

Debida Diligencia sobre Contratistas de Seguridad: Una Lista de Comprobación para Compradores Internacionales

Lista de comprobación de debida diligencia para contratistas de seguridad: licencias, salarios, tiempo de trabajo, seguros, derechos humanos, anticorrupción, sanciones, subcontratación.

2026-10-12 · 4 min · ES

Por qué los contratistas de seguridad necesitan una debida diligencia más profunda

Un contratista de seguridad no es un proveedor ordinario. Su personal trabaja en sus instalaciones, interactúa con sus empleados y clientes, puede usar la fuerza en situaciones de legítima defensa y a menudo dispone de llaves, códigos e información sensible. Cuando algo sale mal, el daño reputacional recae sobre el cliente.

Varios marcos legales también hacen que la diligencia del comprador sea directamente relevante. Según la sección 7 de la UK Bribery Act 2010, una organización comercial comete un delito si una persona asociada a ella soborna a alguien para obtener o conservar negocios o una ventaja para dicha organización, salvo que esta pueda demostrar que contaba con procedimientos adecuados para prevenir tal conducta.

A nivel internacional, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, esperan que las empresas lleven a cabo una debida diligencia en materia de derechos humanos que cubra los impactos directamente vinculados a sus operaciones a través de relaciones comerciales, lo cual incluye a los contratistas.

Licencias y situación regulatoria

La seguridad privada es una actividad sujeta a licencia en la mayoría de los países, y los requisitos difieren. En el Reino Unido, los operativos de seguridad contratados que realizan actividades sujetas a licencia, como la vigilancia de seguridad, el control de accesos o la vigilancia de espacios públicos (CCTV), necesitan una licencia de la Security Industry Authority, al igual que los directivos y gerentes de las empresas que los proporcionan. En Francia, una empresa de seguridad necesita una autorización de funcionamiento emitida por el CNAPS, sus gerentes necesitan una habilitación, y los agentes necesitan una tarjeta profesional individual, renovable cada cinco años sujeta a formación continua.

Solicite la licencia de la empresa y su alcance para cada país, la lista del personal con licencia que se asignará, y evidencia de cualquier sanción o advertencia del regulador. Verifíquelo de forma

independiente cuando el regulador ofrezca una comprobación en línea.

Las normas de licencia también determinan quién puede hacer qué. En el Reino Unido, por ejemplo, el personal interno que vigila las instalaciones de su propio empleador normalmente no necesita una licencia de la SIA, mientras que el personal contratado que realiza las mismas tareas sí la necesita. Cuando un grupo compara un modelo interno con uno externalizado, o pasa de uno a otro, las consecuencias en materia de licencias deben comprobarse país por país.

Salarios, tiempo de trabajo y prácticas laborales

Los precios bajos en la vigilancia suelen financiarse con horas extra no pagadas, turnos excesivos o salarios por debajo del convenio colectivo aplicable. Estas prácticas generan exposición legal y degradan directamente la vigilancia en el emplazamiento.

Dentro de la Unión Europea, la Directiva sobre el Tiempo de Trabajo establece normas mínimas que incluyen una media de no más de 48 horas semanales incluyendo las horas extra, al menos 11 horas consecutivas de descanso diario y al menos 24 horas adicionales de descanso semanal. La legislación nacional y los convenios colectivos añaden normas adicionales. Solicite el convenio colectivo aplicado en cada país, la tarifa horaria utilizada en la elaboración del precio y los cuadrantes anonimizados de una muestra de emplazamientos.

Compare la tarifa horaria con el salario mínimo aplicable y la escala del convenio colectivo, añadiendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, las vacaciones pagadas, la formación y la supervisión. Si el precio no puede cubrir estos elementos más un margen razonable, pida al licitador que explique cómo lo va a conseguir. Una breve entrevista con los supervisores de emplazamiento durante una visita de referencia suele revelar más sobre las condiciones de trabajo reales que cualquier respuesta por escrito.

Seguros, derechos humanos, corrupción, sanciones y subcontratación

El seguro debe cubrir la responsabilidad civil general y la del empleador en niveles adecuados a sus emplazamientos, con el cliente indicado cuando sea posible. Solicite certificados y condicionados de la póliza, no solo una carta del corredor.

Los compromisos en materia de derechos humanos se someten cada vez más a prueba en las licitaciones: una política escrita, un mecanismo de reclamación abierto a los trabajadores y al público, y formación sobre el uso de la fuerza y la no discriminación. Los controles anticorrupción deben incluir una política, normas sobre regalos y hospitalidad, y debida diligencia sobre intermediarios.

El cribado de sanciones debe cubrir a la empresa, a sus propietarios y directivos, y a los subcontratistas clave frente a las listas relevantes para su grupo. En el Reino Unido, la UK Sanctions List del FCDO es la fuente única de todas las designaciones de sanciones del Reino Unido desde que se cerró la lista consolidada de la OFSI el 28 de enero de 2026.

Por último, la subcontratación es donde la responsabilidad suele romperse. Exija divulgación completa, aprobación previa por escrito y traslado de las mismas obligaciones en cascada.

La debida diligencia no es un ejercicio puntual. Las licencias caducan, la propiedad cambia y aparecen nuevos subcontratistas durante la vida de un contrato. Incorpore una revisión anual en el contrato, con la obligación del proveedor de notificar sin demora los cambios materiales (pérdida de licencia, cambio de control, sanciones regulatorias, incidentes graves).

Lista de comprobación de debida diligencia

Use lo siguiente como lista mínima de requisitos para cada lote de país.

- Licencia o autorización de la empresa, alcance y fecha de caducidad; habilitaciones de los gerentes cuando se exijan.
- Licencias o tarjetas profesionales del personal asignado, con un método de verificación.
- Convenio colectivo aplicado, salario por hora utilizado en la cotización, política de horas extra y descanso, cuadrantes de muestra.
- Certificados de seguro y condicionados de la póliza (responsabilidad civil general, responsabilidad del empleador, responsabilidad profesional).
- Política de derechos humanos, mecanismo de reclamación, procedimientos de uso de la fuerza y de selección de personal.
- Política anticorrupción, registro de regalos y hospitalidad, proceso de debida diligencia de terceros.
- Cribado de sanciones y de prensa adversa de la empresa, los titulares reales, los directivos y los subcontratistas.
- Lista de subcontratistas, proceso de aprobación y cláusulas de traslado en cascada.
- Certificaciones alegadas (por ejemplo ISO 9001, ISO 18788, membresía en ICoCA), con números de certificado y organismos emisores.

Cómo lo enfoca IPN

IPN está construyendo un expediente común de debida diligencia que cada miembro nacional debe cumplimentar y mantener actualizado, de forma que los compradores puedan revisar cada país sobre la misma base. Dado que la red se encuentra en su fase fundacional, los compradores deben solicitar y verificar estos documentos directamente para cada miembro propuesto en su contrato.

Fuentes

Bribery Act 2010, section 7: Failure of commercial organisations to prevent bribery
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/7>

Bpifrance Creation: Agent de securite, reglementation

<https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/agent-securite>

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (OHCHR)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

GOV.UK: Find out if you need an SIA licence

<https://www.gov.uk/guidance/find-out-if-you-need-an-sia-licence>

European Commission: Working Time Directive

https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/rights-work/labour-law/working-conditions/working-time-directive_en

GOV.UK: The UK Sanctions List

<https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>

<https://international-pn.com/es/analisis/lista-debida-diligencia-contratistas-seguridad>