

ESQUEMAS DE COMPLIANCE

Garantía de integridad



BUREAU
VERITAS

Contar con un Sistema de gestión de compliance proyecta una mejora transversal, en el conjunto de la organización, y directa en cuanto a transparencia, equidad y buen gobierno.

CERTIFICACIÓN

Certificación del cumplimiento de los estándares normativos, a través de un proceso independiente y alineado con los **requisitos de acreditación de ENAC**.



ISO 37001:2016

Sistemas de gestión
antisoborno

ACREDITADA



UNE 19601:2017

Sistemas de gestión de
compliance penal



UNE 37301:2021

Sistemas de gestión de
compliance general



UNE 19602:2019

Sistemas de gestión de
compliance tributario

VERIFICACIÓN

Análisis y validación de la conformidad del sistema de gestión con la normativa, mediante un proceso de auditoría independiente, alineado a las exigencias del supervisor.



UNE 37002

Sistemas de gestión del
canal de denuncias



Informes de verificación de Entidades Deportivas

Auditorías independientes

AUDITOR EN COMPLIANCE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS

Su función consiste en observar, evaluar y emitir un juicio imparcial y objetivos sobre las actividades y procesos vinculados al cumplimiento normativo de la organización.

Esta figura es coexistente y complementaria al Compliance Officer y necesaria tanto en el ámbito de la auditoría interna como externa.

1

PREREQUISITOS

2

EXAMEN

3

CERTIFICADO

BUREAU
VERITAS

PROCESO DE AUDITORÍA

VERIFICACIÓN DE DATOS
APORTADO POR EL CLIENTE



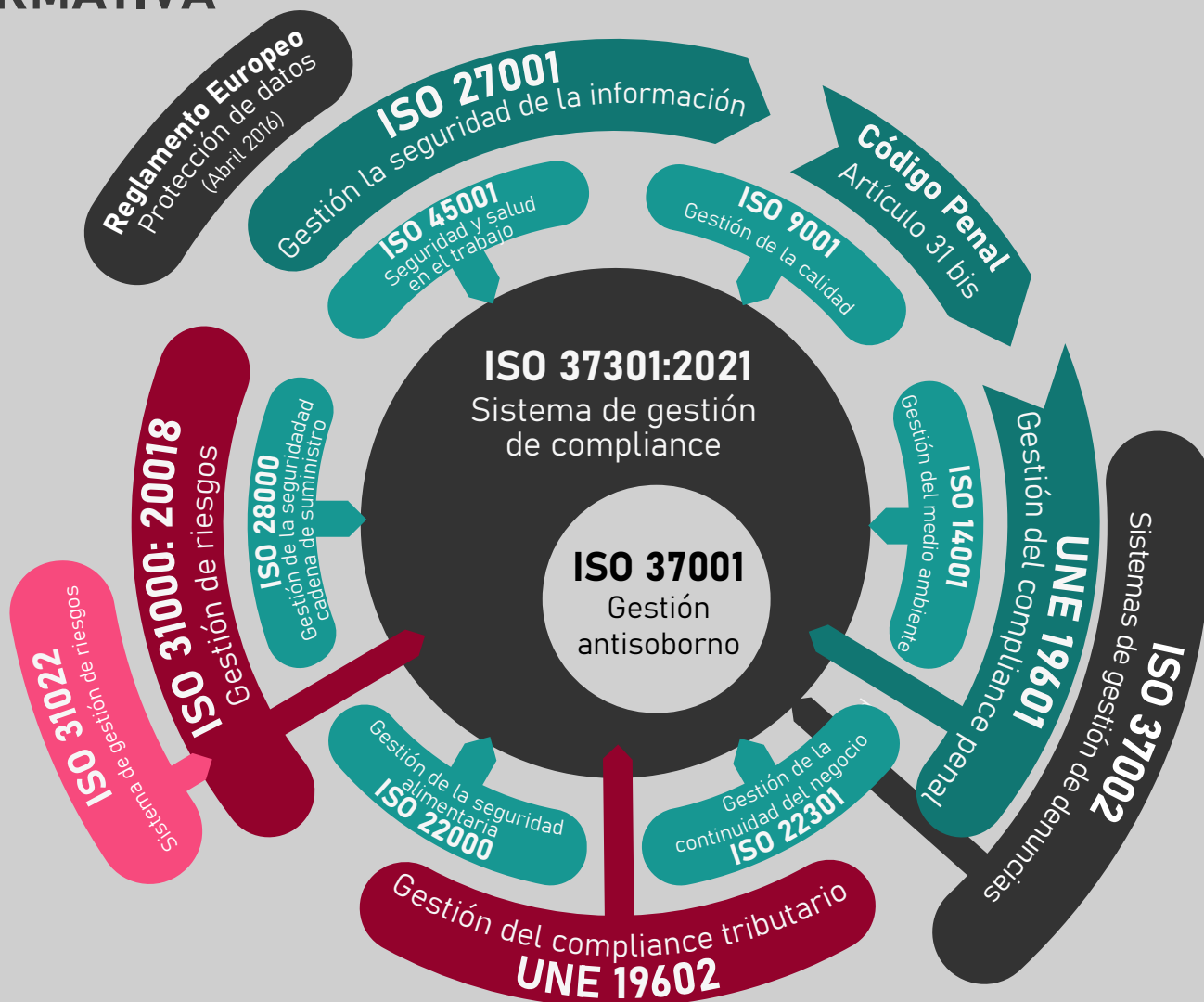
RECOPIACIÓN
INFORMACIÓN



ELABORACIÓN
DE INFORMES



NORMATIVA



¿POR QUÉ BUREAU VERITAS?



MARCA RECONOCIDA
A ESCALA INTERNACIONAL



RED GLOBAL
CON CONOCIMIENTO LOCAL



LÍDER MUNDIAL
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL



PROFESIONALES CUALIFICADOS
CON AMPLIA EXPERIENCIA
CONTRASTABLE

CONTACTO

Para más información sobre este servicio

Tel: 932 53 53 00

e-mail: cercompliancesp@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS

PARA MÁS INFORMACIÓN

Acerca de otros servicios, por favor visite:

• <http://www.bureauveritas.es/>