



# PROTEGEMOS TUS PROYECTOS

La seguridad de contar con los  
mejores profesionales

**Becompliance**



**01** Expertos  
en Compliance

**02** Señas  
de identidad

**03** Un sistema  
único

**04** Servicios

**05** Software

**06** ¿Por qué  
Becompliance?



# 1. EXPERTOS EN COMPLIANCE

**Becompliance** nace de la unión de varias empresas y expertos de reconocido prestigio, españoles y latinoamericanos, para prestar en exclusiva servicios relacionados con el Compliance. Nuestra presencia en ocho países amplía nuestra visión y las sinergias generadas entre nuestros profesionales.

**Nuestra misión:** ayudar a las organizaciones a facilitar que la Ética, el Buen Gobierno, la Transparencia y el Cumplimiento Normativo sean cubiertas legalmente a través de los Modelos de Compliance, con el objetivo de evitar el riesgo para la organización ante hechos llevados a cabo por colectivos relacionados con la empresa y la Administración.



## 2. SEÑAS DE IDENTIDAD



Conformamos un grupo de trabajo altamente preparado y cualificado, multidisciplinar e internacional, compuesto por profesionales con una amplia experiencia individual y de reconocido prestigio. Uniendo conocimiento y esfuerzo damos servicio a todas las áreas relacionadas con el Compliance, minimizando los riesgos derivados de las actividad de las organizaciones y atendiendo sus necesidades a lo largo del proceso de adaptación de la organización. Acompañarlos y asesorarlos desde la cercanía y la confianza es un reto que abordamos cada día.

01



### CALIDAD

En nuestros trabajos la calidad siempre es una premisa fundamental en nuestras propuestas para lograr la mejora continua.

02



### EXCLUSIVIDAD

Cada cliente es único y así debe sentirse, por lo que diseñamos a medida nuestros servicios para alcanzar el resultado óptimo.

03



### RESPONSABILIDAD

Nuestro compromiso con cada cliente es total, por lo que nuestra obligación moral es cumplir con lo que nos comprometemos.

04



### PASIÓN

Nos apasiona el mundo del Compliance y los efectos tan positivos que tienen en las organizaciones, tanto a nivel de reputación, Buen Gobierno, transparencia...

05



### INNOVACIÓN

Tras muchos años de investigación, nuestros procedimientos han ido mejorando para ser innovadores en planteamiento y en ejecución para lograr anticiparnos al futuro.

06



### TRANSCENDENCIA

Nuestra visión transversal y 360° sobre el Compliance y nuestro equipo multidisciplinar nos permite adelantarnos para lograr el mundo en el que queremos que vivan nuestros nietos.



## 3. UN SISTEMA ÚNICO

El Sistema de Becompliance asegura una **gestión integral para minimizar y prevenir riesgos** que puedan surgir en las organizaciones públicas y privadas en el ámbito financiero, de protección de datos, medioambientales, reputacionales...

Desde la investigación inicial a través de una auditoría exhaustiva, **diseñamos un plan de acción completamente personalizado** que se adecúe a las **características de cada cliente**, entendiendo que cada uno es único.

El análisis estratégico e integral de nuestro Sistema Becompliance nos permite ofrecer soluciones a medida, que se van implementando y comprobando su eficacia para lograr una mejora constante con el **objetivo de que cada cliente alcance el control, el Buen Gobierno, la Ética y la transparencia en su organización.**



# 4. SERVICIOS



## COMPLIANCE

Al Servicio de la ética

- Sistemas de gestión de Compliance.
- Sistemas de Compliance integrales.
- Compliance officer externo.
- Mantenimiento de sistemas de Compliance.
- Gestión de evidencias.
- Implantación de sistemas y modelos certificables.



## CANAL DENUNCIA

Hacia la Transparencia y las buenas prácticas

- Software especializado en Canal de Denuncia.
- Gestión externa del Canal.
- Implantación de Canal de Denuncia "whistleblowing."
- Acompañamiento continuado.
- Plan de Comunicación interna a medida.



## RESPONSABILIDAD PENAL

La previsión es evitar riesgos

- Modelos de prevención penal.
- Auditoría de los sistemas de control y cumplimiento.
- Gestión de evidencias.
- Forensic.
- Prevención Blanqueo de Capitales.
- Prevención Anticorrupción.



## CONTROL INTERNO

Garantía de seguridad

- Mecanismos de control internos.
- Minimización GAPS.
- Mejora del control internos.
- Segunda opinión independiente.



## PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Rigor, firmeza y salvaguarda

- Implementación, mantenimiento y asistencia letrada.
- Códigos de conducta.
- DPO - Asesoría.
- Auditoría.
- Procedimientos (Administrativos y judiciales).



