

A world map composed of small grey dots is centered in the background. A solid green horizontal band runs across the middle of the image, containing the text 'play true' in white lowercase letters.

# play true

## **WADA – Programa de Monitoreo de Cumplimiento**

WADA Webinar  
Montreal, Canadá  
30 Enero, 2017



# Agenda

---

- Generalidades de las nuevas actividades de cumplimiento de WADA en 2017.
- Programa de Monitoreo de Cumplimiento de WADA.
- Cuestionario de Cumplimiento del Código.
- Próximos Pasos.
- Preguntas y Respuestas.

---

# Mayor Protección a los Deportistas Limpios

- Los deportistas esperan y merecen programas confiables.
- Primera revisión completa del Código Mundial Antidopaje 2015.
- Compromiso de cooperación para fortalecer los programas.



# Principios generales “Juntos para el Cumplimiento”



- Más de 320 signatarios monitoreados
- Auto evaluación a través de cuestionario
- Acciones correctivas (de ser necesarias)
- Auditorías
- Diálogo y guía regular
- Certificación - ISO9001:2015
- Énfasis en mejorar programas que no estén en cumplimiento



---

# PROGRAMA DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO

---

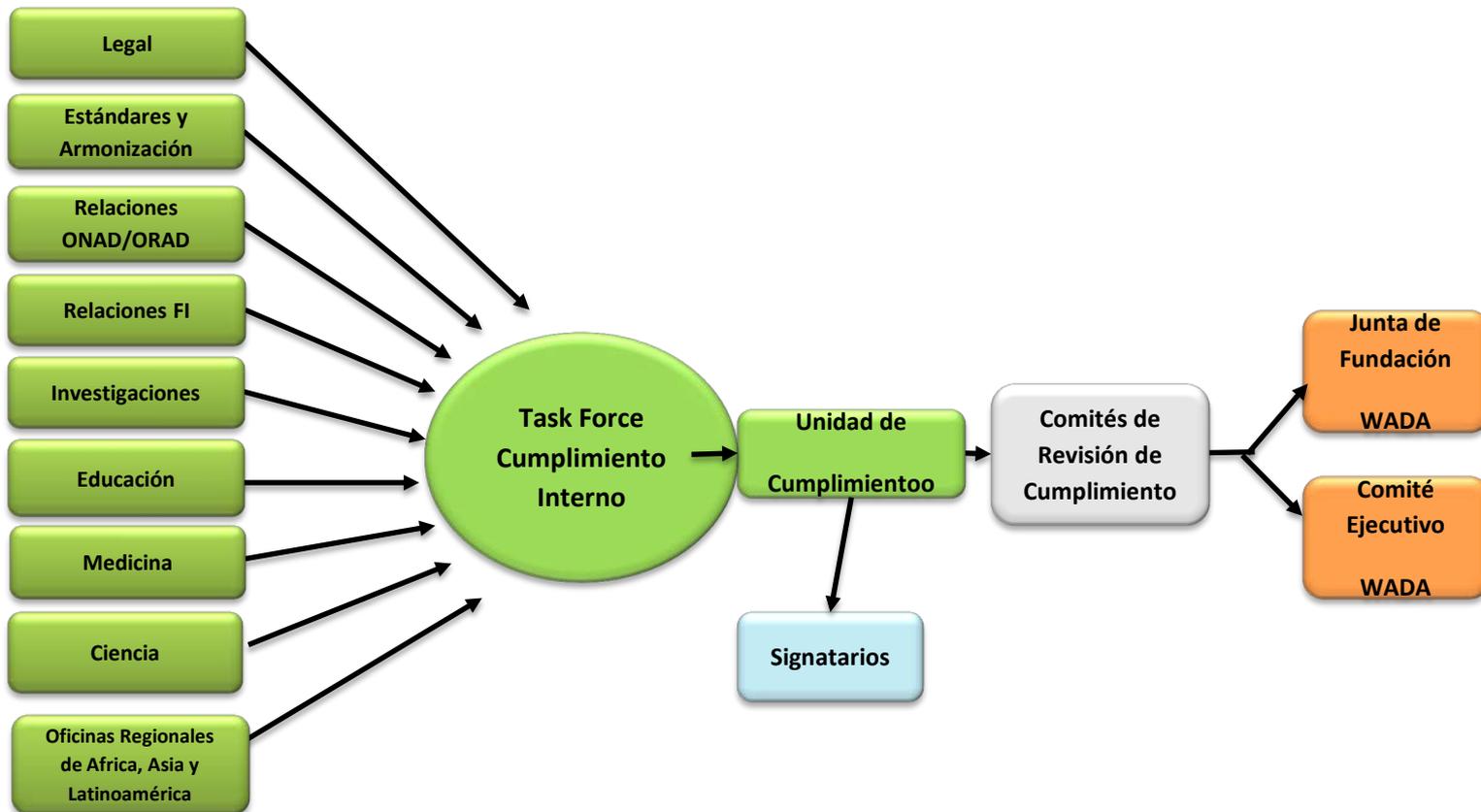
# Los Diferentes Pasos del Proceso de Cumplimiento

---

- I. Aceptación del Código
- II. Implementación del Código en el sistema interno legal
- III. Implementación de un programa de antidopaje en cumplimiento con el Código.



