



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 400 preguntas a cada departamento de la empresa con la finalidad de detectar las actividades de riesgo.
- 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 de la empresa.
- 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 las Políticas Corporativas.
- Documentos de control del Plan de Acción.
- Canal de Denuncias. Definición.
- Protocolo de acciones post-delictivas. Definición.
- Régimen disciplinario y sancionador.
- 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 a nuestros licenciatarios. Queremos ayudarles a realizar un gran trabajo.

¿Qué es Compliancers?

Compliancers es un software especialmente diseñado para implantar, gestionar y mantener modelos de cumplimiento penal en las pymes españolas que nació en el año 2015.

Trabajo a través de áreas funcionales de la empresa.

Compliancers desempeña su trabajo a partir del organigrama de la empresa, atendiendo, de manera personalizada, las actividades de riesgo 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 permanente, adaptándola a las exigencias doctrinales de nuestros tribunales de justicia. Al día de hoy trabajamos con la Versión 4.0.

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 33 tipos delictivos que, cometidos por el personal vinculado a la empresa, pueden dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus órganos de administración.

Aprendizaje.

Compliancers está diseñada para un usuario 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.

Sin papeles.

Compliancers permite la implantación de programas de cumplimiento penal sin papeles. Nuestra plataforma dispone de un gestor documental que le facilitará la gestión la documentación necesaria en el marco del compliance penal.

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.

Sectorial. Diseñado para pymes medianas y grandes, según sector al que pertenezca.

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/33 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