



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

CARACTERÍSTICAS DE TIRANT-COMPLIANCERS

- Organigrama de la empresa. Definición.
- Funciones de cada departamento. Definición.
- Fase de Consultas. Check-list de 700 – 1000 preguntas a cada departamento de la empresa con la finalidad de detectar las actividades de riesgo respecto de 41 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.
- Formación. Personal y Responsables de Área. Contenido formativo de carácter general sobre los riesgos que afectan a las organizaciones y su prevención.
- Informe global de riesgos. Mapa de calor.
- 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.
- Apoyo documental.
- **Acompañamiento. Permanecemos cerca de nuestros licenciatarios para ayudarles a realizar un gran trabajo para sus empresas cliente.**

¿Qué es Tirant-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.

Desempeña su trabajo a partir del organigrama de la empresa, atendiendo, de manera personalizada, hasta 1000 actividades de riesgo penal que puedan ser detectadas en cada uno de los departamentos de la empresa.

Actualización permanente.

Somos conscientes de que la disciplina de prevención de delitos adolece, a 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. Actualmente trabajamos con la Versión 6.0.

UNE- ISO.

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.

Permite gestionar 41 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.

Está diseñada para un profesional que aspira a resultados sin acudir a un aprendizaje complejo.

Presenta una configuración intuitiva que resulta de gran utilidad para usuarios no expertos en el uso de las nuevas tecnologías.

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.

La ejecución de las acciones es intuitiva y de muy fácil seguimiento.

Modelos de trabajo.

Ofrece 3 modalidades recomendadas según el tipo de empresa:

Micro. Diseñado para la microempresa.

Profesional. Diseñado para la pyme.

Analiza más de 700 actividades de riesgo.

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

Analiza hasta 1000 actividades de riesgo.

| CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA | MICRO | PROFESIONAL | SECTORIAL |
|---|-----------|-------------|------------|
| Informe. Introducción al Manual de Compliance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organigrama empresarial. Definición | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones. Definición de funciones de cada departamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fase de Consultas. Check-list S/41 delitos. Nº | Hasta 700 | Hasta 700 | Hasta 1000 |
| Actividades de Riesgo analizadas s/ 41 tipos delictivos | Hasta 700 | Hasta 700 | Hasta 1000 |
| Informe de Actividades de Riesgo s/ 41 tipos delictivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conductas de Riesgo Delictivo analizadas s/ 41 tipos delictivos | Hasta 700 | Hasta 700 | Hasta 1000 |
| Informe de Conductas Delictivas de Riesgo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Grado de Probabilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Grado de Impacto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Políticas Corporativas por cada departamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Código de Ética | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe global de riesgos. Mapa de calor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canal de Denuncias Internas. Definición | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instrucción de Denuncias Internas. Protocolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régimen Disciplinario y Sancionador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protocolo de acciones post-delictivas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dossier de bienvenida. Welcome pack | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Procedimientos y Directrices por cada departamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formación. Personal general y Responsables de Área | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicación periódica de recordatorios de Políticas Corporativas | X | ✓ | ✓ |
| Reporte mensual del plan de comunicaciones | X | ✓ | ✓ |
| Plan Anual de Acción. Supervisión, vigilancia y control | X | ✓ | ✓ |
| Informe mensual de comunicaciones | X | ✓ | ✓ |
| Registro de control del Plan de Acción | Hasta 700 | Hasta 700 | Hasta 1000 |

| OTROS DOCUMENTOS DE AYUDA | MICRO | PROFESIONAL | 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 del modelo de compliance | X | ✓ | ✓ |
| Test. Evaluación de solvencia del modelo de compliance | X | ✓ | ✓ |
| Consultas de contenido jurídico apoyo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio técnico. Uso plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |

HEMOS DESARROLLADO 40 MODELOS ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES SECTORES

| | |
|----|---|
| 01 | Producción agrícola |
| 02 | Producción ganadera |
| 03 | Silvicultura y actividades forestales |
| 04 | Pesca |
| 05 | Fabricación, procesado y conservación de alimentos |
| 06 | Elaboración y procesado de productos cárnicos |
| 07 | Fabricación de piensos |
| 08 | Fabricación de abonos y compuestos |
| 09 | Industria textil |
| 10 | Industria del cuero y piel |
| 11 | Industria de la madera y corcho |
| 12 | Industria de papel |
| 13 | Industria química |
| 14 | Fabricación de pesticidas |
| 15 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos |
| 16 | Fabricación de productos farmacéuticos y parafarmacia |
| 17 | Demolición y preparación de terrenos |
| 18 | Promoción y construcción inmobiliaria |
| 19 | Fabricación de productos cosméticos |
| 20 | Tratamiento de residuos |
| 21 | Comercio al por mayor de productos en general |
| 22 | Comercio al por menor de productos en general |
| 23 | Comercio on-line en general |
| 24 | Distribución de productos alimenticios |
| 25 | Hostelería, ocio y aventura |
| 26 | Restauración |
| 27 | Transporte de personas |
| 28 | Transporte de mercancías |
| 29 | Supermercados |
| 30 | Servicios jurídicos y consultoría legal |
| 31 | Ingeniería y arquitectura |
| 32 | Auditoría de cuentas |
| 33 | Clubs deportivos |
| 34 | Consultoría informática y TIC |
| 35 | Consultoría Fiscal, contable y laboral |
| 36 | Clínicas médicas |
| 37 | Farmacias y para-farmacias |
| 38 | Clínicas veterinarias |
| 39 | Centros de educación y enseñanza |
| 40 | Publicidad, marketing y estudios de mercado |

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