



BDO

DCO

Digital Compliance Office

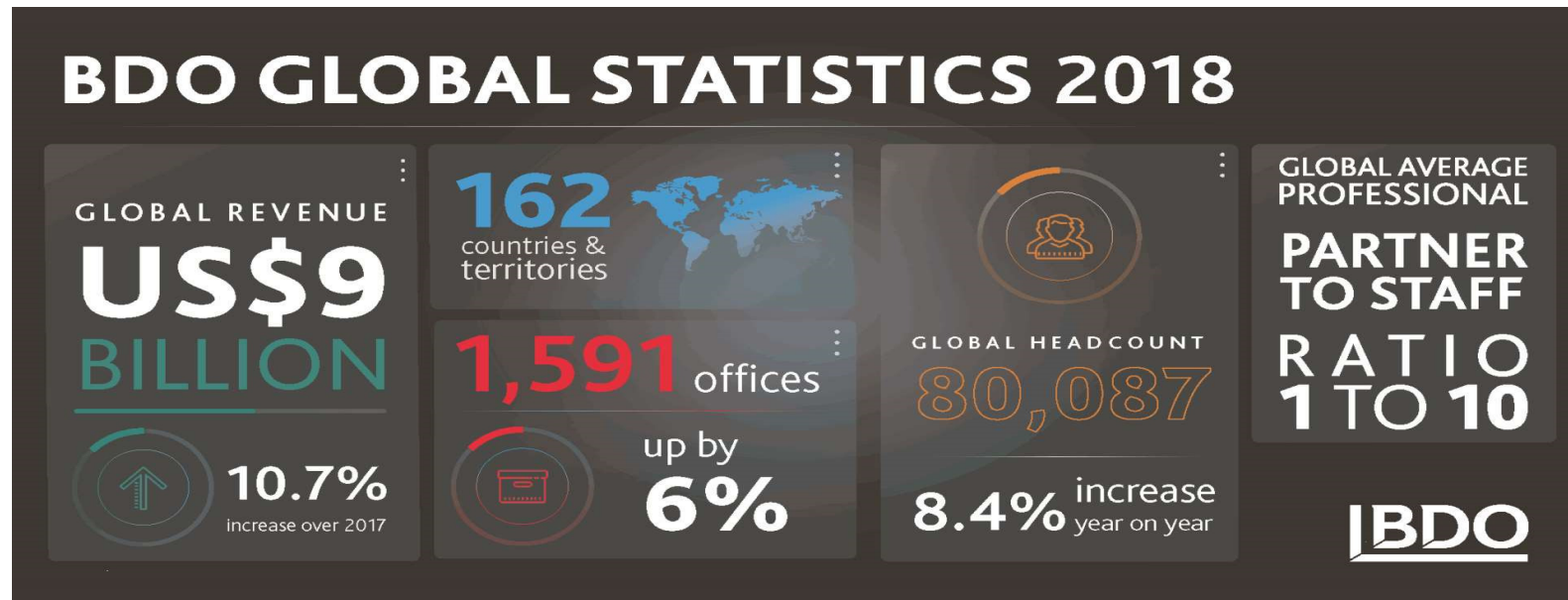
ISOTools
EXCELLENCE



Consultoría para la
Implementación y
Automatización del Sistema
de Gestion Compliance

**Una Alianza de NIVEL
MUNDIAL**

BDO es una de las más grandes organizaciones dedicadas al asesoramiento de dirección, auditoría, consultoría, impuestos y outsourcing de procesos, más importantes del mundo. Contamos con elevados índices de satisfacción y somos reconocidas por nuestra capacidad de innovación por los foros más relevantes.



- En materia de Compliance, BDO posee en el mundo y específicamente en Argentina una trayectoria muy destacable.
- Posee todos sus consultores certificados internacionalmente en ética y compliance.
- Más de 100 programas de compliance implementados.
- De estos, más de 75 son programas de integridad / compliance anticorrupción.
- Más de 200 clientes en los cuales ha participado en proyectos de compliance.
- Posee una división llamada FID (Fraudes, Investigaciones & Disputas), donde se aborda el compliance con un enfoque detectivo e investigativo.
- Entre otros servicios presta todo lo referente a investigaciones de terceros, proveedores, contratistas y socios de negocios (integrity checks / due diligence).
- Tiene un servicio de línea de denuncias que opera desde Argentina para diferentes países de la Región.
- Posee un área de Innovación y Transformación Dital que combina toda su experiencia en manejo de tecnologías con cambio de “mindset digital” en los integrantes de las organizaciones.
- Su departamento de Gestión del Cambio es líder en “cambio cultural ético” con numerosos dispositivos probados en decenas de organizaciones para potenciar la formación, comunicación y armado de equipos.