# ¿Cómo está organizada WADA para el Cumplimiento?



# Cumplimiento interno del Task Force de WADA

- Creado para coordinar las actividades de cumplimiento de WADA
- Reunión cada 15 días.
- Discusiones y acciones tomadas sobre temas de cumplimiento
- La Unidad de Cumplimiento coordina la comunicación con el Comité de Revisión de Cumplimiento y los Signatarios.



# Comité de Revisión de Cumplimiento

- Primera Reunión Febrero 2015
- Recientemente establecido como un Comité Permanente de WADA (Standing Committee)
- Brinda asesoramiento experto independiente
- Los miembros incluyen expertos en cumplimiento de otras industrias (tales como la farmacéutica, aviación)
- Hace recomendaciones a la Junta de Fundación de WADA en lo relativo a temas de cumplimiento



# La Declaración de no cumplimiento a un signatorio es un proceso largo



# Consecuencias en Caso de No Cumplimiento



---

# CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

---

# Cuestionario de Cumplimiento

---



- Una de las herramientas para ayudar a los signatarios en el cumplimiento del Código establecido en el Artículo 23.5.2.
- Diseñado para medir el cumplimiento respecto a elementos obligatorios y medir la calidad de la implementación.
- ‘Grupo Piloto’ de 20 Organizaciones Antidopaje ayudaron en su desarrollo y ensayos previos.
- Cuestionario Borrador enviado en Julio 2016 para permitir a los Signatarios tiempo suficiente para preparación.



# Cuestionario de Cumplimiento



- Herramienta on-line que será enviada en Febrero 2017 a cada “Contacto de Cumplimiento” para cada Signatario.
- Disponible en Inglés y Francés; la guía del usuario también está disponible.
- Más de **300** preguntas en total. Las preguntas son específicas para cada actividad del Signatario
- Medición de actividades para **2016** (Enero a Diciembre), referido a algunas veces a ‘período de informe’
- Los Signatarios tendrán **3 meses** para completar y enviar el cuestionario



# Áreas Claves del Cuestionario de Cumplimiento

---

- 7 Secciones:
  1. ADAMS, Presupuesto e Información
  2. Controles e Investigaciones
  3. Gestión de Resultados
  4. Autorizaciones de Uso Terapéutico
  5. Educación
  6. Privacidad de Datos
  7. Otra información de OAD



# ADAMS, Presupuesto e Informes

---

- 11 Preguntas
  - Presupuesto general de Signatarios
  - Desglose de presupuesto en las partes varias del Programa Antidopaje
  - Uso de ADAMS por parte de los Signatarios— FCDs / AUTs
  - Informe Anual de Estadísticas
- 



# Controles e Investigaciones

---

- 101 Preguntas
- Evaluación de Riesgo y PDC
- DTAED – Niveles Mínimos de Análisis
- Grupo Registrado de Control y Paradero
- Controles fuera de competencia
- Pasaporte Biológico del Deportista (PBD)



# Controles e Investigaciones

---

- Persona de Toma de Muestras – entrenamiento, monitoreo y re-acreditación (si fuera relevante).
- Procedimiento de toma de muestras.
- Inteligencia – métodos para reunir, almacenar y utilizar.



