

Servicios para la gestión del cumplimiento normativo



UBT
COMPLIANCE

¿Qué es Compliance?



Las organizaciones están sometidas al cumplimiento de normas jurídicas, estatutarias, regulatorias o estándares, que afectan de forma transversal a distintas áreas de responsabilidad lo que dificulta el control de su aplicación.

Es necesario dotar a la función de Compliance de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos que van desde la imposición de sanciones en vía administrativa hasta la paralización de la actividad.



UBT
COMPLIANCE

Servicios de Gestión de Compliance

Gestión, control, acreditación y mejora continua
en la función del Compliance



Diseñamos sistemas que permiten gestionar y acreditar eficazmente la gestión de cumplimiento (UNE-ISO 19600)



Ofrecemos soporte a la función de Compliance en su tarea de supervisión y control de marcos normativos y regulatorios complejos



Aportamos herramientas de apoyo a través de Cuadro de Mandos de Compliance (Compaas)

¿En qué consisten los servicios?

Partiendo de la aplicación de las mejores metodologías en Gestión del Compliance (**UNE-ISO 19600:2015**), los servicios de UBTc incluyen:



Servicios de Gestión de Compliance

Orientados a prestar soporte a la función de Compliance en organizaciones sometidas a marcos normativos y regulatorios complejos

- ✓ Desarrollo de Cuadro de Mandos de Compliance
- ✓ Diseño y Mantenimiento de un Sistema de Gestión de Compliance
- ✓ Soporte al Gobierno Corporativo
- ✓ Soporte para el Gobierno de las Tecnologías de la Información

Servicios de Gestión de Riesgos Penales

Modelos de Prevención de Riesgos Penales de Personas Jurídicas y Administradores

- ✓ Análisis de Modelo de Prevención y desarrollo de Cuadro de Mando
- ✓ Diseño y Mantenimiento de Modelo de Prevención de Riesgos Penales
- ✓ Soporte a la certificación del Modelo de Prevención Penal (IURISCERT)

Servicios de Gestión de la Privacidad

Cumplimiento en materia de Protección de Datos de Carácter Personal

- ✓ Soporte a la Gestión en materia de Protección de Datos

Asumimos la gestión del cumplimiento, poniendo a disposición del cliente recursos especializados y cualificados para la aplicación práctica de la normativa.

Ventajas:

- ✓ Aplicación de la normativa por personal especializado
- ✓ Reducción y control de costes asociados al cumplimiento
 - ✓ Auditoría, mejora continua y control del riesgo
 - ✓ Adaptación a cambios normativos

Acreditamos el cumplimiento

COMPAAS

es una plataforma de Gestión del Cumplimiento Normativo que incluye:



CUADRO DE MANDOS

- ✓ Control del nivel de cumplimiento verificado
- ✓ Gestión integrada del Compliance en grupos de empresa Control y seguimiento de acciones de cumplimiento
- ✓ Control y seguimiento de acciones de cumplimiento



GESTIÓN DOCUMENTAL

- ✓ Disponibilidad de toda la documentación de cumplimiento (políticas, procedimientos, informes de auditoría ...)
- ✓ Acceso directo a evidencias



FORMACIÓN

- ✓ Integración con herramientas de formación y concienciación online



ESCALABILIDAD Y ADAPTACIÓN

- ✓ Sencilla integración de nuevos procesos, ramas de actividad, empresas y marcos normativos en función de las necesidades del cliente

El cliente dispone de toda la información relevante, en cualquier momento, a través de COMPAAS (Cuadro de Mando específico para la Gestión del Compliance)

