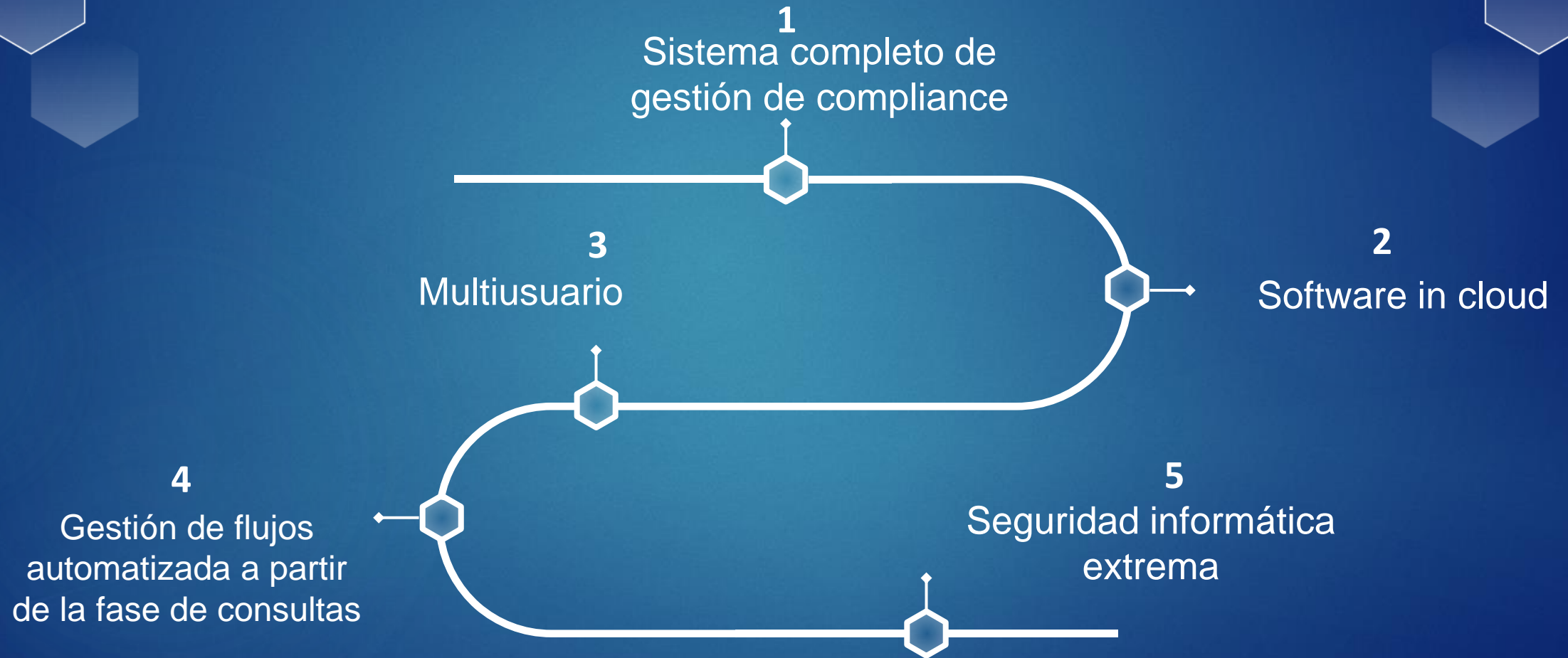


tirant
compliancers®

Mientras tomamos un café
te contamos cómo trabaja
nuestro software de gestión
de compliance