# Manejo de Resultados

---

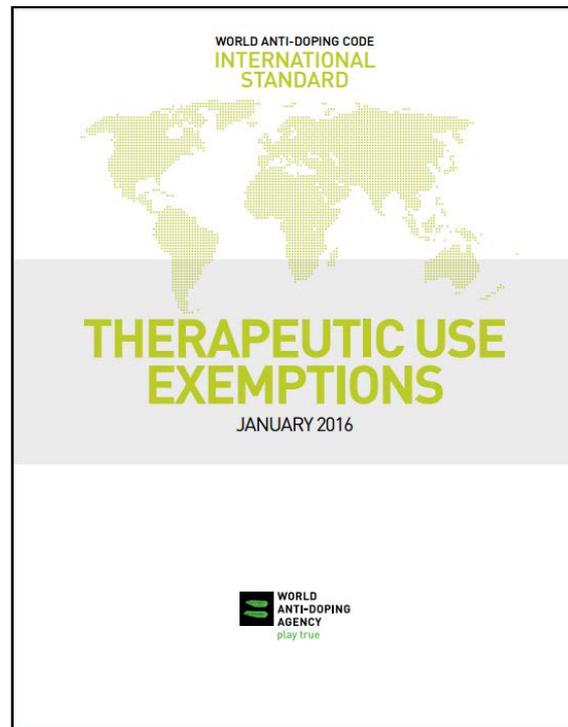
- 76 Preguntas
- Confidencialidad en el proceso de Gestión de Resultados
- Revisión Inicial de Resultados Analíticos Adversos
- Suspensiones Provisionales
- Paraderos Fallidos
- Paneles Disciplinario/Apelaciones
- Notificación / Publicación



# Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUTs)

---

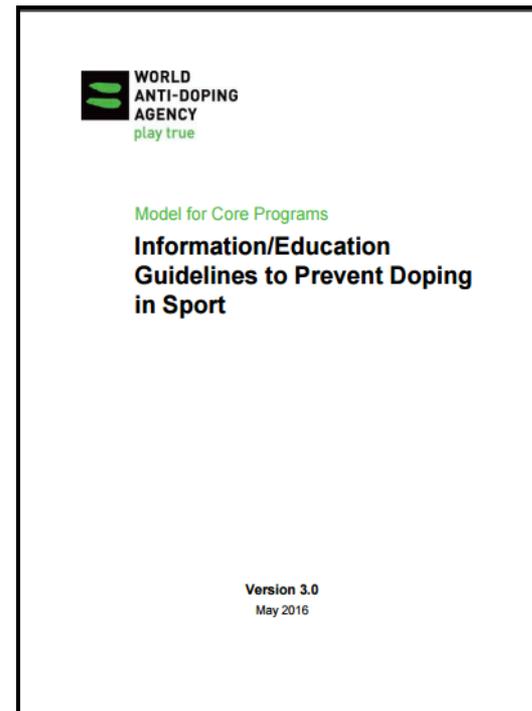
- 19 Preguntas
- Procedimiento de envío de la AUT
- Comité de Autorización de Uso Terapéutico
- Proceso de Revisión y Decisión
- Informe de una Decisión



# Educación

---

- 11 Preguntas
- Plan para educación a Deportistas y Personal de Apoyo.
- Plan Educativo.
- Tipo de Educación brindada.
- Información disponible en el sitio web



# Privacidad de Información

---

- 8 preguntas
- Consentimiento del Deportista
- Información al Deportista sobre el proceso y almacenamiento de la información
- Compartir información con otras organizaciones



# Otra información sobre OAD

---

- 15 preguntas
- Planes Estratégicos y Operativos
- Gobierno de la OAD
- Roles y responsabilidades del personal
- Legislación



