

Canal Ético de Denuncias

Protege la integridad de
tu organización.

• • • •



Audit / Tax / Advisory

Smart decisions. Lasting value.

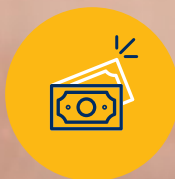
Las empresas que cuentan con un canal ético pueden asegurar un buen gobierno corporativo y garantizar la transparencia.

El canal ético de denuncias o de whistleblowing, sirve para denunciar de forma anónima, normalmente por parte de los empleados, conductas irregulares e infracciones cometidas en seno de la organización.

Sujetos obligados



Las empresas con 50 o más trabajadores, según lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/1937.



Los sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales, según lo establecido por el Real Decreto-Ley 11/2018.



Empresas con Sistemas de Gestión de Compliance para garantizar el anonimato y confidencialidad del denunciante.

Beneficios de contar con un canal ético

1

Facilitar la confidencialidad y seguridad de la organización y sus empleados a la hora de comunicar presuntas irregularidades.

2

Contar con un mecanismo de control efectivo para la detección de presuntas irregularidades en la empresa que prueba de forma efectiva la debida diligencia de la persona jurídica en materia de responsabilidad penal.

3

Implementar el canal correctamente y reducir el coste por fraudes a más del 50%.

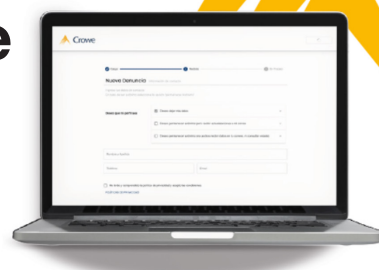
4

Extraer estadísticas para elaborar informes de investigación objetivos e independientes sobre las denuncias recibidas.

5

Contribuir de forma activa a la mejora de la gestión del buen gobierno y a crear un entorno de trabajo saludable y generar un clima de confianza.

Nuestra tecnología nos permite crear canales de denuncia a medida de cada cliente.



Acerca de nuestro servicio

La experiencia de nuestros expertos en Compliance y detección de fraude nos ha permitido desarrollar una solución tecnológica avanzada de canales de denuncias.

100% Confidencial

Actuamos bajo el compromiso de una gestión especializada, confidencial y segura.

Personalizado y especializado

Tenemos en cuenta el código ético y las características propias de cada cliente y su sector.

Soporte y asesoramiento

Damos soporte al Compliance Officer y contribuimos activamente al compromiso de RSC y mejores prácticas de buen gobierno.

Características



Seguridad

Está desarrollada sobre una arquitectura segura para garantizar la protección de datos y restringir los accesos a la información.



Adaptabilidad

Permite evolucionar y adaptarse a diferentes dispositivos, a la regulación y las necesidades del cliente para que el sistema pueda perdurar en el futuro.



Soporte

Incluimos soporte ante cualquier eventualidad y ofrecemos asesoramiento en materia de buen gobierno.

Estructura

- Solución SaaS, sin necesidad de descarga.
- Servidores AWS.
- Implementación gratuita.
- Software de gestión del caso integrado al canal de reporte de denuncia.
- Posibilidad de anonimato en ambas direcciones.
- Seguimiento de los casos y contactos realizados.
- Simplificación para que cualquier usuario pueda cumplir la función de supervisión o soporte.
- Garantía de cumplimiento del 100% de las leyes de Compliance.



Contacto

Para más información puedes ponerte en contacto con tu asesor local de Crowe:

Yazomary García

Senior Manager,
GRC Advisory
yazomary.garcia@crowe.es

Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta
08036, Barcelona
Tel. +34 932 183 666

Acerca de Crowe

Crowe Global es la octava red global de firmas de servicios profesionales más grande del mundo. Está presente en 150 países y cuenta con un equipo de más de 40.000 personas que proporcionan servicios de categoría internacional en línea con los valores corporativos.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como la octava firma líder especializada en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y tributario. Se compone por profesionales que conocen las leyes y costumbres locales, lo que les permite ayudar a sus clientes a tomar decisiones inteligentes para desarrollarse y crecer con éxito en el mercado.

www.crowe.es

Barcelona · Madrid · Valencia · Murcia · A Coruña · Vigo · San Sebastián · Lleida

Crowe Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Spain and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global.

©2023 Crowe Spain