

SISTEMA EFICAZ DE PREVENCIÓN DE DELITOS

CORPORATE COMPLIANCE

CON



GESCOMPLY

El Servicio Corporate Compliance

Es un Sistema de supervisión del cumplimiento normativo en organizaciones que permite, independientemente del tamaño de la organización o actividad, recoger e implantar políticas de prevención de delitos en el seno societario.

Disponer de un **Sistema de Prevención de Delitos, o Corporate Compliance**, ofrece a las organizaciones una herramienta interna para **prevenir, detectar y sancionar** conductas que pudieran derivar en responsabilidad para la empresa, sus empleados o accionistas.

Las compañías podrán adoptar un sistema que les permitirá garantizar el cumplimiento de toda la legislación aplicable en todos los países en los que desarrollan su actividad.

Tras la reforma del Código Penal se establece que, a partir de Julio de 2015, se podrá eximir o atenuar la responsabilidad penal a aquellas organizaciones que acrediten que han adoptado y ejecutado adecuadamente programas de prevención de naturaleza pre-delictual.



Gescomply La Herramienta

La Alianza ADVIUM ha elaborado una Herramienta On-Line como apoyo tecnológico para la realización de los servicios de Corporate Compliance.

Esta herramienta parte del know-how de nuestro equipo técnico y se basa en la normativa nacional en materia penal y otras normas de **Gestión de la Prevención de Delitos**, como ISO 31000.

La solución GESCOMPLY permite:

01 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Realiza la identificación de amenazas de una forma flexible y adaptada al cliente, buscando un enfoque colaborativo entre cliente y consultor.

02 MÉTODO UNIFICADO DE EVALUACIÓN

Realización de estudios de cumplimiento normativo de todas las áreas de la organización a partir de un método unificado de evaluación de riesgos.

03 OBTENCIÓN DE INFORMES

Generación de informes de resultados cuantitativos a partir de cada evaluación, permitiendo realizar comparaciones entre evaluaciones.

04 ESTABLECE DIFERENTES PERFILES

A cada perfil se le otorgan capacidades de acceso a la información, sin interferir en el proceso de otros agentes y manteniendo en todo momento la confidencialidad de la información corporativa.

05 DESLOCALIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Permite minimizar el impacto en el día a día, permitiendo realizar la identificación y evaluación de los riesgos sin necesidad de planificar reuniones presenciales.

06 PLAN PERSONALIZADO

Priorización de las Medidas Preventivas a abordar, elaborando un Plan de Corporate Compliance totalmente operativo y personalizado.

07 MAPA DE RIESGOS

Los resultados alcanzados se visualizan a través de mapas de riesgos, favoreciendo la valoración por parte de nuestros clientes y la toma de decisiones.

1^{er} PASO APLICABILIDAD

El primer paso en el camino a la obtención del Mapa de Riesgos consiste en evaluar la aplicabilidad de las distintas amenazas penales o ilícitas en la organización objeto del estudio. El equipo de ADVIUM ha desarrollado un amplio **inventario de amenazas** que contiene, tanto aquellas que se derivan del propio código penal, como otras que, a pesar de no constituir un delito penal, sí pueden suponer un problema de importantes repercusiones para las sociedades.

La organización podrá diseñar su propia batería de amenazas, tanto entre las penales como las ilícitas, pudiendo evaluar de forma distinta para sociedades, actividades o emplazamientos diferentes.

El estudio de viabilidad finaliza con la obtención de un **Informe de Viabilidad**, que cierra la primera fase del estudio de CC y constituye el paso previo a la evaluación de riesgos.



2^o PASO EVALUACIÓN DE RIESGOS

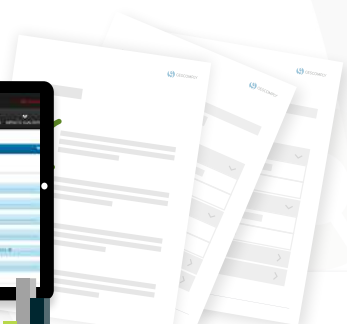
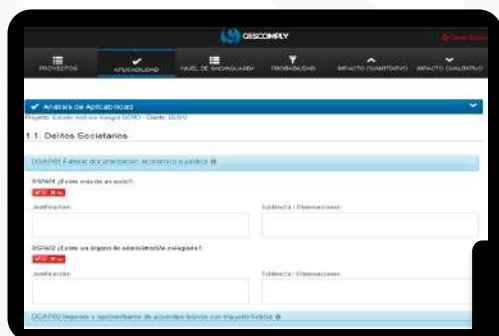
La organización, a través de sus jefes de equipo y junto con la asistencia técnica del equipo **ADVIUM**, deberá evaluar el nivel de los riesgos, entre las amenazas ya identificadas como aplicables.

El nivel de riesgo se obtiene de la evaluación de 4 parámetros: probabilidad, nivel de salvaguarda, impacto cuantitativo (sanciones) e impacto cualitativo (reputación corporativa).

Una vez evaluado el nivel de riesgo, la organización definirá, gracias a la herramienta **Gescomply**, su nivel de riesgo aceptable, considerando **significativos** todos los riesgos que superen dicho umbral.

La representación del nivel de riesgos se realiza a partir de un **mapa de riesgos** que ayudará a la toma de decisiones.

El proceso de evaluación de riesgos finaliza con la obtención de un **informe de Corporate Compliance** que incluirá la información disponible en la herramienta **Gescomply** y que servirá a la organización para el establecimiento de un **Plan de Corporate Compliance**.





C/ Nicolás Soria, 2 - 1ªA · 33012 Oviedo · Asturias · Spain
+34 902108045 · info@pfsgrupo.com
www.pfsgrupo.com