

CHEQUEO LEGAL PARA ONGS Y EMPRESAS SOCIALES



REUTERS/ FAYAZ KABLI



THOMSON REUTERS
FOUNDATION



SOBRE TRUSTLAW

La Fundación Thomson Reuters apoya al periodismo libre e independiente, los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y el estado de derecho. Utilizamos las habilidades, los valores y la experiencia de Thomson Reuters para ejecutar programas que impulsan el cambio real y empoderan a la gente en todo el mundo, incluyendo la asistencia legal gratuita, la capacitación en medios de comunicación y periodismo, la cobertura de historias poco reportadas alrededor del mundo y la Conferencia TrustConference.

TrustLaw es el programa global de pro bono legal de la Fundación Thomson Reuters, que conecta a las mejores firmas de abogados y equipos jurídicos corporativos de todo el mundo con ONGs de alto impacto y empresas sociales que trabajan para crear un cambio social y ambiental. Producimos investigación jurídica novedosa y ofrecemos cursos de capacitación innovadores en todo el mundo. A través de TrustLaw, más de 100.000 abogados ofrecen su tiempo y conocimiento de forma gratuita para ayudar a las organizaciones a lograr su misión social. Esto significa que las ONGs y las empresas sociales pueden enfocarse en alcanzar su impacto social en lugar de gastar recursos vitales en apoyo legal.

El éxito de TrustLaw se basa en la generosidad y el compromiso de los equipos legales que ofrecen sus habilidades para apoyar a las ONGs y empresas sociales en las fronteras del cambio social. Al facilitar la asistencia jurídica gratuita y fomentar las conexiones entre las comunidades legales y de desarrollo, hemos tenido un enorme impacto a nivel mundial.

Hemos apoyado a las organizaciones de base para contratar a sus primeros empleados, ayudado a las mujeres vulnerables a acceder a préstamos para comenzar sus primeros negocios y traído la iluminación a los barrios marginales a través de energías renovables. La asistencia jurídica gratuita en estos pequeños proyectos ha tenido un gran impacto en las comunidades locales que trabajan para superar la pobreza y la discriminación. A escala mundial, hemos apoyado actividades en busca de reformas legales para proteger los derechos de millones de trabajadores domésticos, cambiado la legislación para apoyar a las víctimas de violencia, elaborado guías para proteger a las personas que sufren acoso callejero y elaborado herramientas para apoyar el enjuiciamiento de traficantes.

Otras publicaciones de TrustLaw se pueden encontrar en nuestra biblioteca de recursos en la página de inicio de TrustLaw en <http://www.trust.org/trustlaw/>.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento y la información que contiene se proporcionan únicamente con fines informativos generales. Se han preparado como una herramienta para ayudar a las ONGs y empresas sociales a identificar algunos de sus requisitos legales y se origina a partir de las preguntas legales más frecuentes realizadas por los miembros de TrustLaw. No representa un asesoramiento jurídico con respecto a las leyes de ninguna jurisdicción y no pretende identificar todas las necesidades legales de su organización, ni aplicarse a cualquier circunstancia de hecho o derecho. No constituye y no debe ser utilizado como consejo legal o crear una relación abogado-cliente con la Fundación Thomson Reuters. La Fundación Thomson Reuters no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan derivarse de la referencia a la información contenida en este documento o cualquier inexactitud en la misma. El asesoramiento jurídico debe obtenerse de un asesor legal calificado en la (s) jurisdicción (es) relevante (s) cuando se trate de circunstancias específicas. La Fundación Thomson Reuters no se considera competente para brindar asesoramiento legal respecto de cualquier jurisdicción como resultado de este documento.

TrustLaw es un servicio predominantemente en lengua inglesa. Para poder responder a su consulta y conectarle con abogados pro bono lo más rápido y eficientemente posible, le pedimos que envíe sus pedidos de asistencia legal en inglés. Si usted no habla suficiente inglés para hacerlo, puede contactar alejandra.hoschoian@TR.com, agustina.ofarrell@TR.com y joseraul.celda@TR.com. Dependiendo de la capacidad, es posible que trabajemos en español, pero por favor tenga en cuenta que brindar ese asesoramiento podría tomar más tiempo.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
PREGUNTAS GENERALES.....	6
PREGUNTAS ESPECIFICAS	8
A. GOBIERNO	8
B. ESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA E IMPUESTOS	10
C. FINANCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO	12
D. CONTRATOS COMERCIALES Y BIENES RAICES	14
E. PROPIEDAD INTELECTUAL	16
F. PROTECCIÓN DE DATOS, PRIVACIDAD Y TECNOLOGÍA	18
G. EMPLEO	20
H. INVESTIGACIÓN LEGAL	22

