

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumple con normativas de forma proactiva, automatizada y trazable.

Centraliza los requisitos legales y regulatorios aplicables a tu organización, facilitando una gestión ágil y eficaz del cumplimiento normativo.

¿Qué resuelve este módulo?

Permite gestionar normativas, obligaciones contractuales, códigos de conducta y leyes que impactan al negocio, desde normativas nacionales como la LOPDP hasta estándares internacionales como las ISO. Evita sanciones y fortalece la cultura de cumplimiento integrando evidencias, planes de acción y seguimiento automatizado.

Funcionalidades clave

- Gap Análisis para identificar desviaciones frente a requisitos normativos.
- Carga centralizada de normas y requisitos aplicables.
- Asociación entre requisitos, controles, responsables y evidencias.
- Seguimiento mediante cuadros de mando e informes dinámicos.
- Automatización del ciclo de cumplimiento: brechas, tareas, acciones correctivas y reevaluación.
- Gestión documental con respaldo de evidencias.
- Marketplace de Integraciones
- Definición y monitorización de KRIs y KPIs.
- Gestión enfocada a Balanced Scorecard.
- Alertas, recordatorios y trazabilidad histórica.
- Control cruzado entre normativas para optimizar esfuerzos.
- Gestión de incidentes y no conformidades.
- Acciones correctivas y preventivas.
- Asistentes de IA para Soporte, Compliance y Gestor Documental.
- Autodescubrimiento de riesgos y controles con IA.
- Dashboards ejecutivos e informes dinámicos.
- Reporting, BI y soporte a la toma de decisiones.
- Encuestas y evaluaciones de cumplimiento.

Adaptabilidad Normativa

Normas Internacionales:

- **ISO 37301:** Sistema de Gestión de Cumplimiento.
- **ISO 37001:** Sistema de Gestión Antisoborno.
- **ISO 37002:** Sistemas de gestión de denuncias – Directrices para establecer, implementar y mantener un canal de denuncias de irregularidades.
- **UNE 19601:** Compliance Penal (Norma de España).

Leyes / Regulaciones:

- **SOX (Ley Sarbanes-Oxley, EE. UU.)** – Control interno y transparencia financiera.
- **Tax Compliance – Obligaciones tributarias:** leyes fiscales de cada país.

Tanto las normas internacionales, como las leyes y obligaciones regulatorias, así como otros requisitos de cumplimiento (contratos, códigos de conducta, compromisos voluntarios), pueden gestionarse desde este módulo cuando se requiere trazabilidad normativa, control de evidencias y cumplimiento transversal en auditorías múltiples.proveedores.

Valor estratégico transversal

Integra cumplimiento, riesgos y auditorías en un ecosistema de control continuo que mejora la toma de decisiones, la reputación corporativa y la preparación frente a inspecciones.

*Forma parte del **ecosistema GRC de GlobalSuite®**, con **integración nativa** con los demás módulos (Riesgos, Auditoría, Continuidad de Negocio, Terceros/TPRM, Protección de Datos, etc.), compartiendo catálogos, controles, evidencias, tareas, indicadores y trazabilidad en un único sistema.*

*Complementariamente, puede integrarse con el software independiente **Canal de Denuncias de GlobalSuite®** para operativizar los requisitos de ISO 37002 y aportar evidencias directas de cumplimiento.*