

Modelos de Servicio

Los servicios de UBTc están dirigidos a facilitar al cliente modelos eficaces para el control de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme a lo previsto en el artículo 31 bis 5 del Código Penal.

Se basan en la utilización de COMPAAS, aplicación de gestión del cumplimiento con Cuadro de Mando integrado y, en función de las necesidades del cliente, puede desarrollarse conforme a los siguientes modelos:

Servicios de Diseño e Implantación del Modelo

Diseño, Desarrollo y soporte a la Implantación del Modelo de Prevención de Responsabilidad Penal

- ✓ Definición de alcance
- ✓ Formación a la Dirección
- ✓ Análisis de Riesgos
- ✓ Elaboración del Mapa de Riesgos
- ✓ Elaboración del Manual del Modelo de Prevención
- ✓ Informe de Implantación con propuesta de medidas

Servicios de Adaptación del Modelo ya desarrollado

En los casos en los que el cliente ya dispone de un modelo, UBTc presta servicios de adaptación para su seguimiento y gestión a través de COMPAAS

- ✓ Revisión del Modelo ya desarrollado
- ✓ Revisión del Análisis de Riesgos para su gestión a través de COMPAAS (conforme a metodología UNE-ISO 19600)
- ✓ Adaptación de Mapa de Riesgos y Manual del Modelo de Prevención

Servicios de Soporte a la Gestión del Modelo

Servicios de Soporte al Compliance Officer para la gestión del Modelo

- ✓ Auditoría periódica (anual)
- ✓ Acciones de formación, concienciación y control
- ✓ Actualización del Modelo en COMPAAS
- ✓ Envío de informes de seguimiento

Servicios de Soporte para Certificación UNE 19601:2017

- ✓ Auditoría de Controles de la UNE 19601:2017
- ✓ Soporte para el desarrollo de Controles
- ✓ Carga en Compaas del Mapa de Controles

COMPAAS. Gestión y Prevención de Responsabilidad Penal

Cuadro de Mandos

Multiempresa	Permite seguimiento integrado de grupos de empresa
Multinorma	Permite el seguimiento del cumplimiento de normas relacionadas (incluyendo normativa interna del cliente)
Nivel de Cumplimiento	Información actualizada sobre el nivel de cumplimiento verificado
Análisis de Riesgos	Actualizado y agregado por actividad y riesgo
Seguimiento de tareas de cumplimiento	Tareas realizadas y pendientes
Detalle de Actividades, Medidas y Riesgos	Catálogo de Actividades, Riesgos y Medidas

Auditoría

Acceso directo a evidencias	Gestión documental de evidencias de cumplimiento
Seguimiento de planes de acción	Control de tareas realizadas y pendientes
Gestión de informes	Informes completos o segmentados por empresa / departamento

Gestión documental

Manual del Modelo de Prevención	Actualizado y adaptado a las características y operativa de la organización. Incluye fichas por riesgo para su comunicación a los responsables funcionales
Mapa de Riesgo	Actualizado y adaptado a las características y operativa de la organización
Informes de seguimiento	Control sobre las acciones gestionadas
Control de Políticas Procedimientos y Modelos	Gestión documental de toda las políticas, procedimientos y modelos asociados al modelo

COMPAAS se licencia en modo SaaS (Software As A Service)



Los abogados de **UBTc** colaboran con **AENOR** (Asociación Española de Normalización y Certificación) como auditores y ponentes de referencia en proyectos y programas relacionados con la gestión del Cumplimiento Normativo



UBTc lidera el Grupo de Regulación de **AUTELSI**, Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desarrollando trabajos de investigación en materia de Compliance

