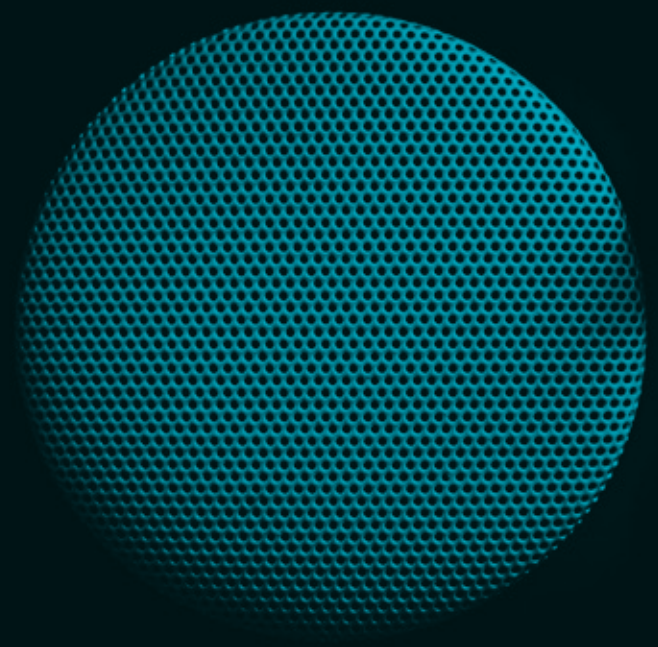
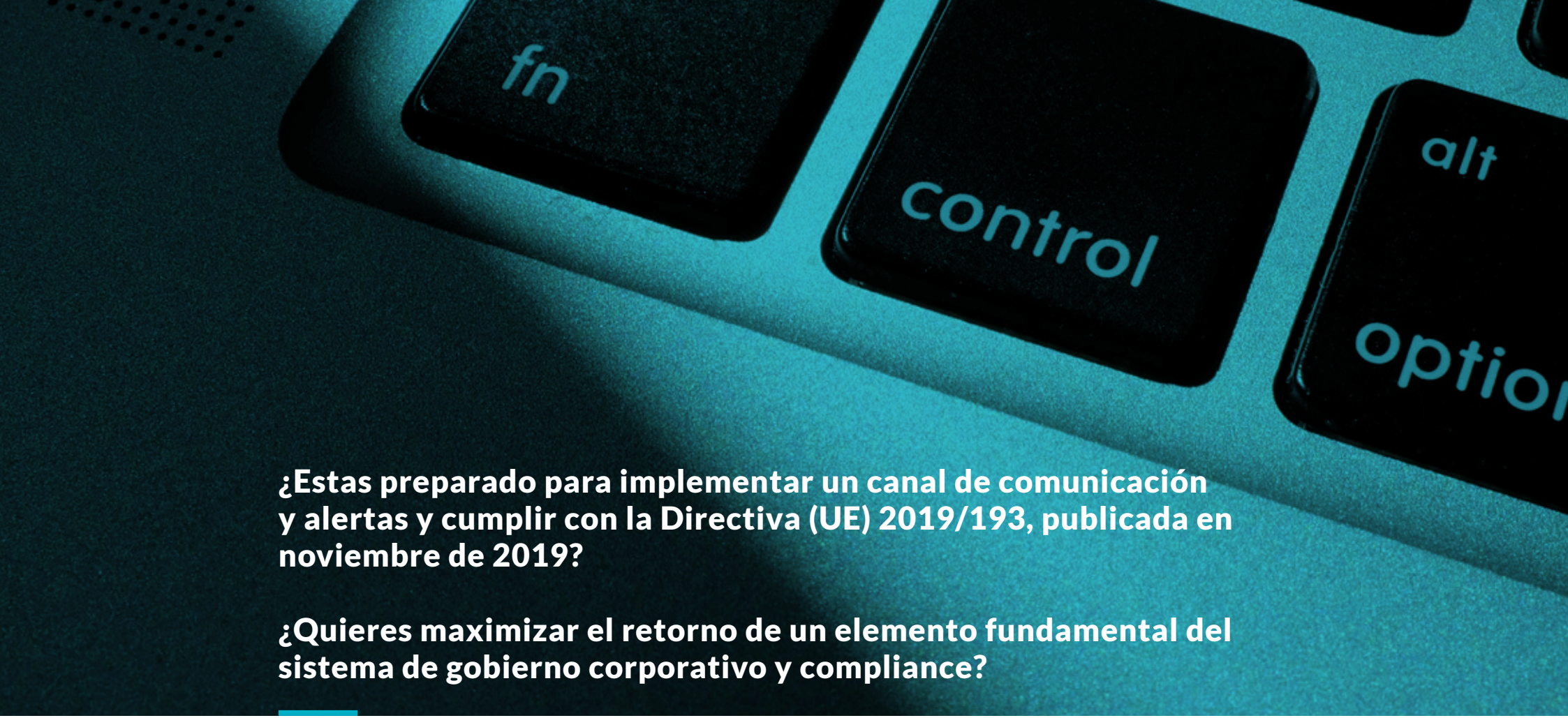
CONTROLSOLUTIONS 360