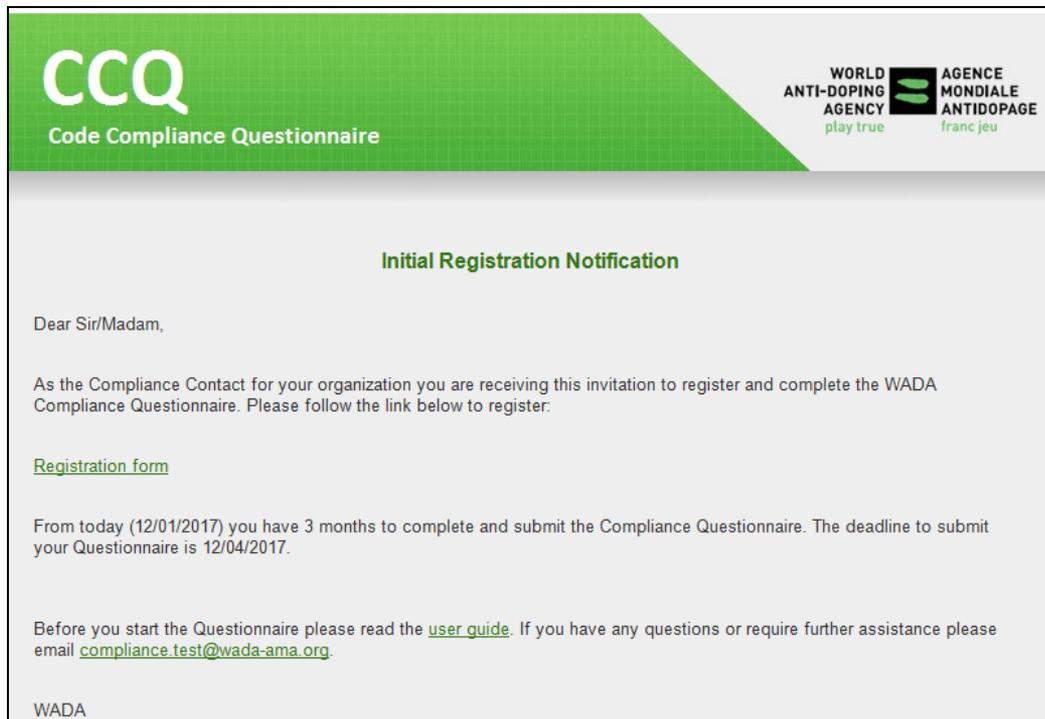
# Diferentes tipos de preguntas

---

- Algunas preguntas específicas para ONADs y Fls
- 'SI' y 'NO' con por favor explicar
- Opciones Simples y de Múltiple Opción
- Cargar documentos (e.g. PDC)
- Información numérica, estadística



# Invitación para Registrarse



The screenshot shows an email header with a green and white background. On the left, the CCQ logo is displayed with the text 'Code Compliance Questionnaire'. On the right, the logos for the World Anti-Doping Agency (WADA) and the Agence Mondiale Antidopage (AMA) are shown, with the taglines 'play true' and 'franc jeu' respectively.

**Initial Registration Notification**

Dear Sir/Madam,

As the Compliance Contact for your organization you are receiving this invitation to register and complete the WADA Compliance Questionnaire. Please follow the link below to register:

[Registration form](#)

From today (12/01/2017) you have 3 months to complete and submit the Compliance Questionnaire. The deadline to submit your Questionnaire is 12/04/2017.

Before you start the Questionnaire please read the [user guide](#). If you have any questions or require further assistance please email [compliance.test@wada-ama.org](mailto:compliance.test@wada-ama.org).

WADA

- Enviado a Contacto de Cumplimiento
- Registro
- Acceso a la Guía del Usuario
- Fecha límite para completar y enviar
- Envío de recordatorios



# Acceso

- Nombre de Usuario y clave creados durante el proceso de registro
- Función del olvido de la clave de acceso
- Compatible con tablet y smartphone
- Accesible en cualquier lugar con conexión a internet



The screenshot displays the login interface for the WADA Code Compliance Questionnaire. At the top, the WADA logo (a black square with two green curved lines) and the text "WADA play true" are visible. Below this, the title "Code Compliance Questionnaire" is centered. The login form consists of two input fields: "User name" and "Password". A green "Log in" button is positioned below the password field. At the bottom, there is a horizontal line and an orange button labeled "Forgot password?". The background features a large, light green circular graphic.



# Home Page



## Introduction

The Compliance Questionnaire (“Questionnaire”) is a tool developed by WADA to measure compliance of signatories to the mandatory requirements of the World Anti-Doping Code (Code) and International Standards. The Questionnaire has been developed into an online system to assist signatories in providing responses and data to a series of questions. The questions have been categorized into 7 sections, namely; 1. ADAMS, Budgeting and Reporting; 2. Testing and Investigations; 3. Results Management; 4. Therapeutic Use Exemptions (TUE); 5. Education; 6. Data Privacy and 7. Anti-Doping Organization (ADO) information.

[? Compliance Questionnaire User Guide](#)

## Legal statement

This questionnaire is about the practices of your Anti-Doping Organization (ADO). WADA is not seeking detailed information on any specific individual athlete or case. To the extent you provide personal data to us, such as your contact details, we will use this data only for the purpose of analyzing questionnaire responses and contacting you and your ADO to communicate about this questionnaire and your responses to it.

