



El sistema de gestión **Compliancers** se constituye como el aliado de abogados y consultores para la implantación de programas de compliance a sus clientes

CARACTERÍSTICAS DE COMPLIANCERS

- Organigrama de la empresa. Definición.
- Funciones de cada departamento. Definición.
- Fase de Consultas. Check-list de 500 preguntas a cada departamento de la empresa con la finalidad de detectar las actividades de riesgo respecto 34 tipos delictivos.
- Actividades de riesgo. Informe por cada departamento de la empresa + Evaluación del grado de exposición al riesgo = Grado de probabilidad.
- Conductas de Riesgo. Informe por cada departamento de la empresa + Evaluación del grado de Severidad = Grado de impacto.
- Políticas Corporativas. Informe de obligaciones y prohibiciones por cada departamento.
- Procedimientos y Directrices. Mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las Políticas Corporativas.
- Plan de supervisión, vigilancia y control.
- Plan de Comunicación Mensual al personal vinculado a la empresa. Recordatorio periódico de las Políticas Corporativas que interesan a cada empleado.
- Plan de Acción. Propuestas de acciones mensuales a los responsables de cada departamento con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la Políticas Corporativas.
- Documentos de control del Plan de Acción.
- Canal de Denuncias. Definición y protocolo de actuación.
- Protocolo de acciones post-delictivas. Definición.
- Régimen disciplinario y sancionador. Definición.
- Plan de formación a directivos y empleados.
- Prueba de conocimiento.
- Gestión de evidencias documentales.
- Código Ético.
- Informes mensuales del Plan de Comunicación.
- Informes mensuales del Plan de Acción.
- Test de solvencia del grado de cumplimiento.
- Test de solvencia del grado de evidencia.
- Actas de reunión.
- Apoyo documental.
- **Acompañamiento. Permanecemos cerca de nuestros licenciatarios para ayudarles a realizar un gran trabajo para sus empresas cliente.**

¿Qué es Compliancers?

Compliancers es un software que nació en 2015 de la mano de abogados especialistas en compliance e ingenieros expertos en procesos, diseñado para ayudar al profesional en el asesoramiento de implantación, gestión y mantenimiento de modelos de cumplimiento penal en las pymes españolas.

Trabajo a través de áreas funcionales de la empresa.

Compliancers desempeña su trabajo a partir del organigrama de la empresa, atendiendo, de manera personalizada, hasta un total de 500 las actividades de riesgo penal que puedan ser detectadas en cada uno de los departamentos de la empresa.

Actualización permanente.

Compliancers es consciente de que la disciplina de prevención de delitos adolece al día de hoy de una jurisprudencia y doctrinas consolidadas. Por tal razón, nuestro compromiso es hacer evolucionar la plataforma de manera constante, adaptándola a las exigencias doctrinales de nuestros tribunales de justicia. Al día de hoy trabajamos con la Versión 5.0.

UNE- ISO.

Compliancers desarrolla su trabajo en base a las Normas UNE- ISO 19600 y 19601, al cumplimiento del art. 31bis del Código Penal y a los criterios establecidos por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

Tipos delictivos.

Compliancers permite gestionar 34 tipos delictivos que, cometidos por el personal vinculado a la empresa, pueden dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y de su órgano de administración.

Nuestra diferencia con otras plataformas.

Compliancers está diseñada para un profesional que aspira a resultados sin acudir a un aprendizaje complejo. Por ello, presenta una configuración intuitiva que resulta de gran utilidad para usuarios no expertos en el uso de las nuevas tecnologías.

Compliancers gestiona el proceso completo de un programa de cumplimiento. Sin espacios en blanco. Indicando en cada paso todas las acciones que han de ser ejecutadas hasta su conclusión.

Modelos de trabajo.

Compliancers ofrece 3 modalidades recomendadas según el tipo de empresa:

Profesional. Diseñado para la pequeña empresa (hasta 5 departamentos). 200 actividades de riesgo por departamento.

Avanzado. Diseñado para la pyme mediana y grande (desde 6 departamentos). 400 actividades de riesgo.

Sectores. Diseñado para la pyme mediana y grande con un mayor grado de exigencia, según sector industrial o de servicios al que pertenezca. 500 actividades de riesgo.

CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA	PROFESIONAL	AVANZADO	SECTORIAL
Informe. Introducción al Manual de Compliance	✓	✓	✓
Organigrama empresarial. Definición	✓	✓	✓
Funciones. Definición de funciones de cada departamento	✓	✓	✓
Fase de Consultas. Check-list S/34 delitos	✓	✓	✓
Actividades de Riesgo a analizar por cada departamento	228	402	+ de 500
Actividades de Riesgo específicas para el sector de la empresa	✗	✗	✓
Informe de Actividad de riesgo	✓	✓	✓
Conductas de Riesgo delictivo a definir por cada departamento	228	402	+ de 500
Conductas de Riesgo específicas para el sector de la empresa	✗	✗	✓
Informe de Conductas Delictivas de Riesgo	✓	✓	✓
Informe de Políticas Corporativas por cada departamento	✓	✓	✓
Informe de Políticas Corporativas específicas para el sector	✗	✗	✓
Código de Ética-Conducta	✓	✓	✓
Canal de Denuncias. Definición	✓	✓	✓
Régimen disciplinario y sancionador. Definición	✓	✓	✓
Protocolo de acciones postdelictivas. Definición	✓	✓	✓
Dossier de bienvenida. Welcome pack	✓	✓	✓
Informe de Procedimientos y Directrices. Plan de Comunicaciones	✓	✓	✓
Plan Anual de Comunicaciones. Supervisión, vigilancia y control	✓	✓	✓
Plan Anual de Comunicaciones. Específico del sector	✗	✗	✓
Informe de Procedimientos y Directrices. Plan de Acción	✗	✓	✓
Plan Anual de de Acciones. Supervisión, vigilancia y control	✗	✓	✓
Plan Anual de Acciones. Específico del Sector	✗	✗	✓
Registros de control en Plan de Acción	✗	121	+ de 140
Registros de Control en Plan de Acción. Específicos del sector	✗	✗	✓
PRECIOS LICENCIA ANUAL. DESDE	41,66 €/mes	58,33 €/mes	75,00 €/mes

OTROS DOCUMENTOS DE AYUDA	PROFESIONAL	AVANZADO	SECTORIAL
Guía de Uso	✓	✓	✓
Guía de formación a Empleados de la empresa cliente	✓	✓	✓
Guía de formación a Directivos de la empresa cliente	✓	✓	✓
Dossier de bienvenida a empleados. Welcome Pack	✓	✓	✓
Circulares, mejoras y recomendaciones	✓	✓	✓
Hojas de encargo. Modelos	✓	✓	✓
Presentaciones de producto a Clientes Potenciales	✓	✓	✓
Actualizaciones periódicas	✓	✓	✓
Personalización de la herramienta	✓	✓	✓
Prueba de Conocimientos a empleados y directivos	✓	✓	✓
Test. Evaluación de evidencias	✓	✓	✓
Test. Evaluación de solvencia	✓	✓	✓
Consulta de contenido jurídico apoyo.	✓	✓	✓
Servicio técnico. Uso plataforma	✓	✓	✓
PRECIOS	Sin cargo	Sin cargo	Sin cargo

COMPLIANCERS SECTORES

SECTORES INDUSTRIALES

01	Fabricación de producto en general
02	Fabricación de tejidos
03	Fabricación de ropa y confección
04	Fabricación de calzado y piel
05	Fabricación de juguetes
06	Fabricación de material plástico y envases
07	Fabricación de envases para medicamentos y alimentación
08	Fabricación de muebles
09	Fabricación de cerámicas para construcción
10	Fabricación de maquinaria
11	Fabricación de papel y cartón
12	Fabricación de carpintería metálica y otros productos
13	Fabricación de hilados, fibras artificiales y sintéticas
14	Fabricación de vidrio y cristal
15	Elaboración de productos alimenticios
16	Fabricación de productos de limpieza, aseo e higiene
17	Fabricación de herramientas y productos metálicos
18	Acabados para la industria textil
19	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
20	Fabricación de piensos
21	Fabricación de abonos y compuestos
22	Fabricación de productos para la construcción
23	Promoción de viviendas y construcción de obra civil
24	Fabricación de motores
25	Fabricación de cosmética y perfumería
26	Fabricación de productos químicos
27	Fabricación de productos electrónicos
28	Fabricación material de transporte
29	Fabricación de electrodomésticos
30	Fabricación de productos farmacéuticos
xx	Otros que pueden ser solicitados

SECTORES DE SERVICIOS

01	Prestación de servicios y distribución en general
02	Comercio al por menor de productos en general
03	Comercio on-line en general
04	Parques temáticos
05	Hostelería, ocio, aventura y restauración
06	Transporte de mercancías
07	Transporte de personas
08	Distribución al por mayor de productos alimenticios
09	Supermercados
10	Comercio multiproducto
11	Restauración
12	Gimnasios y espacios deportivos
13	Clubs deportivos
14	Organización de eventos
15	Asociaciones y fundaciones de carácter social
16	Abogados, asesores y consultores
17	Ingeniería y arquitectura
18	Auditoría de cuentas
19	Informática y nuevas tecnologías
20	Automoción. Venta y reparación
21	Clínicas médicas
22	Farmacia y parafarmacia
23	Interiorismo y decoración
24	Diseño gráfico y de producto
25	Oficios para la construcción
26	Fisioterapia – Osteopatía - Quiropráctica
27	Comercio de productos para la práctica deportiva
28	Protección de datos
29	Ciberseguridad
30	Publicidad y marketing
xx	Otros que pueden ser solicitados

Nuestros licenciarios son mucho más que nuestros clientes

Aspiramos a que nos consideren
como una parte de sus equipos de compliance
para apoyarles a realizar un gran trabajo