CANALES DE DENUNCIA



¿Estas preparado para implementar un canal de comunicación y alertas y cumplir con la Directiva (UE) 2019/193, publicada en noviembre de 2019?

¿Quieres maximizar el retorno de un elemento fundamental del sistema de gobierno corporativo y compliance?

Son múltiples las regulaciones y normativas que han hecho obligatorias los canales de comunicación y denuncia para muchos sectores de actividad económica. Desde las normativas para entidades cotizadas, las entidades sujetas a normativa de prevención de blanqueo de capitales y las recomendaciones de los modelos de gestión para exención de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, la futura transposición de la Directiva (UE) 2019/193, publicada en noviembre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones cometidas tanto en el ámbito público como en el privado, ha reactivado la necesidad de una gran parte de entidades a revisar los canales de denuncia existentes, para adaptarlos a esta nueva legislación y los hará obligatorios para un gran numero de entidades hasta el momento exentos de la obligatoriedad.

UNA HERRAMIENTA CRITICA PARA EL GOBIERNO, EL COMPLIANCE Y LA MEJORA CONTINUA

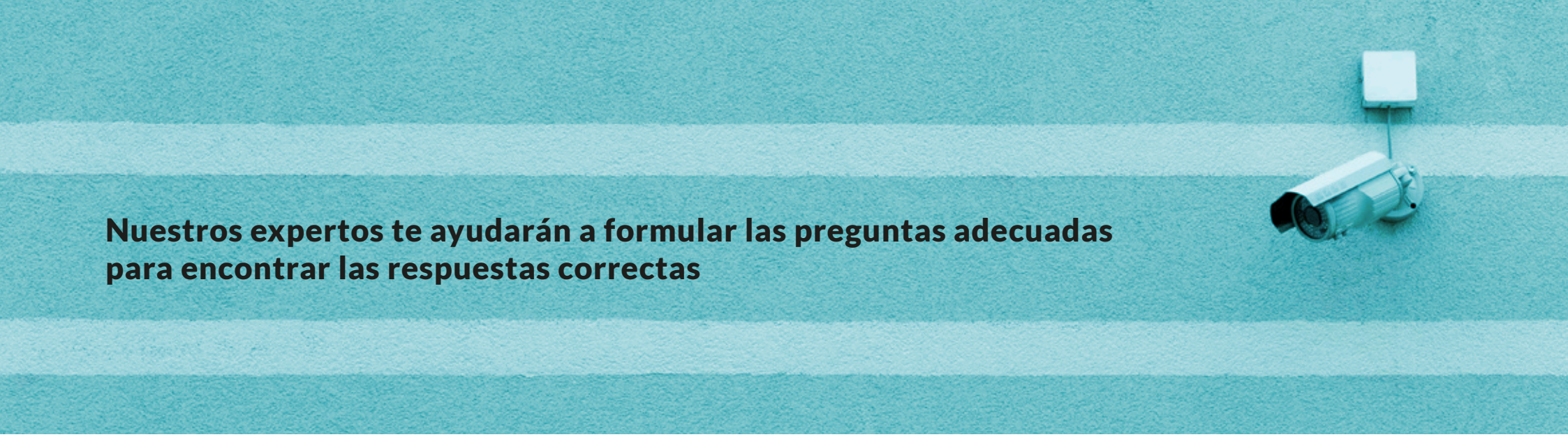
Los expertos en prevención, detección e investigación de fraudes reconocen que disponer de un canal de comunicación para informar de sospechas, infracciones, y acciones irregulares y en contra de la ética, es una de las mejores herramientas al alcance de una entidad para implementar, supervisar y mejorar una cultura ética y de cumplimiento. El último (2020) "Report to the Nations" de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), identifica que el 43% de los fraudes fueron identificados por denuncias, produciendo esto una baja significativa en el plazo de detección medio de un fraude. Considerar un canal de comunicación como una imposición normativa, es como gestionar la cultura y el cumplimiento con los ojos vendados.