## FORMACIÓN

La excelencia tiene un solo camino

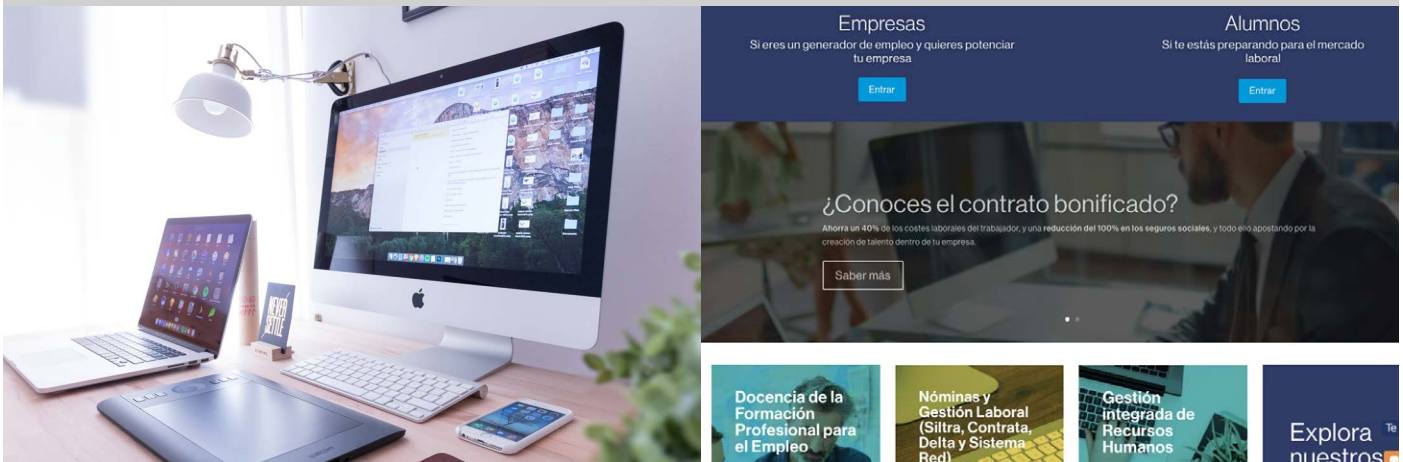
- Diseño de planes de formación.
- Desarrollo acciones formativas.
- Gamificación.
- Formación técnica.
- Formación Intensiva.
- Plataforma de formación propia.
- Aulas de formación.



## 5. SOFTWARE

Ponemos al servicio de nuestros clientes un software desarrollado específicamente para la gestión del sistema Compliance y el cumplimiento normativo.

Contamos con herramientas para la gestión de los controles y un Canal de Denuncias propio y adaptable a cada organización.



### CANAL DENUNCIA



Becompliance ha desarrollado un Software propio parametrizable y adaptable a cualquier organización pública o privada.

El Canal de Denuncias de Becompliance permite alertar de forma confidencial y/o anónima sobre cualquier conducta irregular, ilícita o contraria a su Código Ético garantizándose la confidencialidad en todo el proceso. Ofrecemos diversos planes a medida y la posibilidad de una gestión integral para la implementación y gestión del Canal.

- Protección 24x7x365
- Adaptable
- Intuitivo
- Seguro
- Con indicadores personalizables
- Trazabilidad
- Sistema de reporting

### CAMPUS VIRTUAL FORMACIÓN

La tecnología se suma al conocimiento y experiencia de nuestro equipo, permitiéndonos ofrecer a cada cliente una formación excelente.

A través de nuestro campus virtual podrá acceder de manera cómoda a un amplio portfolio de cursos en diversas áreas. La plataforma nos permite monitorizar a los alumnos, interactuar con ellos y llegar a la evaluación, convirtiéndose en un canal fundamental para la mejora continua y la cualificación de los equipos.

## 6. ¿POR QUÉ BECOMPLIANCE?



### SERVICIO

Porque le damos un servicio 360° en todas las áreas del Compliance: gestión, control interno, formación...

### EXPERTISE

Porque ofrecemos una solución integral mediante una metodología propia con 15 años dando resultados.

### EQUIPO SENIOR

Porque los mejores expertos nacionales e internacionales, su conocimiento y experiencia estarán a su servicio. Nuestro equipo marca la diferencia.

### PERSONALIZACIÓN

Porque tendrá un servicio personalizado y 100% a medida de sus intereses.

### SIEMPRE AL DÍA

Porque estamos en continua adaptación a los cambios normativos nacionales e internacionales en las materias de Compliance y Protección de Datos, ofreciendo ese valor al cliente

### INNOVACIÓN

Porque nos apoyamos en la innovación y en las nuevas tecnologías para desarrollar herramientas que garanticen la eficiencia y la seguridad de nuestros servicios. La palanca tecnológica al servicio de nuestros clientes.

### VISIÓN DE NEGOCIO

Porque invertir en Compliance es invertir en seguridad y reputación, sinónimo de negocio en el medio y largo plazo.








Porque la reputación de una organización es su activo más valioso, cuenta con los mejores para protegerla.

**Becompliance**

 Av. las Palmeras 244 La Molina  
- Lima, Perú

 01 77 713 97  
(+51) 987 72 08 37 / (+51) 997 565 618

 [www.becompliance.pe](http://www.becompliance.pe)

 [info@becompliance.pe](mailto:info@becompliance.pe)