Características del software



Características del proceso

ISO 19600
UNE 19601

Predefinición
Hasta 1000 riesgos

Escalabilidad
Diversos niveles de actuación

1

3

5

2

4

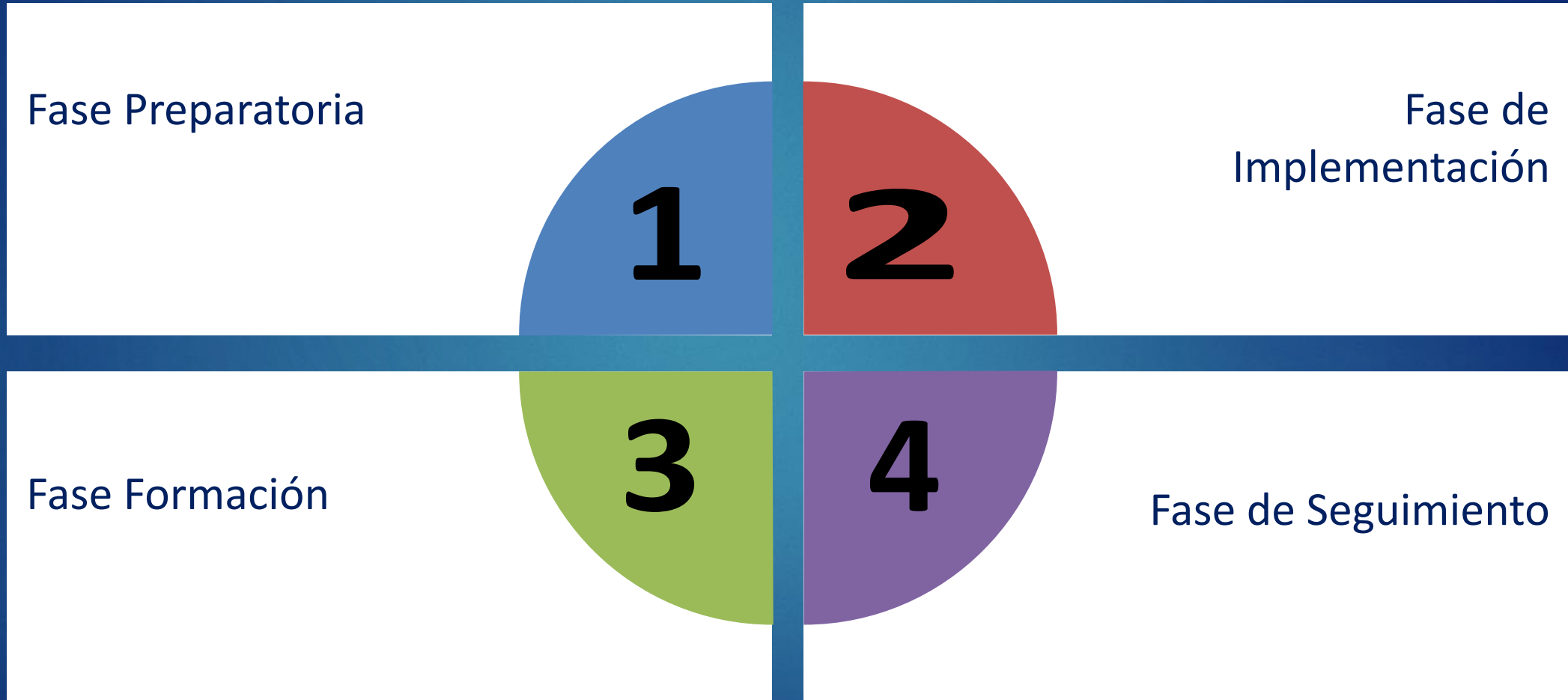
6

Especialidad
Diseñada para la pyme

Flexibilidad
Opción de añadir riesgos

Método
Gestión del riesgo por
departamentos

Fases del proceso



Fase Preparatoria

Reunión presencial / online
con Dirección

Reunión presencial / online
con Responsables de
Departamento

Análisis y decisión del
profesional

Contexto y organigrama. Instrucción
Departamentos Internos. Identificación
Areas Externalizadas. Identificación
Proveedores Principales. Identificación
Empleados. Identificación
Introducción de datos en la plataforma

Funciones
Identificación de funciones
reales
Introducción de datos en la
plataforma