Questionnaire completion 33 %

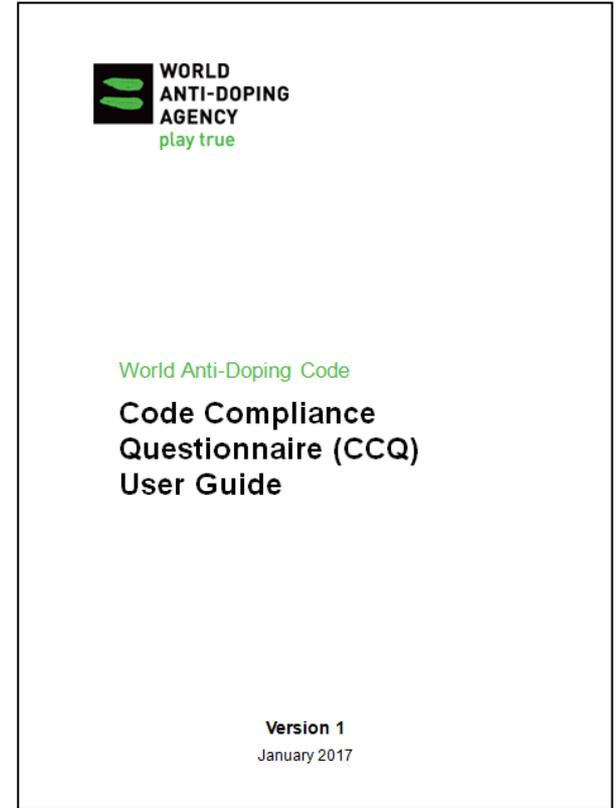


Open questionnaire

# Características

---

- El Contacto de Cumplimiento puede crear múltiples usuarios dentro de su organización
- Función de bloqueo (privacidad)



**1**  
ADAMS, Budget & Report**2**  
Testing & Investigations**3**  
Results Management**4**  
TUE**5**  
Education**6**  
Data Privacy**7**  
Additional ADO info**8**  
Summary**Testing & Investigations : Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)**

Estimated time : 60-120 minutes (59/121)

49%

Save

Questionnaire mode Edit

On

Locked by Kevin Haynes

Incomplete answers Off

**2.1** Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

1. Have you conducted a full risk assessment as outlined in Article 4.2 of the International Standard for Testing & Investigations (ISTI) for the sports/disciplines within your jurisdiction? [ISTI 4.2.1](#)

 Yes  No

## 2.2 Blood Testing

1.1 Please submit your risk assessment procedure and outcomes. Please use the following template: [risk\\_assesment\\_template\(xlsx\)](#)

Attach

01\_MTRL\_HLFX\_201609091423417.pdf



## 2.4 Registered Testing Pool (RTP) and Whereabouts

## 2.5 Notification, Preparing and Conducting the Sample Collection

2. Have you developed your Test Distribution Plan (TDP) based on your risk assessment? [ISTI 4.1.3](#)

 Yes  No

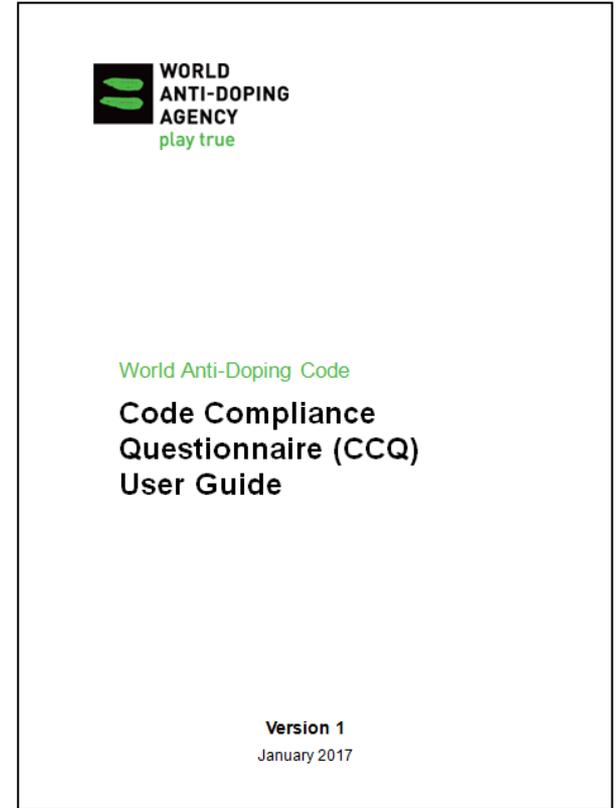
## 2.6 Sample Collection Personnel (SCP) Training &amp; Accreditation

3. Please provide a copy of your initial testing plan and a final report of your completed tests for the reporting period. Including:

a. In Competition/Out-Of-Competition tests (numbers and percentages (%)),

# Características

- El Contacto de Cumplimiento puede crear múltiples usuarios a lo largo de su organización
- Función de bloqueo (privacidad)
- Referencias a los artículos del Código y Estándares Internacionales.