Tener un canal de comunicación y denuncias, por sí mismo, no va a producir un cambio inmediato, ni siquiera apreciable en la cultura de cumplimiento y ética de una organización. Es necesario complementarlo con una serie de buenas prácticas que las entidades deben adoptar para mejorar su eficacia y rendimiento.

LOS RETOS

El despliegue efectivo y reglamentario de un canal de comunicación presenta retos significativos para las organizaciones:

- El tratamiento del anonimato y la garantía de confidencialidad (exigido por la Directiva Europea y ahora incluido a nuestro marco jurídico) requieren un diseño seguro con protocolos de seguimiento robustos.
- La eficacia de la implementación requiere, entre otras cosas un gran esfuerzo de concienciación en la organización y la organización extendida. El cambio cultural y el impulso de una cultura de cumplimento es una tarea considerable.
- Existen múltiples opciones tecnológicas para la implementación y operación de un canal de comunicación y denuncias. Elegir una solución a la medida de las necesidades y recursos de la organización puede ser una tarea ardua.



Nuestros expertos te ayudarán a formular las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas correctas

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

En ControlSolutions 360 podemos ayudar a tu organización a sacar el máximo rendimiento de un canal de comunicación y denuncias. Basándonos en nuestra experiencia y mejores prácticas, trabajamos con organizaciones para aportar una solución integral, incluyendo la selección de un proveedor tecnológico adecuado, el diseño de los protocolos, la impartición de formación con los interesados y la gestión del propio canal.

DISEÑO DEL CANAL

Poner un canal de comunicación o denuncias no es solo contratar una tecnología. Hay que determinar que se puede comunicar o denunciar, (delitos, mobbing, infracciones código de conducta etc.); quien lo puede hacer (empleados, proveedores...); por que medios, quien recibe la denuncia o como, cuando y quien investiga. Son muchos parámetros que deben encajar con el enfoque de GRC de la organización y sobre todo lograr integrar en forma efectiva y eficiente cualquier proceso previo a la existencia de la nueva Directiva Europea. Nuestros expertos te ayudarán a formular las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas correctas.

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS DE GOBERNANZA DEL CANAL

El control y el compliance requiere de amplia documentación del diseño del canal. Podemos ayudar tu organización con cuanta documentación sea factible.

INVESTIGACIÓN

Un adecuado procedimiento de investigación específico para la organización es clave para tomar las acciones oportunas y efectivas, que evitarán problemas futuros en esta área. Nuestros profesionales, tanto sea para este fin, como para coordinar, supervisar, asesorar o realizar las investigaciones en forma externa, aseguran los niveles de confianza y profesionalidad requeridos en estos procesos.

SELECCIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Control Solutions 360, fruto de su experiencia y colaboración con partners tecnológicos y expertos en privacidad, ha diseñado un modelo completo que da solución a las organizaciones para la externalización de todo o parte del proceso.

GESTIÓN EXTERNALIZADA DEL CANAL CS CANAL DE DENUNCIAS 360

Nuestra solución integral para todas las necesidades de tu canal de comunicación y denuncias. En las mejores manos y con las mejores prácticas, su canal de comunicación no solo cubrirá los requerimientos legales, sino que será una herramienta de gran valor añadido para el bueno gobierno.

Nuestro modelo CS Canal de Denuncias 360, esta compuesto de los siguientes ejes:

POR QUÉ ELEGIR CONTROL SOLUTIONS 360 PARA AYUDARTE CON TU CANAL DE COMUNICACION

En Control Solutions 360 creemos que el Gobierno de las organizaciones requiere de un enfoque global en el que se asegure que las personas adecuadas reciben la información correcta y apropiada y de manera oportuna, que se establecen los objetivos por los procedimientos adecuados, y que se toman las acciones adecuadas y controles necesarios para la gestión de la incertidumbre y se actúa con integridad.

Creemos en el Gobierno de las organizaciones, y entendemos que el Compliance en particular es una herramienta que mal llevada trae muchos dolores de cabeza a la eficiencia y efectividad de cualquier organización. Nuestra propuesta de valor asegura que el Compliance sea una herramienta para volver más eficiente los procesos de cualquier organización, como así también asegure que las cosas pasen y que no se queden en declaración de intenciones.

Control Solutions 360 dispone de un equipo multidisciplinar especializado con una amplia experiencia en los diferentes componentes relacionados con los Canales de Denuncia de las organizaciones.

Nuestro objetivo es adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y desde ControlSolutions360 estamos en condiciones de colaborar con las empresas, fundaciones, organismo públicos y entidades en general en el necesario proceso de revisión y actualización, si procede, de los procedimientos actualmente implantados y verificar si se adecuan a los niveles de exigencia actuales.

Control Solutions 360 puede colaborar con las organizaciones en cada uno de estos componentes o también podemos aportar nuestras soluciones tecnológicas y nuestros equipos multidisciplinares para la externalización de todo o parte del proceso.

ACERCA DE CONTROL SOLUTIONS 360

Las organizaciones se enfrentan a amenazas y oportunidades que aparecen desde cualquier punto cardenal y la gestión y control del riesgo y la incertidumbre requiere una respuesta de 360 grados.

Control Solutions 360 es una firma especialista, comprometida con un modelo de excelencia en el trabajo con sus clientes. Un modelo basado en la experiencia de sus equipos, en servicios y soluciones a la medida, y en unos partners tecnológicos excelentes.

Tenemos una visión de romper el tabú de que una empresa que presta servicios externalizados sea eso, un externo, un tercero, un alejado.

Creemos firmemente en el concepto de extended enterprise. Actuaremos como la unidad de compliance o de auditoría interna delegada o externalizada, pero queremos ser tu unidad de compliance o auditoria interna. Actuar de otra forma es no comprender el valor que nuestra especialización aporta al gobierno de nuestros clientes.

Queremos ser el referente en el mercado para servicios de assurance de altísima calidad.

Queremos ser el primero en recomendaciones boca – boca, no necesariamente el primero a aparecer en el buscador.

Queremos mantener relaciones duraderas con nuestros clientes.

Queremos ser el asesor de confianza de nuestros clientes actuales y los que van a ser.

CONTÁCTANOS

Email: info@controlsolutions360.com
Web: www.controlsolutions360.com
Tel: 910 557 868

Plaza de las Cortes 5, 6B
28014 Madrid