



CORPORATE COMPLIANCE

pfsgrupo

info@pfsgrupo.com

www.pfsgrupo.com

+34 902 108 045

CORPORATE COMPLIANCE

Un Sistema de Cumplimiento Normativo consta de aquellos controles efectivos asociados a la prevención y detección de riesgos de conductas ilícitas y prevención de delitos, de forma que todos los integrantes, colaboradores y miembros de los órganos de administración de la organización asuman los valores, requisitos y compromisos que ésta define en su Código de Conducta Compliance y se instaure una cultura de integridad, buen gobierno y cumplimiento normativo de respeto a las políticas corporativas y de la normativa aplicable con una visión socialmente responsable de debida diligencia.

BENEFICIOS ASOCIADOS

Exoneración o atenuación

En supuestos de comisión delitos en el seno de la persona jurídica (artículo 31 bis Código Penal).

Prevención de infracciones

Mediante la implantación de una política de controles efectivos. De esta forma, resulta más difícil que el personal de la organización incumpla las reglas y políticas corporativas y, si lo hiciesen, se simplifica el procedimiento para prevenir conductas ilícitas por falta de información.

Mejora de la reputación y transparencia de la organización

Contar con un sistema de control y revisión de actuaciones y conductas de los integrantes de la sociedad implica un valor añadido de mercado para socios, inversores, administración y empleados. En caso contrario, no contar con las medidas de control necesarias podría derivar en un daño reputacional, incluso en medios de prensa, de dimensiones muy superiores a la imposición de cualquier sanción.

Control sobre el día a día y las operaciones del negocio

Ahondar en el grado de formalización/sistematización de la operativa diaria.

De forma complementaria a la implantación de nuestros Sistemas de Cumplimiento Normativo, **ofrecemos** a las organizaciones **la posibilidad de certificar sus Sistemas de Gestión de Compliance Penal conforme a los siguientes estándares asociados a esta temática: UNE 19601:2017 "Sistemas de Compliance Penal" e UNE-ISO 37001:2017 "Sistemas de Gestión Antisoborno"**. Contamos para ello con equipos especializados en consultoría organizacional y cumplimiento normativo, garantizando el servicio de la mayor calidad y la aportación de valor añadido en la implementación de los estándares señalados.

Las soluciones que facilitamos desde PFS Grupo son tres:

GESCOMPLY

Se trata de una herramienta on-line para la evaluación del nivel del riesgo existente permitiendo:

- La identificación de amenazas
- Un método unificado de evaluación
- Obtener informes
- Establecer diferentes perfiles
- La deslocalización de grupos de trabajo
- Un plan personalizado
- La obtención de un mapa de riesgos

[Más información »](#)

VÍA ÉTICA

Es un canal de denuncias que ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa aplicable y gestionar posibles irregularidades ocurridas en el seno societario.

Los beneficios de Vía Ética son:

- Cumplir con todas las exigencias
- Asegura el cumplimiento de las obligaciones, recomendaciones y directrices
- Da respuesta a los principios de transparencia
- Gestionado por un equipo especializado
- Adoptar modelos de cumplimiento normativo

[Más información »](#)

FORMACIÓN ON-LINE

Acción formativa indicada para favorecer la difusión del Código de Conducta, consiguiendo aumentar la eficacia del mismo y hacer partícipes a todos los empleados y afectados por dicho código. Para aquellas organizaciones que deseen:

- Sensibilizar al organismo directivo y personal sobre las buenas prácticas a llevar a cabo en la actividad diaria.
- Gestionar adecuadamente los riesgos derivados del incumplimiento normativo.

[Más información »](#)

LAS CUALIDADES DE NUESTROS SERVICIOS

- 1** Hechos para ti, **a medida de tus necesidades**, moldeados a tu realidad empresarial, a tus procesos y a tus personas.
- 2** Con un **trato personal y una visión global** favorecida por las **diferentes áreas de especialización** del equipo de consultores senior que conforman PFS GRUPO.
- 3** Manteniendo la **continua comunicación antes, durante y después del desarrollo** de cada proyecto.



pfsgrupo

+34 902 108 045

info@pfsgrupo.com

www.pfsgrupo.com

