



UBT
LEGAL &
COMPLIANCE

“Construimos soluciones legales personalizadas para tus necesidades”



“CompAAS”, el gran aliado del Compliance Officer.

compaas
by UBT COMPLIANCE

El uso de herramientas para la gestión de riesgos de cumplimiento:

La reforma realizada en el Código Penal en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio) introdujo la posibilidad de que **las empresas puedan ser responsables de los delitos cometidos por sus directivos, socios, administradores, apoderados y trabajadores**, así como personal externo relacionado con la actividad diaria de la empresa, en su beneficio directo o indirecto. Posteriormente, la reforma del Código Penal del año 2015 operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo una serie de modificaciones que consolidaron **la necesidad de que las empresas dispongan de Modelos de Prevención de Delitos**, abriendo las puertas a una posible exención o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Hoy en día la responsabilidad penal de la **persona jurídica** es un concepto conocido en gran parte de empresas españolas. Para dar respuesta a este nuevo reto, las empresas apuestas por la **implementación de Modelos de Prevención Penal y Sistemas de Gestión en materia de Compliance** (ISO 37301, UNE 19601, UNE-ISO 37001 o UNE 19602).

Sin embargo, existen multitud de **organizaciones que desconocen las obligaciones** en materia de control, supervisión y actualización de los Modelos de Prevención de Delitos y de los Sistemas de Gestión para evidenciar su eficacia y lograr la exención de la pena.

La **supervisión de los Modelos y Sistemas de Gestión exige la ejecución de múltiples tareas** cuya responsabilidad recae sobre el Compliance Officer. Para que la función de compliance pueda ejercer sus funciones de forma eficaz, sencilla y ágil, consideramos **especialmente importante el uso de herramientas informáticas**.

¿Qué puede hacer CompAAS por ti?

Desde UBT Legal & Compliance hemos desarrollado una herramienta de apoyo al Compliance Officer en la implementación de Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión. No se trata de un simple gestor documental, con CompAAS dispone de multitud de funcionalidades que incluye desde el análisis y evaluación de riesgos hasta la definición de tareas de compliance o la fijación y seguimiento de indicadores.

CompAAS está diseñado con el objetivo de dar cumplimiento tanto a los requisitos de los Modelos de Prevención Penal referidos en el artículo 31bis del Código Penal como de las normas UNE 19601, UNE 19602, UNE-ISO 37001 e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, actualmente pendiente de aprobación.

Se trata de un aplicativo intuitivo y accesible en "cloud", por lo que permite el acceso desde cualquier ubicación. Entre las principales funcionalidades de la herramienta podemos encontrar:

Contexto de la organización:

Sencilla interfaz que permite la carga de datos sobre la estructura organizacional, departamentos, socios de negocio, actividades y procesos, donde deben identificarse los riesgos de comisión de delitos.

Riesgos:

Permite crear el mapa de riesgos de manera sencilla adaptado a las particularidades de cada organización. Existen listados de bloques normativos precargados, con posibilidad de personalización de los riesgos por parte del cliente. ¡No te limites a la gestión de riesgos penales o de soborno, con CompAAS puedes incluir riesgos relacionados con cualquier normativa!

Metodología: CompAAS

cuenta con una metodología basada en criterios objetivos que permite el análisis y evaluación de los riesgos de acuerdo con las normas UNE y UNE-ISO. Metodología testada por las principales entidades certificadoras en el ámbito de Compliance. Además, la herramienta dota de trazabilidad a los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión a través de su histórico de valoraciones.

Controles:

La empresa puede crear sus propios controles, asignándose su valor de mitigación según criterios objetivos basados en las características del control. Existe la posibilidad de relacionar cada control con el responsable de su ejecución y la documentación de referencia. Adicionalmente, los controles son verificados a través de un panel de auditoría de controles.

Repositorio documental:

Permite mantener todos los documentos de tu Modelo de Prevención o Sistema de Gestión de forma ordenada y con fácil acceso, de acuerdo con los puntos de las normas de los Sistemas de Gestión. Al ser una herramienta en la "nube" se tiene acceso a toda la documentación de Compliance en cualquier momento y lugar.

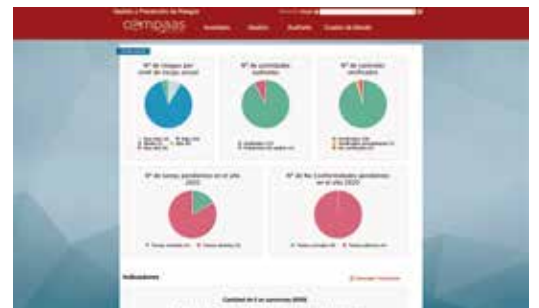


Control	Activación	Revisión	Estado
9.2 Sistema de control	01/01/2019	1	Aplicado
9.2.1.1 Procedimiento de control de servicios	01/01/2019	2	Aplicado

Control	Activación	Revisión	Estado
9.3 Auditoría interna	01/01/2019	1	Aplicado
9.3.1.1 Procedimiento de auditoría	01/01/2019	2	Aplicado
Plan de Auditoría 2019	01/01/2019	1	Act

Monitorización:

¡Fijar los indicadores de cumplimiento y hacer seguimiento de los mismos nunca fue tan fácil! CompAAS permite planificar tus auditorías y fijar alarmas para mantener tu Modelo de Prevención o Sistema de Gestión siempre actualizado. Registra las tareas de gestión del cumplimiento, las reuniones del órgano supervisor, formaciones, comunicaciones, incidencias, no conformidades y acciones correctivas a través del completo panel de seguimiento de CompAAS, con posibilidad de enviar tareas a terceros y fijar fechas límite para su ejecución.



Documentación e Informes:

CompAAS permite genera documentación e informes de forma automática a partir de la información cargada: Mapa de Riesgos, Programa de Prevención de Delitos, Programa de Compliance o Informes de seguimiento en tan solo un clic. ¡Toda la información en segundos!



CompAAS es un instrumento fundamental para la implementación y seguimiento de los Modelos de Prevención de Delitos y de los Sistemas de Gestión como un elemento dinámico dentro de la Organización. Facilita las tareas de gestión de cumplimiento en relación con los riesgos existentes en la organización, proporcionando una mayor seguridad a la compañía y cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 31bis del Código Penal y en las normas de Sistemas de Gestión.

compaas

by UBT COMPLIANCE



+34 915 633 612

✉ info@ubtcompliance.com



C/ Velázquez, 94. 2ºDcha. 28006 Madrid

www.linkedin.com/company/ubt-compliance

www.ubtcompliance.com/