Navigation tabs: 1 ADAMS, Budget & Report | 2 Testing & Investigations | 3 Results Management | 4 TUE | 5 Education | 6 Data Privacy | 7 Additional ADO info | 8 Summary

## Testing &amp; Investigations : Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

Estimated time : 60-120 minutes (59/121) 49% Save

Questionnaire mode Edit



Locked by Kevin Haynes

Incomplete answers  Off**2.1 Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)**

1. Have you conducted a full risk assessment as outlined in Article 4.2 of the International Standard for Testing & Investigations (ISTI) for the sports/disciplines within your jurisdiction? [ISTI 4.2.1](#)  Yes  No

## 2.2 Blood Testing

1.1 Please submit your risk assessment procedure and outcomes. Please use the following template: [risk\\_assesment\\_template\(xlsx\)](#)

+ Attach

## 2.4 Registered Testing Pool (RTP) and Whereabouts

## 2.5 Notification, Preparing and Conducting the Sample Collection

2. Have you developed your Test Distribution Plan (TDP) based on your risk assessment? [ISTI 4.1.3](#)  Yes  No

## 2.6 Sample Collection Personnel (SCP) Training &amp; Accreditation

3. Please provide a copy of your initial testing plan and a final report of your completed tests for the reporting period. Including:

a. In Competition/Out-Of-Competition tests (numbers and percentages (%)),

- 1 ADAMS, Budget & Report
- 2 Testing & Investigations
- 3 Results Management
- 4 TUE
- 5 Education
- 6 Data Privacy
- 7 Additional ADO info
- 8 Summary

## Testing &amp; Investigations : Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

Estimated time : 60-120 minutes (59/121)

49 %

Save

Questionnaire mode Edit

On

Locked by Kevin Haynes

Incomplete answers Off

## 2.1 Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

1. Have you conducted a full risk assessment as outlined in Article 4.2 of the International Standard for

 Yes  No

## ISTI 4.1.3

The Anti-Doping Organization shall document its Test Distribution Plan and shall file that Test Distribution Plan with WADA (a) when seeking WADA's approval pursuant to Code Article 6.4.2 to analyse Samples using a less extensive menu than that set out in the Technical Document referenced at Code Article 5.4.1, in accordance with Article 4.7.1 of this International Standard; and (b) where requested by WADA, as part of the process of demonstrating the Anti-Doping Organization's satisfaction of the requirements of Code Article 5.4.

Close

## 2.5 Notification, Preparing and Conducting the Sample Collection

2. Have you developed your Test Distribution Plan (TDP) based on your risk assessment ? ! ISTI 4.1.3 Yes  No

## 2.6 Sample Collection Personnel (SCP) Training &amp; Accreditation

3. Please provide a copy of your initial testing plan and a final report of your completed tests for the reporting period. Including:

a. In Competition/Out-Of-Competition tests (numbers and percentages (%)),

# Características

---

- Los Contactos de Cumplimiento pueden crear múltiples usuarios dentro de su organización
- Función de bloqueo (privacidad)
- Referencia a los artículos del Código y Estándares Internacionales
- Links a documentos guía, definiciones y formatos de documentos ( Evaluación de Riesgos y PDC)



World Anti-Doping Code

**Code Compliance  
Questionnaire (CCQ)  
User Guide**

**Version 1**  
January 2017



**1**  
ADAMS, Budget & Report**2**  
Testing & Investigations**3**  
Results Management**4**  
TUE**5**  
Education**6**  
Data Privacy**7**  
Additional ADO info**8**  
Summary

## Testing &amp; Investigations : Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

Estimated time : 60-120 minutes (59/121)

49 %

Save

Questionnaire mode Edit



Locked by Kevin Haynes

Incomplete answers Off

**2.1** Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

1. Have you conducted a full risk assessment as outlined in Article 4.2 of the International Standard for Testing & Investigations (ISTI) for the sports/disciplines within your jurisdiction? [ISTI 4.2.1](#)  Yes  No

**2.2** Blood Testing

- 1.1 Please submit your risk assessment procedure and outcomes. Please use the following template: [risk\\_assesment\\_template\(xlsx\)](#)