INTRODUCCIÓN

Todos los años, TrustLaw recibe y revisa cientos de preguntas legales de ONGs y empresas sociales que son miembros de nuestra red en todo el mundo y conecta a estas organizaciones con abogados pro bono que brindan asesoramiento y asistencia experta de manera gratuita.

En base a nuestra experiencia, TrustLaw ha desarrollado este Chequeo Legal para ayudar a las ONGs y empresas sociales a identificar algunas de sus necesidades legales operacionales. Si bien incluye las preguntas más frecuentes de nuestros miembros, no se trata de una lista completa de cuestiones jurídicas. Las preguntas tienen la intención de destacar asuntos legales que pueden afectar a su organización. Ciertas cuestiones pueden no ser relevantes o importantes para su organización, especialmente si sus operaciones son pequeñas.

CONSEJOS CLAVES:

- Las cuestiones legales toman tiempo de resolver. Piense en los asuntos legales que podrían surgir en el próximo año.
- No espere a que un problema o disputa comience. Asegúrese de que está protegido adecuadamente desde ahora.
- TrustLaw puede conectarlo con abogados pro bono de todo el mundo - hemos hecho conexiones en 175 países.
- Por vez, puede enviar hasta 3 solicitudes de asesoramiento y asistencia jurídica en la plataforma de TrustLaw. Indefinidamente, no hay límite en el número de solicitudes que se puede hacer. Una vez conectados los primeros tres proyectos, puede solicitar tres más y así sucesivamente.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO?

Este Chequeo Legal le ayudará a identificar los asuntos legales que son relevantes para su organización y los asuntos en los que podría necesitar ayuda. El documento se divide en dos categorías principales:

- **Preguntas Generales:** diseñadas para ayudarle a determinar qué temas legales pueden ser relevantes para su organización e identificar aquellos que fuese útil considerar detalladamente.
- **Preguntas Específicas:** diseñadas para ayudarle a analizar un tema legal y detectar problemas potenciales sobre los cuales necesitará asesoramiento adicional.

En la lista de verificación se utilizan los siguientes símbolos:

✓ Sí X No ? No sé /No estoy seguro

Preguntas contestadas con ✓ o ? resaltan los asuntos para los cuales puede necesitar solicitar asistencia legal. Póngase en contacto con sus asesores legales o con TrustLaw para averiguar cómo puede abordar estos problemas y necesidades legales.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este Chequeo Legal o desea obtener más información sobre TrustLaw, póngase en contacto con el equipo de TrustLaw en: trustlaw@tr.com.

Si desea inscribirse para convertirse en miembro de TrustLaw, puede completar nuestro formulario de [solicitud de membresía](#) en nuestro sitio web en www.trust.org/trustlaw.

Si ya es miembro de TrustLaw, puede [iniciar sesión](#) en su cuenta de TrustLaw para enviar una solicitud de asistencia legal.



PREGUNTAS GENERALES

Estas preguntas generales están diseñadas para ayudarle a determinar si necesita considerar un área legal en particular con más detalle. Puede encontrar preguntas más detalladas debajo de esta sección.

A. GOBIERNO

- ¿Conoce y entiende los estándares de gobierno corporativo que su organización debe cumplir?
- ¿Está seguro de que sus documentos de gobierno están actualizados y reflejan con precisión su misión social, sus actividades y la forma en que las decisiones son tomadas por los directores / miembros del consejo?

B. ESTRUCTURA CORPORATIVA E IMPUESTOS

- ¿Desea expandir su organización o crear una nueva?
- ¿Desea configurar una estructura legal que sea su rama comercial?
- ¿Sabe si está utilizando la estructura legal adecuada para su organización?
- ¿Conoce los beneficios fiscales a los que tiene derecho su organización?
- ¿Sabe si tiene que registrarse en algún impuesto en función de su actividad o su tipo de entidad?

C. FINANCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

- ¿Recauda fondos?
- ¿Transfiere dinero entre países?
- ¿Saca préstamos o se financia a través de acciones?
- ¿Está buscando la inversión de inversores institucionales o individuales?
- ¿Trabaja en un campo altamente regulado (por ejemplo, conservación del medio ambiente o atención médica)?

D. CONTRATOS COMERCIALES Y BIENES RAÍCES

- ¿Suministra o distribuye productos o servicios?
 - ¿Colabora con otras organizaciones en proyectos conjuntos?
 - ¿Entiende sus contratos y las cláusulas claves que debe tener en cuenta en caso de que haya una disputa?
 - ¿Alquila una propiedad?
-

E. PROPIEDAD INTELECTUAL

- ¿Tiene una marca, una idea, una invención o un trabajo escrito que quiere proteger?
- ¿Tiene el permiso adecuado para usar propiedad intelectual de terceros?

F. PROTECCIÓN DE DATOS, PRIVACIDAD Y TECNOLOGÍA

- ¿Recolecta, maneja, almacena o comparte datos personales de individuos?
- ¿Están actualizados los términos y condiciones de su sitio web e incluyen una política de privacidad?
- ¿Sus empleados entienden los riesgos involucrados en el uso de las redes sociales?
- ¿Trabaja con desarrolladores de software o aplicaciones?

G. EMPLEO

- ¿Entiende las diferentes obligaciones que tiene con sus empleados, voluntarios o pasantes?
- ¿Tiene una política de recursos humanos que ayude a los empleados a entender las políticas y procedimientos internos de su organización (por ejemplo, procedimientos disciplinarios, derecho a vacaciones)?
- ¿Tiene alguna preocupación acerca de sus contratos de trabajo?

H. INVESTIGACIÓN JURÍDICA

- ¿Participa en la promoción o en campañas para promover el cambio social?
-

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

A. GOBIERNO

El gobierno de una entidad se refiere a las relaciones entre sus órganos de administración y de dirección, y entre otras partes interesadas tales como gerentes y accionistas. Es la forma en que los líderes de una organización la dirigen, controlan y administran, de acuerdo con un conjunto de reglas y procedimientos.

El buen gobierno es importante para las organizaciones que desean asegurar que la toma de decisiones sea transparente y justa. A través del buen gobierno, los individuos en posiciones de poder son responsables de sus decisiones y hay una estructura que asegura que la organización lleve a cabo sus actividades de acuerdo con su misión social. Permite a las organizaciones crecer de forma sostenible y gestionar el riesgo de manera eficaz bajo un liderazgo ético.

Las reglas y procedimientos de gobierno están usualmente contenidos en una constitución, estatutos o artículos de asociación. Estos documentos deben mantenerse actualizados y reflejar con exactitud cómo se dirige la organización en la práctica, de acuerdo con las leyes aplicables a una sociedad comercial o entidad sin fines de lucro.

	✓	X	?
¿Debe revisar y modificar sus documentos de gobierno para asegurarse de que están actualizados y cumplen con las leyes pertinentes?			
¿Los objetivos / propósitos establecidos en sus documentos de gobierno son consistentes con sus actividades y objetivos?			
Las organizaciones pueden encontrar desafíos para equilibrar sus objetivos financieros y sociales. Por ejemplo, si una organización pierde el enfoque y realiza demasiadas actividades comerciales, podría descuidar su misión social, poniendo en peligro su reputación y sus relaciones con los financiadores. Su misión social puede ser bloqueada y protegida de varias maneras al incluir ciertas cláusulas en sus documentos de gobierno.			
¿Necesita asesoramiento y asistencia para bloquear su misión social, o consejos sobre cómo disponer de activos o distribuir beneficios?			
Los directivos y empleados clave de su organización podrían tener contratos y relaciones comerciales u otros intereses financieros que pueden impactar su organización. Una política sobre conflicto de intereses para directores puede ser un documento importante para organizaciones sin fines de lucro porque asegura que sus directores actúen en el mejor interés de la organización y no en su beneficio propio.			
¿Necesita redactar una política de conflicto de intereses para sus directivos o necesita revisar/actualizar la política que ya tiene?			

