



NUESTRO SERVICIO

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO

Promover la integridad, prevenir incumplimientos y gestionar los riesgos de soborno.

NUESTRA PROPUESTA DE ASESORÍA

Ayudamos a diseñar, implementar, evaluar y fortalecer modelos de gestión del cumplimiento y sistemas antisoborno, considerando ISO 37301, ISO 37001 y las obligaciones legales y regulatorias aplicables a cada organización.

EL DESAFÍO DEL CLIENTE

Las organizaciones deben cumplir obligaciones cambiantes, prevenir conductas indebidas y demostrar controles efectivos. El desafío es integrar el cumplimiento y la prevención del soborno en los procesos, decisiones y relaciones de negocio.

ENTREGABLES REFERENCIALES

- Diagnóstico de cumplimiento y hoja de ruta priorizada.
- Mapa de obligaciones y matrices de riesgos y controles.
- Políticas, protocolos de integridad y debida diligencia.
- Plan de tratamiento, indicadores y programa formativo.

ALCANCE DE LA ASESORÍA

- Diagnóstico de madurez, obligaciones y brechas de cumplimiento.
- Gobierno, responsabilidades, políticas y cultura de integridad.
- Identificación y evaluación de riesgos de incumplimiento y soborno.
- Debida diligencia de terceros, controles y canales de reporte.
- Capacitación, indicadores, seguimiento y mejora continua.

BENEFICIOS ESPERADOS

Mayor trazabilidad de obligaciones, prevención de conductas indebidas, controles proporcionales y capacidad de detección, respuesta y mejora.

El alcance diferencia las obligaciones exigibles de las buenas prácticas voluntarias.

CÓMO DESARROLLAMOS UN PROYECTO

Intervención adaptable al sector, obligaciones y nivel de madurez de la organización.

01**DIAGNOSTICAR**

Revisar obligaciones, gobierno, cultura de integridad y brechas de gestión.

02**IDENTIFICAR**

Mapear obligaciones y escenarios de incumplimiento y riesgo de soborno.

03**EVALUAR**

Valorar riesgos y controles; priorizar exposiciones y oportunidades de mejora.

04**FORTALECER**

Diseñar o ajustar políticas, controles, debida diligencia y mecanismos de reporte.

05**MONITOREAR**

Definir indicadores, capacitación, seguimiento y revisión del sistema.

RESULTADO ESPERADO

Un modelo de cumplimiento y antisoborno con obligaciones identificadas, riesgos evaluados, controles documentados, responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento y mejora.

Las actividades y entregables específicos se precisan en cada propuesta de consultoría.



contacto@grypconsultores.com



+51 999 665 002