

**PROPUESTA ECONÓMICA PARA CONSULTORIA MAPA DE
RIESGOS Y ASESORAMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL
MODELO DE COMPLIANCE PENAL**

para

FUTUDIS



Madrid, 7 de Septiembre de 2022

La presente propuesta va dirigida a la compañía arriba indicada.

Ha sido elaborada conforme a las necesidades de su destinatario, es CONFIDENCIAL y debe ser utilizada, exclusivamente, para el fin para el que es suministrado

Gobercom es una consultora especializada en la implementación de planes de prevención de responsabilidad penal en las empresas. Creada en 2014, por profesionales con más de 20 años de experiencia en Compliance Penal en multinacionales americanas y en España.

Cambio de legislación: la reforma del Código Penal en 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. La reforma del Código Penal del año 2015 ha reforzado el concepto de medidas de control y prevención estableciendo la posibilidad de exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, situación que antes no se contemplaba. La última reforma del Código Penal en el año 2019 ha añadido nuevos delitos con responsabilidad penal para las personas jurídicas y endurece algunas de las penas previstas para las mismas.

Los requisitos que establece nuestro Código Penal para la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas están basados en las prácticas anglosajonas y, más concretamente, en la necesidad de contar con programas preventivos de compliance, que ayuden a prevenir los delitos o a reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Corrupción en los negocios, revelación de secretos, estafas, blanqueo de capitales, cohecho y hasta veinticinco delitos más, pueden llevar a la empresa a ser imputada penalmente. En el supuesto de encontrarse la empresa inmersa en una investigación penal, para que sea de aplicación la eximente de responsabilidad penal, es necesario ACREDITAR que la empresa ha establecido y gestiona las medidas y controles de vigilancia necesarios para prevenir el delito que se imputa o investiga. No es válido un Modelo de Prevención Penal general que no esté debidamente implantado y mantenido y que no sea eficaz en relación con el/los delitos investigados.

Gobercom ha desarrollado una serie de servicios para controlar los riesgos delictuales. Desde auditorías delictuales para fijar el mapa de riesgos, consultoría para establecer mecanismos y evidencias que generen una cultura de cumplimiento hasta aplicaciones informática de diligencia reforzada. Nuestras herramientas de control tratan de evitar y minimizar el riesgo de que los empleados y/o alta dirección-en el seno y actividad propia de la empresa-cometan delitos que puedan aparejar la responsabilidad penal de la organización, con las graves consecuencias legales y reputacionales que conlleva. Además, permite a las empresas justificarse ante las autoridades judiciales o administrativas en el supuesto de ser requeridas.

PROPUESTA DE SERVICIO PARA FUTUDIS

- I. **Consultoría para la determinación del mapa de riesgos penales de FUTUDIS** con las recomendaciones y medidas a adoptar. Incluye la valoración de los controles, políticas y medidas existentes en relación con la prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la entrega de un documento ejecutivo con la determinación de los riesgos penales presentes en la actividad de la empresa, un mapa gráfico de riesgos por áreas y el de empresa y la descripción de las medidas tendentes a minimizar la probabilidad y el impacto.

Este módulo utiliza la metodología de revisión acorde con la norma ISAE 3000 cuyo "suitable criteria" son las normas UNE 19601 e ISO 37001

- II. **Apoyo permanente** a la Unidad de Cumplimiento Normativo/Compliance Officer de **FUTUDIS** incluyendo la redacción/actualización del Manual de Prevención de Delitos y las políticas, medidas y controles que deban ser diseñados/revisadas/implementadas. Se contempla en este apartado el apoyo consultivo para el nombramiento y regulación estatutaria de la figura del "Órgano de Supervisión y Control" dentro de la organización si no estuviese designado.
- III. **Formación on line** para **todos** los miembros de la empresa con validación de su desempeño a través de test de aprovechamiento, convocatoria de todos los destinatarios e **informes trimestrales y anual** a la unidad de cumplimiento normativo con el listado de cumplimentados y el ranking individual y por departamento de calificaciones de comprensión y aprovechamiento. Se completa la oferta de formación con el envío a todos los miembros del colectivo de cuestionarios de cumplimiento (inglés/español) en relación con su ámbito de actividad y que sirven para verificar el cumplimiento, seguimiento y alineación de los trabajadores con las políticas y procesos de la empresa. Se procesa y facilita en formato digital y soporte papel, informe trimestral y anual sobre los cuestionarios de cumplimiento.
- IV. **Herramienta de gestión del sistema de prevención de delitos (GOBERCOM 360)**. A través de esta aplicación informática, la unidad de cumplimiento puede almacenar, generar evidencias y hacer el seguimiento y monitorización de las medidas, controles y de todo el plan de acción en relación con la prevención de la responsabilidad penal, incluyendo la formación, notificación, procesos, aprobación de medidas, planificación de auditorías, etc... todo ello bajo los parámetros de las normas UNE 19601 e ISO 37001. A través de este software interactúan la unidad de cumplimiento y los responsables de área que deben reportar controles o cumplimentar actividades predeterminadas.

PRESUPUESTO ECONÓMICO

Este presupuesto incluye el precio de cada uno de los módulos que pueden ser contratados de forma independiente.

El tiempo estimado para la ejecución del apartado (i) del presupuesto será de 4/6 semanas desde la firma de la propuesta.

Cada Jornada de Consultoría se compone de 8 horas/día de dedicación a la consultoría del cliente e incluye el estudio de antecedentes y contexto de la organización, entrevistas personales, acopio y estudio de la documentación, redacción y validación del informe...

Concepto	Numero	Precio Unitario	TOTAL
(i) Consultoría para revisión del Risk Assessment y sistema de prevención	5 jornadas	750.-€	3.750 €
(ii) Apoyo permanente a la unidad de cumplimiento.		250.-€/mes	3.000 €
(iii) Formación integral y cuestionarios cumplimiento	Toda la plantilla.	150 €/mes	1.800 €
(iv) Software gestión sistema de prevención*			

TOTAL			8.550 €
-------	--	--	----------------

- Las tarifas no incluyen gastos de desplazamiento y manutención. Cualquier desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid que resulte necesario para la prestación del servicio será por cuenta del cliente.
- Los precios no incluyen IVA.
- Forma de pago:

(i) **Consultoría para determinación del riesgo y mapa (i)** .- 50% a la aceptación del encargo y 50% a la entrega del informe.

(ii) **Apoyo permanente y formación integral (ii) y (iii)** .- Pago mensual mediante domiciliación bancaria.

(iv) ***Software** – Precio aproximado por nº de licencias a convenir cuando se haya implementado el sistema. La carga de datos en el software implica dos jornadas (2) de consultoría.

- Las condiciones generales de contratación de este servicio se encuentran especificadas en: <http://gobercom.com/condiciones>. La firma de esta oferta formulario de pedido supone la aceptación de las condiciones y términos de la relación contractual entre las partes.

Fdo:.	_____
Fecha:.	_____
Nombre:.	_____
Cargo:.	_____
DATOS FISCALES	
Cif:	
Razón Social:	
E-mail:	

En caso de aceptación, por favor, remítanos la presente propuesta firmada. Validez de la oferta 30 días

REFERENCIAS

Gobercom dispone de diferentes servicios según el tamaño de la empresa y su actividad. Tenemos distintas soluciones informáticas para Micropymes, Pymes y Grandes empresas. Disponemos de experiencia en diseñar e implementar planes de Compliance penal en diferentes sectores como automoción, financiero, seguros, construcción, import/export, servicios, etc. Algunas de las empresas que ya han contratado nuestros servicios son:



