

La **Circular 1/2016** de la Fiscalía General del Estado, sobre la **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**, establece la importancia de que un **“Plan de Prevención de Delitos** cuente con un **sistema de gestión informático** que permita una adecuada y efectiva evaluación y gestión del riesgo penal de la empresa.”

“LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INFORMÁTICOS COMO GlobalSUITE® - COMPLIANCE PENAL SON ALIADOS NECESARIOS EN LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS COMPLIANCE”

Características principales:

- Definición de Servicios y Procesos
- Análisis de Brecha de la norma ISO 19600
- Inventario
- Análisis, Evaluación y Tratamiento de Riesgos
- Gestión de Controles
- Históricos de Riesgos
- Catálogo de Riesgos de Delitos Penales
- Catálogo de Medidas para los Riesgos Penales
- Análisis de Costes de Riesgos y Planes de Tratamiento. Comparativas
- Posibilidad de configuración y parametrización:
 - Categorías y Dimensiones de los elementos del inventario
 - Dimensiones del cálculo de riesgo
 - Metodologías para el cálculo de riesgos
- Publicación de Encuestas de Riesgos
- Gestión de Incidencias. Actualización de los riesgos en tiempo real
- Gestión de la Formación y las Auditorías
- Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas
- Cuadro de Mando de Indicadores y Métricas
- Gestor Documental
- Gestor de Informes predefinidos
- Gestión de Proyectos
- Interconexión con los sistemas de la organización
- Interconexión con otros software ya existentes en la organización
- Históricos y trazabilidad en el tiempo
- Plataforma multidioma

¿Qué es?

GlobalSUITE® - Compliance Penal es un software para implantar, gestionar y mantener el cumplimiento de los Sistemas de Prevención de Delitos. Además, permite desarrollar el ciclo completo de apreciación del riesgo (Identificación, Análisis y Evaluación del Riesgo) así como el Tratamiento del Riesgo en base a la norma ISO 19600 y al cumplimiento del Código Penal.

Asimismo, GlobalSUITE® - Compliance Penal permite gestionar el ciclo completo de mejora continua que establece dicha norma, desde el establecimiento del alcance y los objetivos hasta el seguimiento y mejora continua del marco de trabajo, incluyendo las medidas aplicadas para el tratamiento de los riesgos. Permite la definición de las responsabilidades del Compliance Officer, el desarrollo de Análisis de Brecha y la gestión de incidencias y denuncias.

Sistemas de gestión “sin papeles”

Permite llevar a cabo la implantación de todo el sistema SIN papeles, puesto que todo se registra en la plataforma y dispone de un gestor documental que le ayudará a la hora de gestionar toda la documentación necesaria para conseguir el cumplimiento de las normativas.

Circular 1/2016

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, establece la importancia de que un “Plan de Prevención de Delitos cuente con un sistema de gestión informático que permita una adecuada y efectiva evaluación y gestión del riesgo penal de la empresa”.

GlobalSUITE® - Compliance Penal permite monitorizar y evaluar el grado de efectividad de los programas de compliance implantados. Y es que, la capacidad de detección de conductas punibles mediante la adecuada aplicación de los programas de Compliance y su denuncia a las autoridades podrá ser considerada como elemento eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Easy to use

A diferencia de otras herramientas, GlobalSUITE® - Compliance Penal es un software claro e intuitivo cuya curva de aprendizaje es mínima, incluso para usuarios no familiarizados con el cumplimiento del Código Penal. Asimismo, la plataforma obtiene resultados visibles en poco tiempo y ayuda en la toma de decisiones de su organización.

“GlobalSUITE® - Compliance Penal: Elabora y Gestiona el Programa de Prevención de Delitos Penales de la organización pudiendo constituir un medio de prueba respecto a la diligencia debida en el cumplimiento del sistema de Prevención de Delitos”.

Características detalladas:

Configuración de la Metodología de Riesgos Penales:

- Dimensiones cualitativas y cuantitativas
- Parametrización del Cálculo del Riesgo
- Plantillas/Templates de una Metodología predefinida
- Catálogos de Riesgos y Medidas predefinidos

Alineación a la norma ISO 19600:

- Análisis de Brecha contra la norma
- Generación de un Plan de Adecuación a partir del Análisis de Brecha
- Gestión de Auditorías

Inventario:

- Orientación a Servicios y Procesos
- Clasificación y Valoración de elementos
- Configuración de categorías y dimensiones de los elementos
- Parametrización de niveles de valoración
- Dependencias entre elementos
- Publicación de Encuestas de Activos

Identificación de Riesgos:

