

SERVICIOS DE CORPORATE COMPLIANCE



Los servicios de **UBT Legal&Compliance** 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 del Código Penal y basándose en la **UNE 19601 “Sistemas de Gestión de Compliance Penal”** y **UNE-ISO 37001 “Sistemas de Gestión Antisoborno”**.

UBT Legal&Compliance ha desarrollado la herramienta de gestión **COMPAAS**, con Cuadro de Mando integrado que, junto con el soporte de sus consultores, permitirá al cliente contar con un eficaz **Sistema de Gestión de los riesgos Penales y de Soborno**.

Servicios de Diseño e Implantación del Modelo de Prevención Penal y Antisoborno

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

- ✓ Definición de alcance
- ✓ Formación a la Dirección
- ✓ Análisis de Riesgos Penales y de Soborno
- ✓ Elaboración del Mapa de Riesgos Penales y de Soborno
- ✓ Elaboración del Programa de Prevención Penal y de Soborno
- ✓ Informe de Implantación con propuesta de medidas

Servicios de Soporte a la Gestión del Modelo de Prevención Penal y Antisoborno

Servicios de Soporte al Compliance Officer para la gestión del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Antisoborno

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

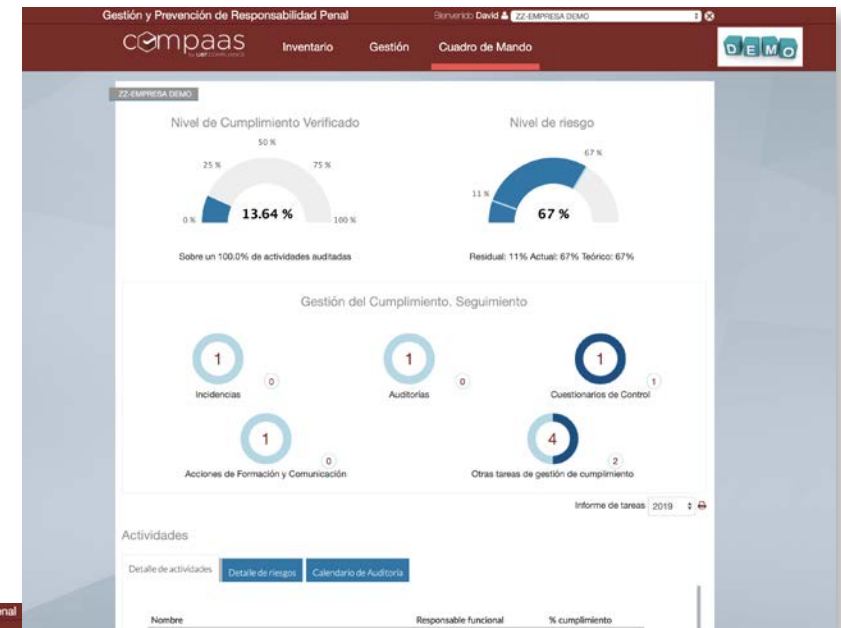
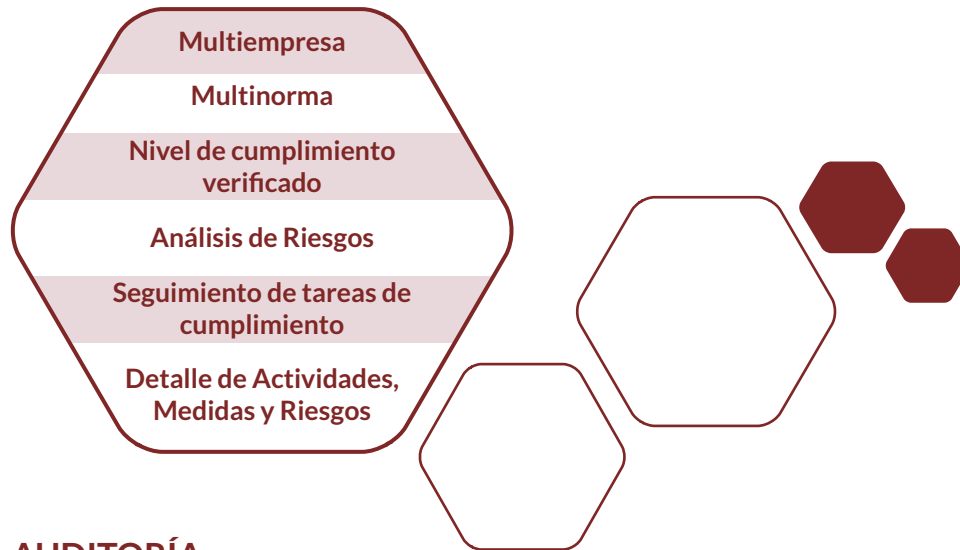
Servicios de Auditoría del Modelo de Prevención Penal y Antisoborno y adaptación para Certificación