Selección de los departamentos
operativos
Introducción datos en la plataforma

Fase de implementación (1)

Presencial / online
A cada Responsable de
Departamento

CONSULTAS

800 - 1000 preguntas s/ 41 delitos
Objetivo: detectar el riesgo penal.
Introducción de respuestas en
plataforma
Informe de respuestas

Tirant Compliancers define
Por cada Departamento

ACTIVIDADES DE RIESGO

Identificación de Actividades de Riesgo
Informe Actividades de Riesgo
Mapa de Probabilidad

Tirant Compliancers define
Por cada Departamento

CONDUCTAS DELICTIVAS DE RIESGO

Identificación de Conductas de Riesgo
Informe Conductas de Riesgo
Mapa de Impacto
Mapa de Calor

Fase de implementación (2)

Tirant Compliancers define
Por cada Departamento

POLITICAS CORPORATIVAS

Prohibiciones y Obligaciones
Informe

A directivos
A empleados

FORMACION

Dossier de formación generalista
Formación online E-learning individualizada
Prueba de conocimiento

Tirant Compliancers define
Por cada empleado

WELCOMEPACK

Contenido:
Políticas Corporativas Individualizadas
Canal de Denuncias
Régimen Disciplinario

Fase de implementación (3)

Tirant Compliancers define
Por cada Responsable de
Departamento

PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES

Acciones que han de ser
ejecutadas para asegurar el
cumplimiento de las Políticas
Corporativas
Informe

Tirant Compliancers define un
modelo generalista

DOCUMENTO DE INTRODUCCION AL
COMPLIANCE

Definición del por qué la empresa
implementa un modelo de compliance.
El profesional deberá adaptar en cada
caso concreto.

Tirant Compliancers define un
modelo generalista

CODIGO ETICO

El profesional deberá adaptar en cada
caso concreto

Fase de implementación (4)

Tirant Compliancers define

REGIMEN DISCIPLINARIO

Definición de infracción
Graduación.
Régimen sancionador

Tirant Compliancers define

CANAL DE DENUNCIAS

Protocolos de actuación

Tirant Compliancers define

ACCIONES POSTDELICTIVAS

Protocolos de actuación

Fase de Seguimiento

Tirant Compliancers define y gestiona
Por cada Empleado

PLAN DE COMUNICACION

Email individualizado periódico.
Recordatorio de las Políticas Corporativas
Calendario de envíos

Tirant Compliancers define y gestiona
Por cada Responsable de Departamento

PLAN DE ACCION

Email individualizado periódico.
Recordatorio de las Acciones que han de ser ejecutadas
Calendario de envíos