- Identificación de Riesgos por proceso y/o actividad
- Catálogo de Riesgos configurable
- Propuesta de Riesgos a partir del catálogo
- Publicación de Encuestas de Riesgos

Análisis de Riesgos:

- Selección de servicios, procesos y elementos a analizar
- Configuración de las dimensiones de valoración del riesgo
- Análisis de los riesgos de los servicios, procesos y elementos
- Análisis del Coste de los Riesgos
- Creación de Riesgos Múltiples

Evaluación de Riesgos:

- Mapa de Riesgos (o Mapa de Calor)
- Diferentes gráficas para mostrar resultados
- Identificación de Riesgos Repercutidos o dependientes

Tratamiento de Riesgos:

- Definición de Planes de Tratamiento de Riesgos
- Propuestas automáticas de Medidas para cada Riesgo
- Seguimiento de los Planes de Tratamiento
- Proyección y Simulación de Riesgos
- Análisis Coste/Beneficio de las Medidas

Históricos de Análisis y Gestión de Riesgos:

- Visualización de todos los puntos de un análisis histórico
- Comparativa entre los diferentes históricos

Gestión de Incidencias y No Conformidades:

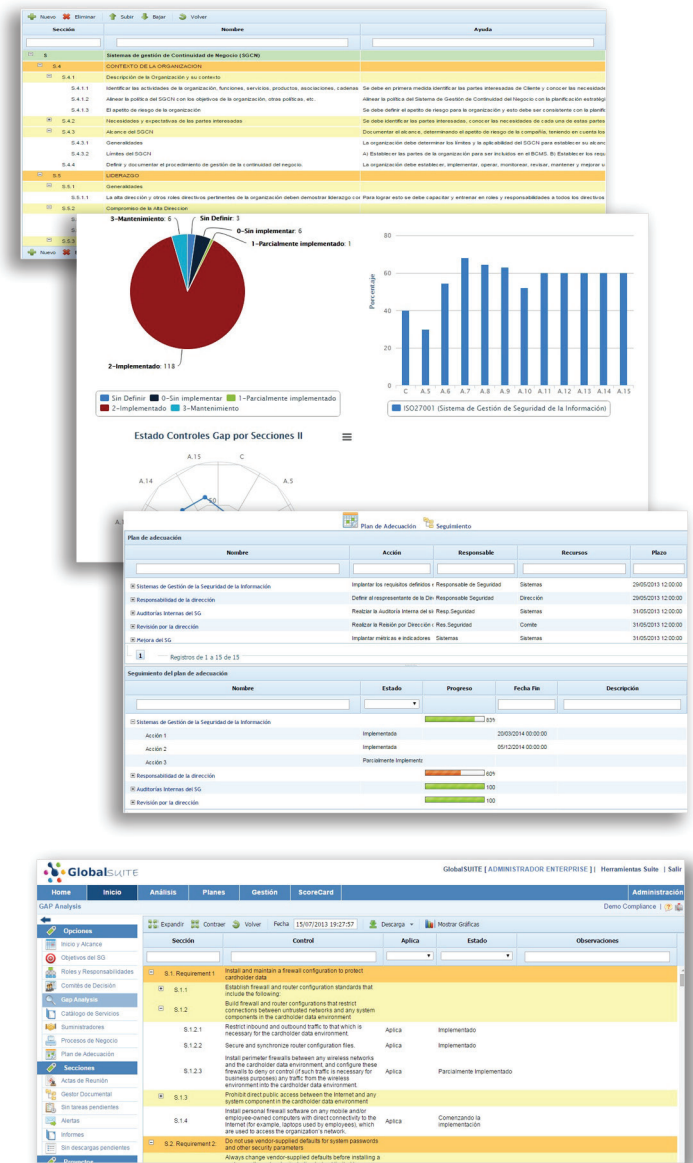
- Registro y Priorización de Incidencias
- Identificación de Riesgos relacionados
- Actualización de los Riesgos en tiempo real

Cuadro de Mando:

- Gestión de Indicadores y Métricas
- Catálogo de Indicadores y Métricas automáticas
- Alertas vía email

Gestor Documental:

- Estructura documental por cláusulas y procedimientos
- Control de versiones a través de workflow



GlobalSUITE® - Compliance Penal se ofrece en 3 modalidades diferentes adaptadas a las grandes, medianas y pequeñas empresas.

Conozca todas las ventajas, funcionalidades y posibilidades de negocios que existen con GlobalSUITE® - Compliance Penal en nuestra web www.globalsuite.es y la familia de soluciones integrables de GlobalSUITE®.