01\_MTRL\_HLFX\_201609091423417.pdf

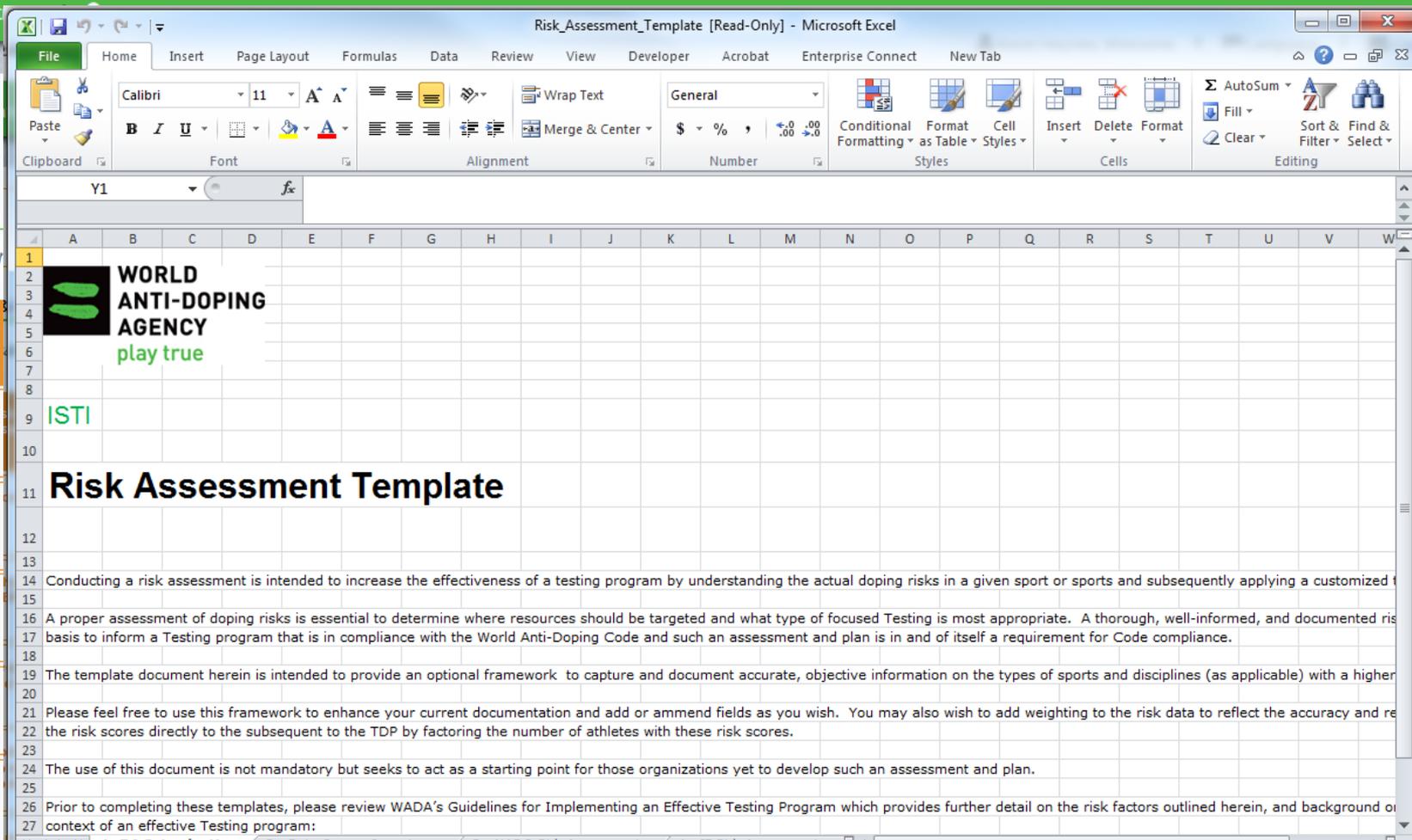
**2.4** Registered Testing Pool (RTP) and Whereabouts**2.5** Notification, Preparing and Conducting the Sample Collection

2. Have you developed your Test Distribution Plan (TDP) based on your risk assessment? [ISTI 4.1.3](#)  Yes  No

**2.6** Sample Collection Personnel (SCP) Training & Accreditation

3. Please provide a copy of your initial testing plan and a final report of your completed tests for the reporting period. Including:

a. In Competition/Out-Of-Competition tests (numbers and percentages (%)),



Risk\_Assessment\_Template [Read-Only] - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Acrobat Enterprise Connect New Tab

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

Y1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2			<b>WORLD ANTI-DOPING AGENCY</b>																				
3			play true																				
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