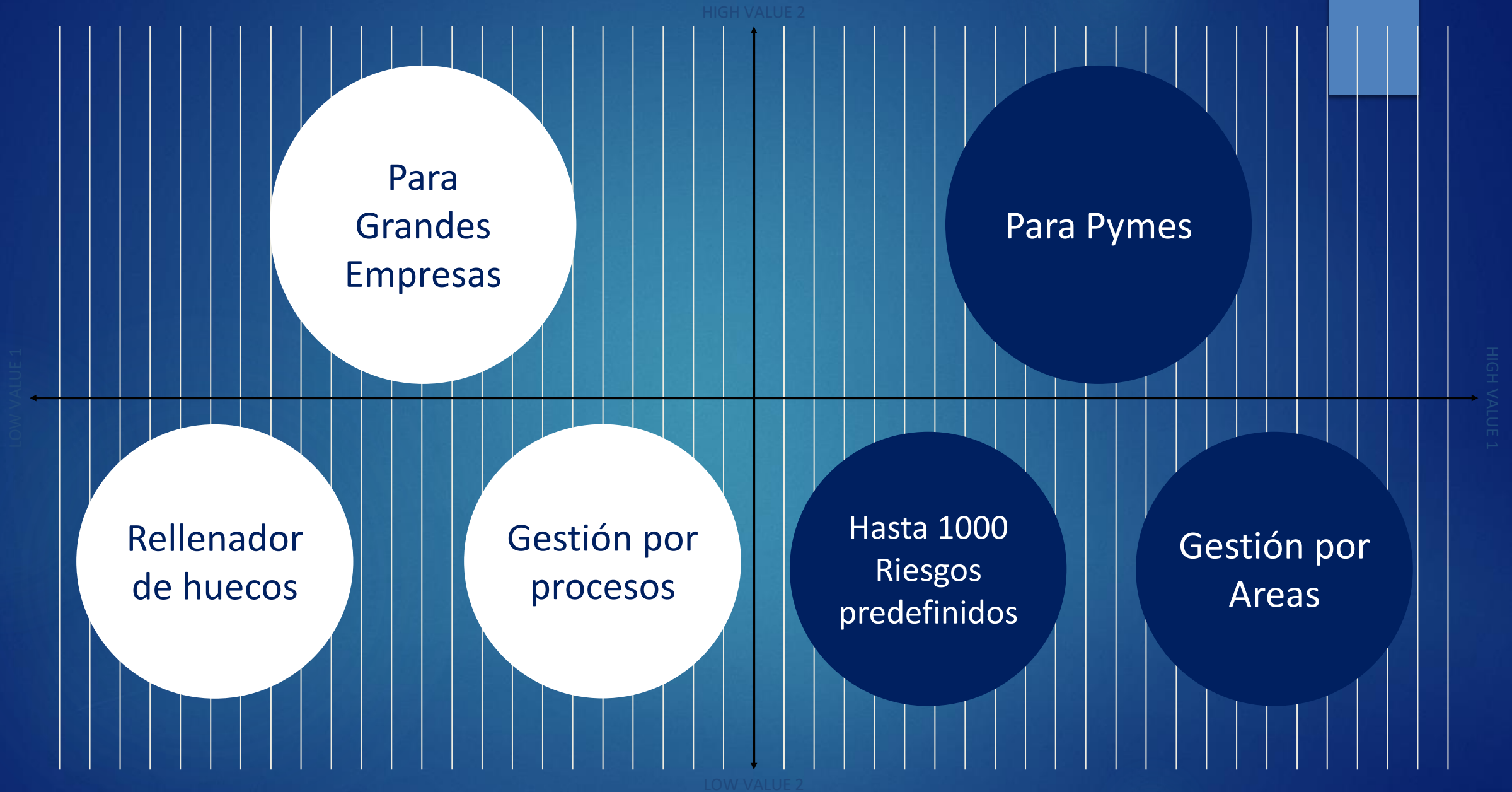
Tirant Compliancers define
Por cada Responsable de Departamento

SUPERVISION Y CONTROL

Fichas de supervisión y control que han de ser ejecutadas por el Responsable de Departamento.
Objetivo: asegurar el cumplimiento de los procedimientos

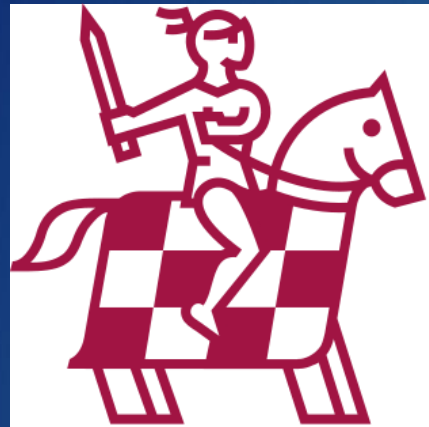
OTROS SOFTWARE

TIRANT COMPLIANCERS



El valor de Tirant Compliancers





tirant
compliance[®]ncers

TE OFRECEMOS UNA DEMO COMPLETA CON UN
CASO PRACTICO

Todos los miércoles, a las 16:30h
Todos los viernes, a las 12:00h

Puedes solicitarla en
<https://complianceofficers.com>