	✓	X	?
¿Sus documentos de gobierno reflejan con exactitud las facultades de los miembros de la junta directiva / miembros con derecho a voto, cómo se toman las decisiones y cómo se convocan y registran las reuniones?			
¿Sus documentos de gobierno incluyen un plan para cuando haya un cambio en las circunstancias dentro de su organización? Por ejemplo, puede ser útil tener algunos procedimientos establecidos a seguir si un director / administrador / fundador se va; o si nuevos directores se unen; o si la organización pierde fondos y necesita ser disuelta.			
Si su empresa tiene una participación accionaria, tal vez desee considerar la posibilidad de complementar sus documentos de gobierno con un acuerdo de accionistas que podría, por ejemplo, ser fácilmente modificado, mantenerse confidencial e incluir protecciones adicionales para los accionistas minoritarios.			
¿Necesita un acuerdo de accionistas o asistencia para emitir o transferir acciones?			
¿Necesita asesoramiento sobre cómo mantener el control y la coherencia en la toma de decisiones de sus sucursales / afiliadas / subsidiarias en el extranjero?			
Algunas organizaciones tienen organizaciones afiliadas / filiales / subsidiadas que utilizan o comparten su propiedad intelectual, servicios, miembros de la junta, personal o propiedad.			
¿Necesita un acuerdo de afiliación o un acuerdo para compartir recursos para gobernar su relación con esas organizaciones?			
Algunas organizaciones optan por designar un consejo asesor que proporcione asesoramiento estratégico, no vinculante, informal y conocimiento experto en relación con la gestión de la organización.			
¿Necesita asesoramiento sobre consejos asesores o una carta estándar de nombramiento para los miembros del consejo asesor?			
¿Necesita asesoramiento y asistencia de abogados sobre otros temas o documentos de gobierno?			

B. ESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA E IMPUESTOS

Los abogados pueden aconsejarle sobre cómo establecer una nueva entidad legal o cómo establecer una oficina en el extranjero. A menudo hay una gama de estructuras legales para elegir y cada estructura tiene pros y contras. A medida que el sector no lucrativo cambia e innova, se desarrollan nuevas formas corporativas para satisfacer nuevas necesidades, lo que lleva a estructuras jurídicas cada vez más complicadas. Es importante elegir la estructura legal adecuada para su organización, ya que podría afectar las actividades que se le permite llevar a cabo, cuántas personas emplea, si y cómo negocia, cuántos impuestos paga y las fuentes de financiación disponibles para su organización.

	✓	X	?
¿Necesita asesoramiento sobre las distintas estructuras legales disponibles y / o ayuda para incorporar y registrar una nueva estructura?			
Algunas organizaciones optan por establecer una estructura jurídica híbrida, que incluye una entidad legal sin fines de lucro y otra entidad con fines de lucro. Esto puede tener ciertos beneficios, tales como permitir a la organización que comercialice más o acceder a subvenciones u otros tipos de financiación de los inversores privados. ¿Necesita asesoramiento sobre estructuras legales híbridas o asistencia para establecer tal estructura?			
Si se está expandiendo al extranjero, ¿necesita asesoramiento sobre las estructuras jurídicas disponibles en el nuevo país? Este asesoramiento podría incluir información sobre el proceso de constitución/ registro, tiempo y costos involucrados. Algunos países pueden requerirle que constituya formalmente y / o registre una entidad legal, dependiendo de sus operaciones y actividades en ese país.			
Si está ampliando sus operaciones, puede haber considerado el contrato de franquicia como modelo para su negocio. Una franquicia significa que otra parte puede utilizar su modelo de negocio y marca para establecer un negocio, pero usted tendrá un cierto control sobre las operaciones del nuevo negocio. ¿Necesita asesoramiento sobre franquicias o asistencia para establecer tal modelo de negocio?			

	✓	X	?
Algunas organizaciones solicitan el estatus de entidad sin fines de lucro, beneficio público o estado caritativo/de beneficencia, ya que alcanzar tal estado puede tener ciertos beneficios tales como reconocimiento público, exenciones de impuestos y acceso a fondos. ¿Necesita asesoramiento y asistencia para solicitar el estatus de entidad sin fines de lucro, beneficio público o estado de caridad/beneficencia o necesita asesoramiento sobre ante qué autoridades se registra ese estatus?			
¿Necesita ayuda para solicitar la exención de impuestos en su país o en el extranjero?			
¿Necesita asesoramiento sobre cómo acceder a exenciones de impuestos, concesiones y otros beneficios disponibles para su organización?			
¿Necesita asesoramiento sobre los beneficios fiscales que están disponibles para sus donantes (individuos y empresas)?			
¿Necesita asesoramiento sobre los requisitos generales para realizar una declaración impositiva y su presentación?			

C. FINANCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Sus actividades financieras pueden estar reguladas por leyes y reglamentos generales de finanzas, así como por leyes que se dirigen específicamente a organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, puede estar sujeto a ciertos requisitos de contabilidad y de presentación de informes por estar registrada como entidad sin fines de lucro o de caridad.

Los directores y los administradores son generalmente responsables de recaudar fondos y hacer inversiones de una manera que sea en el mejor interés de la organización. Los abogados pueden asesorar sobre la información obligatoria que debe presentar, así como sobre los mecanismos legales y los riesgos de las transacciones financieras. Esto podría ayudarle a limitar su riesgo y protegerlo de ser responsable si la transacción falla.

También puede necesitar orientación de los abogados sobre las implicaciones legales de los diferentes tipos de financiamiento disponible, tales como subsidios, capital, deuda, capital híbrido, crowdfunding, bonos de impacto social y fondos de inversión social.

	✓	X	?
La recaudación de fondos es una fuente vital de ingresos para muchas organizaciones y se puede llevar a cabo de varias maneras, como por medio de eventos, el comercio a través de tiendas de caridad, la solicitud de donaciones, recaudación de fondos en línea y en la vía pública. La forma de llevar a cabo estas actividades puede estar regulada por ley.			
¿Cumple con las regulaciones relevantes de recaudación de fondos en los distintos países en los que recibe donaciones?			
¿Necesita asesoramiento sobre las leyes que regulan la solicitud de fondos a través de su sitio web o redes sociales?			
¿Necesita asesoramiento sobre las leyes relacionadas con la solicitud de fondos y marketing a través de llamados y correos electrónicos no solicitados?			
¿Necesita asesoramiento sobre eventos de recaudación de fondos como subastas, concursos o cenas?			
¿Necesita una política o asesoramiento sobre la concesión de donaciones a organizaciones extranjeras?			
¿Necesita asesoramiento para aceptar fondos de donantes extranjeros?			
¿Necesita un acuerdo de patrocinio o un acuerdo de donación estándar para patrocinadores y donantes?			
¿Necesita asesoramiento para dar donaciones o becas a individuos?			

	✓	X	?
¿Necesita asesoramiento o asistencia en relación con el financiamiento de capital o deuda? (es decir, acciones o préstamos). Por ejemplo, los abogados pueden redactar un contrato de préstamo modelo o una nota convertible que permite a un inversionista convertir un préstamo en acciones en una organización en una etapa posterior o cuando ocurra un evento determinado.			
¿Necesita asesoramiento legal sobre la transferencia de dinero entre diferentes países de acuerdo con las leyes aplicables?			
<i>Crowdfunding</i> es cuando el dinero se recauda de un gran número de personas, por lo general a través de un sitio web. Existen diferentes tipos de crowdfunding (por ejemplo, basado en préstamos, basado en donaciones, basado en acciones) y algunos tipos son más regulados y más riesgosos que otros. ¿Necesita entender los riesgos y las regulaciones relacionadas con crowdfunding y los diferentes tipos de <i>crowdfunding</i>?			
¿Necesita asesoramiento general sobre la presentación de informes financieros y/o contables? Los directores y los administradores pueden tener el deber de proteger a la organización contra el fraude y los delitos financieros. Es posible que necesiten asesoramiento sobre cómo reconocer fraudes y riesgos de delitos financieros y sobre cómo implementar medidas para manejar esos riesgos. ¿Tiene procedimientos para detectar y reportar sobornos, fraude y corrupción?			
¿Necesita una política anti-soborno / corrupción o un texto anti-soborno para sus contratos o sitio web?			
Las organizaciones sin fines de lucro a menudo participan en campañas y actividades políticas como una forma positiva de promover sus objetivos sociales. Tales actividades deben llevarse a cabo de conformidad con las leyes pertinentes, que pueden prohibir a las organizaciones participar en actividades políticas partidarias. ¿Participa en campañas y necesita entender las restricciones legales y los requisitos de informes relacionados con estas actividades?			
Su organización puede trabajar con niños o personas vulnerables, lo que puede significar que tiene la obligación de garantizar que no se vean perjudicados por las actividades de su organización. ¿Necesita una política de protección de los niños / personas vulnerables o consejos sobre sus obligaciones hacia esas personas?			
¿Trabaja en un campo altamente regulado (por ejemplo, conservación del medio ambiente, atención sanitaria o industria alimentaria) y requiere asesoramiento sobre cómo cumplir con estas regulaciones?			

