - SEVILLA

Fecha de primera emisión: 2019-12-09  
Fecha de última emisión: 2020-12-17  
Fecha de expiración: 2022-12-09

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by 'GARCÍA MEIRO'.

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General