



tirant compliancers[®]

TECNOLOGÍA & COMPLIANCE

Dossier Compliancers

Compliance Penal. ¿Qué valor aporta a tu despacho?

Tu fortaleza es comprender antes que tus competidores que incorporar este producto a tu portfolio de servicios te aporta la “diferencia”. A día de hoy, sólo los mejores profesionales han comprendido el valor que aporta a sus despachos incorporar a su inventario de productos el compliance penal.

Te invitamos a considerar el siguiente catálogo de valores:

- ☞ **Nuevo producto.** Es un producto que actualmente se encuentra en fase de crecimiento y que tiene un amplio recorrido.
- ☞ **Oportunidad.** Ofrecerás un servicio profesional de gran valor que hoy es altamente demandado y que lo será más en el futuro inmediato.
- ☞ **Valor diferencial.** Ofrecerás un producto que solo ofrecen los mejores despachos.
- ☞ **Credibilidad.** Ofrecerás a tus clientes un producto antes de que se lo ofrezcan tus competidores. Ganas credibilidad.
- ☞ **Fidelización.** Asegurarás la fidelización de tus clientes. Tus clientes no se cuestionarán acudir a otros despachos.
- ☞ **Competencia.** Evitarás que tu competencia contacte con tus mejores clientes.
- ☞ **Crecimiento.** Ampliarás tu cuota de mercado. Atenderás a clientes de otros despachos.
- ☞ **Detector de oportunidades.** Gracias al análisis exhaustivo que se realiza a la empresa cliente, podrás detectar nuevas oportunidades de negocio para tu despacho.
- ☞ **Resultados.** Mejorarás tu cuenta de resultados. Es un servicio de alto valor económico.
- ☞ **Alianza estratégicas.** Te permite crear alianzas estratégicas con otros profesionales que aportan un mayor valor y seguridad a la empresa cliente.
- ☞ **Reputación.** Aumentarás la reputación del despacho, ofreciendo un producto de alto valor.
- ☞ **Valor a la marca.** Tu diferenciación con un producto de alto valor otorgará valor a tu marca.

Ventajas de Compliancers

Compliancers es una herramienta tecnológica que ha sido especialmente diseñada para el desarrollo de programas de compliance penal en las pymes españolas.

Te invitamos a considerar estas ventajas:

- ☞ **Optimización de recursos.** Compliancers permite reducir de manera considerable los costes de la inversión de tiempo en la elaboración de un programa de cumplimiento penal.
- ☞ **Competitividad en la factura de honorarios.** Compliancers permite presentar a tus clientes una minuta de honorarios razonable y asequible.
- ☞ **Método.** Compliancers aporta método y procedimientos de trabajo alineados con las directrices de las ISO-UNE 19600-19601.
- ☞ **Recursos económicos recurrentes.** La fase de supervisión, vigilancia y control te permite aportar ayuda al cliente con carácter continuado y la obtención de ingresos recurrentes. Además, podrás detectar nuevas oportunidades.
- ☞ **Automatización.** Tras la realización de la fase de consultas, el software generará los informes del manual de cumplimiento. El profesional solo tendrá que revisarlos y dedicar un mínimo tiempo para atender de manera guiada las singularidades que no estuvieren previstas.
- ☞ **Gestión integral por actividades departamentales.** Permite gestionar el riesgo de las empresas a través de sus departamentos, obteniendo un mayor involucración de los miembros de la organización.
- ☞ **Rápido aprendizaje.** El aprendizaje es sencillo y altamente intuitivo.