D. CONTRATOS COMERCIALES Y BIENES RAÍCES

Los abogados pueden ayudarle con la redacción de contratos estándares que pueden adaptarse en función de sus circunstancias y de las partes involucradas. Pueden adaptar contratos para las necesidades y servicios específicos de su organización. Los acuerdos genéricos de Internet o copiados de otra organización podrían no ser adecuados ni ofrecer una protección suficiente.

Es posible que desee considerar la grabación de acuerdos verbales por escrito para garantizar que todas las partes entienden sus obligaciones y las consecuencias de no cumplir con esas obligaciones. También puede considerar si necesita un Memorando de Entendimiento (MoU) que normalmente no es vinculante para la otra parte, o un contrato formal que es legalmente aplicable y por lo tanto ofrece una mayor protección.

Las leyes cambian con frecuencia por lo que es importante revisar y actualizar sus contratos con regularidad para asegurarse de que cumplan con las leyes vigentes.

	✓	X	?
Si colabora con socios para realizar proyectos o servicios conjuntos, quizá desee considerar cómo se compartirán las responsabilidades, la financiación y la propiedad intelectual. ¿Necesita un acuerdo de colaboración estándar o un acuerdo de unión / joint venture con sus socios?			
Si vende bienes o servicios, considere si sus términos y condiciones existentes reflejan con exactitud lo que ocurre en la práctica y si le ofrecen una protección suficiente (por ejemplo, si alguien no paga o si los productos son defectuosos). ¿Necesita términos de venta o un contrato de servicio para los clientes que compran sus productos o servicios?			
¿Necesita contratos estándar que pueda acordar con sus proveedores, distribuidores o proveedores de servicios?			
¿Comercializa bienes y servicios y necesita conocer cualquier restricción o límite para comerciar que pueda aplicarse a organizaciones sin fines de lucro?			
¿Necesita asesoramiento sobre procedimientos generales para contratar con sus clientes?			

	✓	✗	?
¿Necesita adaptar cualquier Memorándum de Entendimiento informal o no vinculante o acuerdos verbales a contratos formales y vinculantes?			
¿Alquila algún terreno o edificio y requiere un contrato de arrendamiento modelo para esto?			
¿Necesita revisar un contrato de arrendamiento o alquiler-compra para asegurarse de que está adecuadamente protegido?			
¿Necesita un acuerdo para el alquiler o uso de equipo de oficina o de campo o de locales?			

E. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual son las protecciones que se le otorgan para la propiedad intelectual que ha creado. Esto podría incluir, por ejemplo, marcas comerciales, derechos de autor, patentes, diseños y, en algunos países, secretos comerciales.

Su propiedad intelectual puede ser parte integrante de las actividades y objetivos sociales de su organización. Por ejemplo, el nombre y el logo de su organización pueden ser fácilmente reconocibles y asociados con un servicio de confianza y una sólida reputación. Cuando otras organizaciones utilizan su nombre, su reputación puede ponerse en riesgo. Del mismo modo, si su trabajo escrito (como materiales de capacitación e investigación) se utiliza sin permiso, podría ser adaptado de una manera que cambie su calidad y significado.

La propiedad intelectual puede protegerse de diferentes maneras, por ejemplo, registrándola formalmente en una oficina gubernamental de propiedad intelectual; mediante acuerdos de licencia; o a través de los términos y condiciones de su sitio web.