El potente software que hace accesibles, ágiles y medibles
los sistemas y
modelos de gestión de Compliance



ISOTools posee múltiples funcionalidades

Nuestra presencia en el mundo

Presencia Global
Apoyo Local

BDO – ISOTools
Alianza estratégica
Compliance

BDO ISOTools
EXCELLENCE

AENOR
R
Gestión
Servicios TI
UNE-ISO/IEC 20000-1

AENOR
R
Madurez
Software 2
ISO IEC / 15504

AENOR
R
Seguridad
Información
UNE-ISO/IEC 27001

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS
1828

Nuestras certificaciones

ISOTools

Principales clientes en Argentina y Uruguay







- **ISO 19600 – Compliance**
- **ISO 37001 – Compliance Anti-corrupción**
- **Lineamientos Ley 27.401**

Programa de Integridad

Gestione todo un programa de integridad de forma rápida y sencilla con un alto tratamiento de datos a través de ISOTools.

Podrá configurar un mapa de navegación, para que de una forma gráfica y visual pueda identificar cuales son los elementos del sistema que se desean gestionar:

- Programas
- Gestión de riesgos
- Canal de denuncias
- Capacitaciones
- Etc



Gestión de Riesgos

Identifique los peligros, cuantifíquelos, analice las consecuencias y evalúe el riesgo inherente y residual en los procesos del sistema de gestión.

Podrá gestionar todo el ciclo de vida de los riesgos, tener un control visual mediante matrices y hacer comparativas de riesgos a través de gráficas.

Elabore planes de acción para abordar riesgos y mantenga un seguimiento de los mismos mediante alertas programadas.



Seguimiento al sistema de Compliance

Implemente indicadores y mantenga al día su seguimiento.

Con ISOTools la gestión de los indicadores se ve agilizada ya que se trabaja a tiempo real con los datos de la organización. No se depende del procesado de los mismos y la obtención de informes específicos por indicador que ayuden a la toma de decisiones.

ISOTools permite asignar las responsabilidades en todo el proceso de gestión de los indicadores ayudando a que las mediciones se hagan por la persona asignada para ello y en el momento en el que han de ser hechas.



Gestión de Documentos

Documentación bajo control y sin errores.
 Controle toda la información documentada del sistema de gestión a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la solicitud de la generación de un documento, hasta su archivo definitivo.

Elabore, revise y distribuya:

- Código de ética y conducta
- Políticas
- Procedimientos
- Formularios

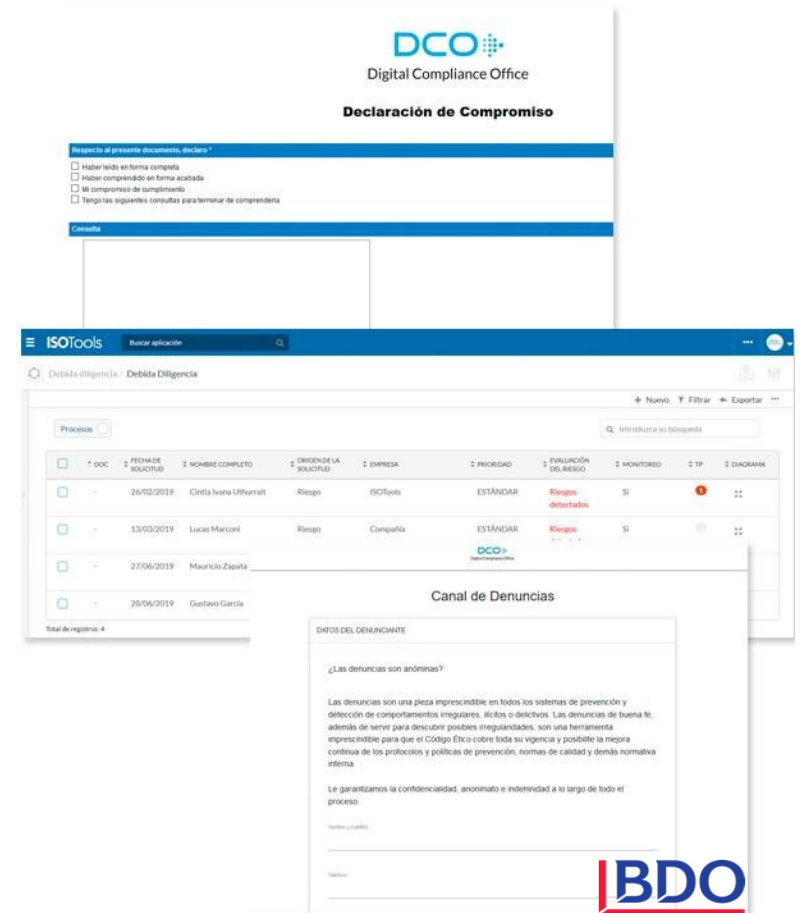
The screenshot shows the ISOTools web application interface. The main content area displays a table with columns for 'ID', 'CODIGO', 'VERSION', 'ESTADO', 'FECHA', 'ACTUACION', and 'PROCESO'. The table lists several documents, including 'Política Anticorrupción' and 'Política de Integridad', with their respective versions, states (e.g., 'Chequeo', 'Vigente', 'Elaboración'), dates, and actions (e.g., 'Activo', 'Revisar').