El software 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 800 - 1000 preguntas definidas para cada departamento de la empresa con la finalidad de detectar las actividades de riesgo respecto de 41 tipos delictivos.
- ☞ Opción de añadir nuevas preguntas, según el criterio del profesional.
- ☞ 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 de los empleados de cada departamento.
- ☞ Procedimientos y Directrices. Mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las Políticas Corporativas.
- ☞ Formación E-learning. A todos los integrantes de la organización.
- ☞ Evaluación de la formación.
- ☞ Certificado de la formación realizada.
- ☞ Welcome Pack a todos los miembros de la organización.
- ☞ Welcome Pack a nuevos empleados.
- ☞ Informe global de riesgos. Mapa de calor.
- ☞ Plan de supervisión, vigilancia y control.
- ☞ Plan de Comunicación Mensual. Comunicación por email al personal vinculado a la empresa. Recordatorio periódico de las Políticas Corporativas que interesan a cada empleado.
- ☞ Plan de Acción mensual. Propuestas de acciones a los responsables de cada departamento con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la Políticas Corporativas.
- ☞ Registro. Documentos de control y seguimiento del Plan de Acción.
- ☞ Informes mensuales a gerencia del Plan de Comunicación.
- ☞ Informes mensuales a gerencia del Plan de Acción.
- ☞ Canal de Denuncias. Protocolo de actuación.
- ☞ Protocolo de acciones post-delictivas.
- ☞ Régimen disciplinario y sancionador.
- ☞ Gestión de evidencias documentales.
- ☞ Código Ético. Modelo estándar para su adaptación personalizada.
- ☞ Test de solvencia del grado de cumplimiento.
- ☞ Test de solvencia del grado de evidencia.
- ☞ Apoyo documental. Documentos en la web.
- ☞ 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 integral y mantenimiento de modelos de cumplimiento penal en las pymes españolas.
- ☞ **Formación.**
- ☞ Nuestro equipo está instalado en la formación continua, participando en foros de trabajo como oyente y como ponente.
- ☞ **Trabajo a través de áreas funcionales de la empresa.**
- ☞ Desempeña su trabajo a partir del organigrama de la empresa, atendiendo, de manera personalizada, hasta 800 -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 transita en la actualidad por una nascente doctrina jurisprudencial todavía no consolidada. 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 6.1.
- ☞ **UNE- ISO.**
- ☞ Desarrollamos nuestro trabajo en base a las Normas ISO 19600 – 37301 y UNE 19601, a las exigencias del art. 31bis del Código Penal, a los criterios establecidos por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la reciente doctrina jurisprudencial.
- ☞ **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.
- ☞ Se incorpora un nuevo riesgo de naturaleza penal: El riesgo del Covid 19.

- ☞ **Nuestra diferencia con otras plataformas.**
- ☞ 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 a partir del checklist. Indicando en cada paso todas las acciones que han de ser ejecutadas hasta su conclusión.
- ☞ La plataforma está abierta a incorporar nuevas preguntas + nuevas actividades y conductas de riesgo + nuevas políticas + nuevos procedimientos.
- ☞ La mayoría de las plataformas existentes en el mercado presentan solo espacios en blanco sobre los que la inspiración del profesional deberá improvisar en cada caso.
- ☞ Tirant Compliancers presenta 800 - 1000 preguntas predefinidas, dejando abiertos espacios en blanco para que el profesional asesor pueda añadir aquellas que considere oportunas y que no formen parte de las que vienen predefinidas.
- ☞ **Modelos de trabajo.**
- ☞ Nos regimos por el principio de la proporcionalidad que es postulado desde la Fiscalía General del Estado, en atención a los recursos humanos y financieros de que disponga la empresa. Se dispone de 3 modelos:
- ☞ **Micro.**
- ☞ Diseñado para la microempresa que no dispone de grandes recursos y desea contar con un modelo de compliance viable.
- ☞ **Profesional.**
- ☞ Diseñado para la pyme mediana y grande con un mayor grado de exigencia para ejecutar un modelo de compliance de mayor nivel, dispone del seguimiento, vigilancia y control.
- ☞ **Premium.**
- ☞ Un nivel de exigencia superior al Profesional, además del seguimiento, vigilancia y control, incorpora la formación e-learning general y específica para todo el personal de la organización.

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



Contacto servicio jurídico - Teléfono: 96.533.04.81

Contacto servicio técnico - Teléfono: 96.119.41.11

e-mail: info@compliancesofficers.com

www.compliancesofficers.com