	✓	X	?
Una marca es un signo, diseño o expresión reconocible que distingue productos o servicios de un comerciante en particular de los productos o servicios similares de otros comerciantes. Es posible que desee considerar si otras partes pueden usar el nombre, el logo o el eslogan de su organización o confundirlas con las de otra organización.			
¿Necesita asesoramiento y asistencia para registrar sus marcas?			
¿Necesita asesoramiento sobre los costos, duración y procesos involucrados y asistencia para registrar sus marcas en otros países, regional o internacionalmente?			
Una patente otorga al propietario el derecho de excluir a otros de hacer, usar, vender, ofrecer e importar una invención por un período de tiempo limitado. Una invención es típicamente una solución a un problema tecnológico específico, que puede ser un producto o un proceso. Es posible que desee considerar si ha inventado un nuevo producto que necesita ser protegido.			
¿Necesita asesoramiento sobre los costos, duración y los procesos relacionados con el registro de patentes y la asistencia para hacer la solicitud de una patente?			
Si permite que terceros utilicen sus marcas comerciales, modelo de negocio, o materiales escritos, puede necesitar asesoramiento sobre cómo proteger esta propiedad intelectual.			
¿Necesita un acuerdo de licencia para terceros que deseen utilizar su propiedad intelectual o asesoramiento sobre licencias?			

	✓	X	?
El derecho de autor es la prerrogativa que se otorga al creador de una obra original sobre el uso y distribución exclusivos de su obra. Los derechos de autor normalmente existen automáticamente desde el momento en que se crea una obra, pero también pueden registrarse en algunos países. ¿Necesita asesoramiento sobre derechos de autor y registro de obras, o ayuda para redactar un descargo de responsabilidad por derechos de autor para su sitio web o materiales escritos?			
Los acuerdos de confidencialidad pueden ser útiles para quienes quieran compartir información importante pero confidencial con otra parte, sin que sea compartida con nadie más. Por ejemplo, tal acuerdo puede ser útil si está trabajando en un proyecto conjunto y desea dar acceso a su socio a la información sobre sus procesos o clientes. ¿Necesita un acuerdo de confidencialidad que pueda utilizar cuando comparte información sobre sus negocios o ideas?			
Si tiene operaciones internacionales, puede solicitar asesoramiento sobre cómo administrar y estructurar su propiedad intelectual (es decir, qué entidad debe poseer sus activos de propiedad intelectual) y cómo las utilizan sus entidades internacionales. Esto puede requerir acuerdos entre las distintas entidades. ¿Necesita asesoramiento general sobre cómo administrar y estructurar su propiedad intelectual?			

F. PROTECCIÓN DE DATOS, PRIVACIDAD Y TECNOLOGÍA

Si recoge, procesa y almacena la información personal de individuos, puede estar sujeto a las leyes y reglamentos de protección de datos que son aplicables en determinados países (por ejemplo, la Unión Europea).

Las leyes de protección de datos tienen como objetivo proteger la privacidad de las personas y su información contra el uso abusivo. Por ejemplo, en algunos países necesitará el consentimiento del individuo para almacenar información o puede que tenga que almacenarla de una manera segura (por ejemplo, a través de salvaguardias de seguridad en línea). A través de políticas y prácticas sólidas de protección de datos, puede asegurarse de que su organización cumple con las leyes de protección de datos aplicables y evitar multas por cualquier incumplimiento.

Otros países pueden tener leyes de privacidad que impongan obligaciones a las organizaciones que manejan ciertos tipos de información, por ejemplo, información relacionada con niños o registros financieros.

Los avances tecnológicos impulsan cada vez más el cambio social y, por lo tanto, puede ser importante asegurarse de que tiene los acuerdos necesarios para proteger su software, su sitio web y otras aplicaciones. Por ejemplo, puede necesitar acuerdos con desarrolladores de sitios web, software y aplicaciones, o un conjunto de términos y condiciones para su sitio web.

	✓	X	?
¿Necesita asesoramiento sobre cómo recopilar, manejar, almacenar o compartir información personal y datos de acuerdo con las leyes de protección de datos y privacidad?			
¿Necesita una política de privacidad / protección de datos que establezca los procedimientos que sus empleados deben seguir para manejar los datos correctamente?			
¿Necesita redactar/revisar términos y condiciones de su sitio web? Estos podrían incluir términos de uso que describan cómo espera que su sitio web o servicios se utilicen. Los términos y condiciones también podrían incluir una declaración de privacidad o protección de datos que describa cómo maneja la información personal recibida a través de su sitio web.			
Las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter) pueden ser herramientas valiosas para promover su misión y hacer campañas por el cambio social. Sin embargo, es posible que desee considerar el riesgo de que los empleados publiquen comentarios perjudiciales o difamatorios acerca de otra organización o que publiquen datos personales confidenciales. ¿Necesita asesoramiento sobre cómo limitar su riesgo de difamación?			