ID	CODIGO	VERSION	ESTADO	FECHA	ACTUACION	PROCESO
1	PA-01	1	Chequeo	08/02/2019	Activo	-
2	PA-01	2	Vigente	25/05/2019	Activo	-
3	PA-01	3	Elaboración	05/07/2019	Activo	Revisar
4	PI	1	Chequeo	02/07/2019	Activo	-
5	PI	2	Chequeo	25/02/2019	Activo	-
6	PI	3	Vigente	28/02/2019	Activo	-

Gestión Debidas Diligencias y Canal de Denuncia

ISOTools permite realizar desde un único formato, investigaciones extensivas o preventivas de cualquier sospecha en relación al soborno o malas prácticas en asuntos financieros o comerciales de la organización. Para el compliance officer y otras partes interesadas, el análisis de la información se simplifica y se pueden adoptar decisiones a tiempo.

Además, podrá gestionar de forma integral el tratamiento de las denuncias, desde su recepción y clasificación según prioridad, hasta su resolución y cierre. Se garantiza un canal de denuncias en el que se puede llevar a cabo el registro y tratamiento de la conducta observada a través de un formulario de forma anónima. .



Evidencias de la asimilación de conceptos de compliance

Podrá evidenciar la asimilación de conceptos entre el personal interno y externo de la organización ya que ISOTools le permite:

- Planificar las capacitaciones
- Invitar a los asistentes mediante alertas sistemáticas
- Registrar evidencias de que la capacitación se ha llevado a cabo (fotografías, material de apoyo, certificados, etc.)
- Definir métodos de evaluación

The screenshot shows the ISOTools application interface with a table of training activities. The table has columns for 'DOC.', 'FECHA', 'CAPACITACIÓN', 'OBJETIVO', 'TP', 'RESPONSABLE ACTUAL', 'ESTADO ACTUAL', and 'DIAGRAMA'. The data rows are as follows:

DOC.	FECHA	CAPACITACIÓN	OBJETIVO	TP	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO ACTUAL	DIAGRAMA
-	18/03/2019	Política de Compliance	Divulgar nuevas políticas	2	Responsable de Gestión de Calidad	Verificación Eficacia del Curso	
-	18/03/2019	Capacitación sobre prevención de corrupción	Dar a conocer el nuevo procedimiento de prevención de corrupción	1	Responsable Cierre (Jhurnal, Cintia)	Asistentes	
-	01/07/2019	Debita Diligencia	Introducción al tema	1	Responsable Cierre (Jhurnal, Cintia)	Asistentes	
-	01/07/2019	Matriz de Riesgos	Como identificar y registrar nuevos Riesgos	1	Responsable Cierre (Jhurnal, Cintia)	Asistentes	
-	18/03/2019	Sistema de gestión de compliance y	Charlas informativas para todo el personal	1	Responsable de Gestión de Calidad	Verificación Eficacia del Curso	

Centre sus esfuerzos en lo que realmente importa: tomar la decisión correcta

A través de un diseño visual, céntrate en lo verdaderamente importante.

A menudo nos enfrentamos a mares de datos difíciles de interpretar o a información excesiva y confusa que dificulta la toma de decisiones.

Mediante selectores de datos puede poner el foco donde precise en cada momento. Necesita tomar las decisiones adecuadas y eso solo es posible consultando la información pertinente.



ISOTools
EXCELLENCE



Software para la gestión de la excelencia empresarial

Sistemas de Gestión Normalizados, Modelos de Excelencia, Gestión de Riesgos, Gestión de Estrategia y Proyectos, Gestión de Procesos de negocio



www.isotools.org