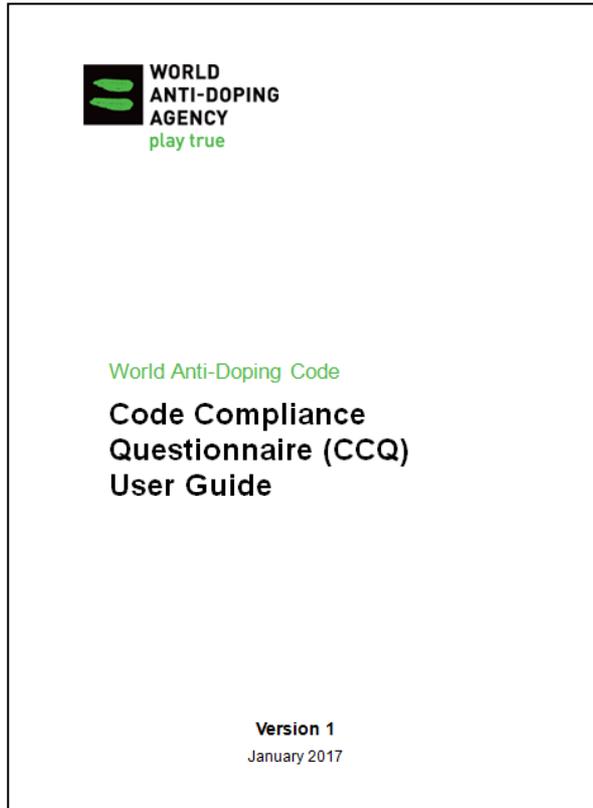
Save

vers Off

# Características

---

- Los Contactos de Cumplimiento pueden crear múltiples usuarios dentro de su organización
- Referencia a los artículos del Código y Estándares Internacionales
- Links a documentos guía, definiciones y formatos de documentos ( Evaluación de Riesgos y PDC)
- Botón de respuestas incompletas
- Barra para ver progreso y página de resumen,



- 1 ADAMS, Budget & Report
- 2 Testing & Investigations
- 3 Results Management
- 4 TUE
- 5 Education
- 6 Data Privacy
- 7 Additional ADO info
- 8 Summary

Testing & Investigations : Athlete Biological Passport (ABP) modules

Estimated time : 60-120 minutes (34/73) 17% Save

Questionnaire mode Edit On Locked by Kevin Haynes

Incomplete answers On

2.1 Risk Assessment and Test Distribution Planning (TDP)

2.2 Blood Testing

2.3 Athlete Biological Passport (ABP) modules

2.4 Registered Testing Pool (RTP) and Whereabouts

2.5 Notification, Preparing and Conducting the Sample Collection

Hematological

17. Have you implemented a WADA Athlete Biological Passport (ABP) Hematological Module Program ?  Yes  No  
ISTI 4.6.1

17.1 Please explain the reasons you have not implemented a WADA Athlete Biological Passport (ABP) Hematological Module Program. Please select all that apply.

- Our risk assessment suggests that we do not need to collect Athlete Biological Passport (ABP)
- The Technical Document for Sport Specific Analysis (TDSSA) suggests we do not need to collect Athlete Biological Passport (ABP)
- Other

# Enviando un Cuestionario

**WADA**  
play true

Kevin Haynes, Welcome | Language | Contact us | Logout

Administration | Help

1 ADAMS, Budgeting and Reporting | 2 Testing & Investigations | 3 Results Management | 4 TUE | 5 Education | 6 Data Privacy | 7 Additional ADO Info | 8 Summary

> Summary ↻

Questionnaire completion 33%

Section	Progress (%)
1 ADAMS, Budgeting and Reporting	100
2 Testing & Investigations	34
3 Results Management	3
4 TUE	0
5 Education	100
6 Data Privacy	0
7 Additional ADO Info	0

**Submit**

# ¿Qué sucede cuando se envía un Cuestionario?

---

- WADA realizará una revisión
- Realización de un Informe de Acciones Correctivas (si fuera necesario) incluyendo:
  - Guía en cuanto a qué corregir
  - Plazos para la implementación (según la importancia del área del programa serán 3, 6 o 9 meses)
  - Requisitos para enviar un “Plan de Acciones Correctivas” a WADA



---

# PRÓXIMOS PASOS

# Preparación para el Programa de Monitoreo de Cumplimiento

---

- Asegurarse que haya confirmado su Contacto de Cumplimiento con WADA (mail correcto).
- Revisión del borrador del Cuestionario distribuido en Julio 2016.
- Tener documentos de políticas y procedimientos y documentos claves prontos. Por ejemplo, evaluación de riesgo y PDC completo.
- Usted es responsable de su programa (aunque tercerice alguna parte).
- Referirse a las Guías, formatos y recursos de WADA.



# Próximos pasos

---

- Cuestionario emitido a mediados de Febrero 2017, con tres meses para ser completado.
- Comenzar a corregir cualquier carencia – no esperar a WADA!
- Stand y Taller sobre Cumplimiento en el Simposio Anual de WADA del 13 al 15 en Lausana, Suiza.
- WADA revisará los cuestionarios que estén completos y realizará auditorías tomando en cuenta las prioridades. (y recursos!)



# Resumen

---

- El programa de cumplimiento y su monitoreo será la evaluación más potente que WADA haya realizado sobre una actividad antidopaje.
- El objetivo de WADA es **apoyar a los Signatarios** en fortalecer sus programas y aumentar la protección de los deportistas limpios, **no** declarar a un Signatario en no-cumplimiento
- Cualquier pregunta o apoyo requerido por favor contactarse con: [compliance@wada-ama.org](mailto:compliance@wada-ama.org)
- Quedamos a la espera de su colaboración permanente y trabajo en conjunto.



# play true

## Preguntas y Respuestas

---