	✓	X	?
¿Necesita una política para redes sociales para sus empleados que describa cómo deben utilizar las mismas?			
Los consumidores a menudo están protegidos por leyes que prohíben la publicidad engañosa o falsa o las técnicas de ventas agresivas.			
Si vende o anuncia productos o servicios en línea, ¿necesita asesoramiento sobre sus obligaciones hacia los consumidores?			
¿Tiene software, un juego o una aplicación y necesita asesoramiento sobre cómo protegerlo?			

G. EMPLEO

El derecho del trabajo distingue entre empleados y autónomos. Las distinciones son importantes porque los empleados tienen ciertos derechos, como el derecho a un salario mínimo y a las vacaciones anuales. Los empleados también pueden tener derechos adicionales, como el derecho al pago por enfermedad y la protección contra el despido injustificado. Los contratistas autónomos no tienen los mismos derechos. Por lo tanto, es importante entender sus obligaciones hacia estos diferentes tipos de trabajadores y tener el tipo adecuado de contrato de trabajo o contrato de contratista independiente en su lugar.

También es importante que los empleados comprendan sus obligaciones hacia su empleador y las políticas y procedimientos que se aplican a ellos. Dichas políticas y procedimientos suelen incluirse en un manual del personal u otro manual sobre políticas de recursos humanos.

	✓	X	?
Los empleados suelen recibir un acuerdo por escrito que incluye sus obligaciones y los términos y condiciones de su empleo. Este acuerdo debe cumplir con las leyes laborales pertinentes. Por ejemplo, el acuerdo podría incluir disposiciones sobre la remuneración, el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias, la notificación requerida para terminar el contrato de empleo, la titularidad de propiedad intelectual producida durante el empleo, los procedimientos disciplinarios y de reclamos, las vacaciones, la licencia por maternidad / paternidad y el derecho a una pensión. ¿Necesita redactar, revisar o modificar un acuerdo de empleo?			
¿Necesita un acuerdo estándar para contratistas independientes / freelancers / consultores o agentes?			
¿Necesita entender sus obligaciones legales hacia sus empleados y a qué beneficios tienen derecho?			
¿Necesita un acuerdo o política estándar para sus voluntarios?			
¿Necesita asesoramiento sobre los requisitos legales relacionados con los pasantes?			
¿Sus acuerdos requieren cláusulas de confidencialidad o restricciones comerciales o de no competencia y necesita asesoramiento sobre los tipos de restricciones que puede hacer?			
¿Tiene un manual para empleados? Si es así, ¿incluye políticas y procedimientos relacionados con la discriminación por edad, sexo, raza y discapacidad; agravios y acoso; salud y seguridad; riesgo de incendio; protección de datos y privacidad; confidencialidad y uso de la tecnología? ¿Necesita alguna enmienda a las políticas de recursos humanos que se ocupan de estas cuestiones?			

	✓	X	?
¿Necesita asesoramiento sobre planes de acciones societarias para empleados y asistencia para establecer un esquema de acciones?			
¿Está obligado por ley a ofrecer un plan de pensiones a los empleados y necesita asesoramiento sobre los requisitos y las opciones del plan de pensiones aplicable?			
¿Necesita una política y procedimientos escritos en relación con la prevención de la esclavitud moderna y la eliminación del trabajo infantil y forzado en sus cadenas de proveedores?			

H. INVESTIGACIÓN LEGAL

Los informes de investigación legal de TrustLaw son recursos que estudian en profundidad una cuestión legal en varios países. Esto puede ser en forma de un análisis comparativo de leyes en diferentes países, o una guía legal. Estos recursos tienen como objetivo ayudar a los miembros de TrustLaw a abogar por una reforma legal, informar sobre políticas públicas o proponer enmiendas a leyes. Para obtener ejemplos de los tipos de investigación que podemos facilitar, visite nuestra biblioteca de recursos en trustlaw.trust.org.

Si necesita una investigación legal, proporcione algunos detalles básicos a continuación.

