

# Corporate Compliance

Un sistema rápido, adecuado y eficaz para identificar y prevenir riesgos operacionales

## LABORES DEL COMPLIANCE OFFICER

### MAPA DE RIESGOS

Identificar y definir las actividades de la empresa para detectar cualquier riesgo o alarma ante actuaciones ilícitas.



### PREVENCIÓN

Crear un modelo de vigilancia y control. Es una actividad preventiva encaminada a implantar los mecanismos con los que hacer frente a los riesgos penales ya identificados.



### PROTOCOLOS

Implantación de protocolos internos para informar y formar a todo el personal. Incluye medidas de control, vigilancia y seguimiento de las actuaciones y la creación de un canal ético.



### AUDITORÍA

Verificación del modelo implantado. Acciones correctivas de mejora y actuaciones en caso de detección de ilegalidades.



Aportamos tranquilidad  
a las empresas

Más información en [nalandaglobal.com](http://nalandaglobal.com)

  
nalanda