Auditoría del Modelo implantado y adaptación para la certificación del Modelo de Gestión bajo las normas UNE 19601 “Sistemas de Gestión de Compliance Penal” y UNE-ISO 37001 “Sistemas de Gestión de Antisoborno”

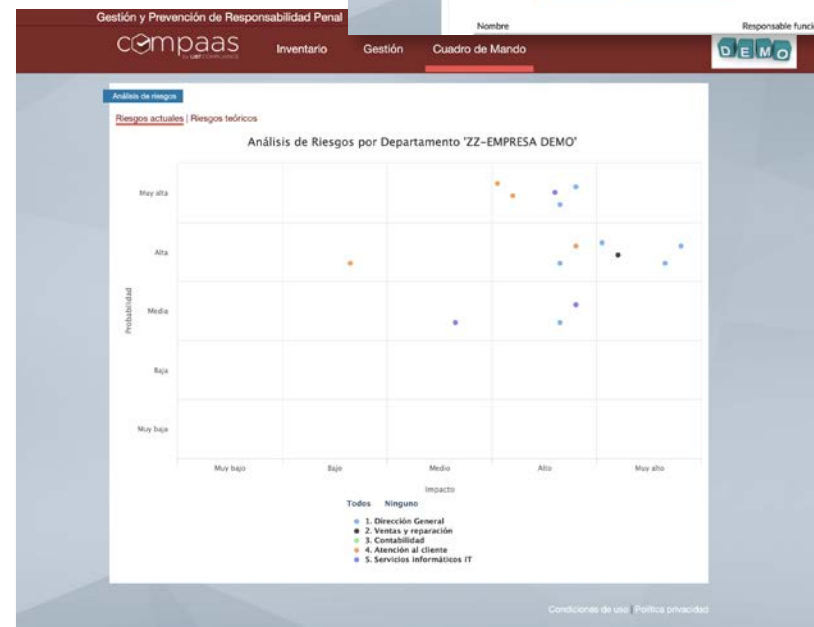
- ✓ Auditoría y revisión del Modelo implantado y del análisis de riesgos para su gestión a través de COMPAAS
- ✓ Auditoría de Controles de la UNE 19601 y UNE-ISO 37001
- ✓ Soporte para la adaptación a UNE 19601 y UNE-ISO 37001
- ✓ Carga en COMPAAS de la documentación del Sistema de Gestión

COMPAAS. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y ANTISOBORNO

CUADRO DE MANDOS



AUDITORÍA



COMPAAS. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y ANTISOBORNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Programa del Modelo de Prevención actualizado y adaptado. Incluye fichas por riesgo para su comunicación a los responsables funcionales

Mapa de Riesgo

Informes de seguimiento de acciones

Control de Políticas, Procedimientos y Modelos

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

AENOR

Nuestros abogados colaboran con AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, como auditores y ponentes de referencia en proyectos y programas relacionados con la Gestión del Cumplimiento Normativo.



UBT Legal&Compliance lidera el Grupo de Regulación de AUTELSI, la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desarrollando trabajos de investigación en materia de Compliance.



Nuestro despacho colabora con UNE, la Asociación Española de Normalización, en comités de normalización nacional de Compliance, Seguridad, Privacidad y Gobernanza IT.

Dashboard showing risk management overview for 'Dirección General' (Manuel Diaz). The interface includes a navigation menu (Set up, Inventario, Gestión, Auditoría, Cuadro de Mando) and a 'Cuadro de Mando' section with a table of activities and their completion percentages.

Actividad	Porcentaje	Estado
1.1 Toma de decisiones de dirección	86,67% (3/6)	Completado
1.2 Estrategia de negocio	100,00% (1/1)	Completado
2. Ventas y reparación	-	Completado
3. Contabilidad	-	Completado
4. Atención al cliente	-	Completado
5. Servicios informáticos IT	-	Completado

Dashboard showing a list of documents and standards. The interface includes a navigation menu (Inventario, Gestión, Cuadro de Mando) and a 'Documentación de gestión' section with a table of documents and their approval status.

Nombre	Aprobación	Versión	Estado
Procedimiento At. Cliente	10/10/2018	3.0	Aprobado
Procedimiento de canal de denuncias	02/07/2018	1.0	Aprobado

C/ Serrano, 79 – 1º Dcha • 28006 Madrid
Telf: (+34) 91 563 36 12 • Fax: (+34) 91 564 05 62

C/ Asturias, 11 - Entlo Dcha. Despacho 9 • 33004 Oviedo
Telf: (+34) 98 524 14 10 • Fax: (+34) 91 564 05 62

info@ubtcompliance.com
www.ubtcompliance.com

Síguenos:

