



Cirsium  
Business  
Consulting

SERVICIOS Y GESTIÓN LATAM

# Corporate Compliance



Ayudar a las empresas a establecer y mantener un sistema de cumplimiento normativo y ético sólido y eficaz.

El objetivo principal es asegurarse de que la empresa cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables, minimizando así el riesgo de sanciones legales, multas y daño a la reputación.





CONSULTORÍA

# Corporate Compliance

## Evaluación de Riesgos

La consultoría comienza con una evaluación continuada de un diagnóstico sobre los riesgos legales y éticos a los que se enfrenta la empresa presente o futuros. Esto implica analizar el sector, el entorno normativo y las operaciones internas para identificar áreas potenciales de incumplimiento.

## Desarrollo de Políticas y Procedimientos

Con base en la evaluación de riesgos, CIRSUIUM SA trabaja con la empresa para desarrollar políticas y procedimientos claros, comprensibles, sostenibles y modo mejora continua. Esto puede incluir códigos de conducta, políticas anticorrupción, regulaciones laborales, protección de datos y otros aspectos relevantes.

## Capacitación y Concienciación

Nuestro éxito es implementación de un programa de Compliance que genera en el Capital Humano de nuestros clientes la concienciación y el conocimiento de políticas y procedimientos. Para lograr este éxito, proporcionamos capacitación personalizada para asegurarnos que todos los recursos humanos de la empresa entiendan sus responsabilidades en cuanto a cumplimiento normativo y ético.



## Implementación y Supervisión

El consultor ayudará a la empresa a implementar las políticas y procedimientos desarrollados. Esto puede implicar la creación de mecanismos de control interno, sistemas de seguimiento y auditorías regulares para garantizar que se sigan las reglas.

## Gestión de Incidentes y Canal de Denuncias

Parte del servicio que desarrolla CIRS IUM SA implica establecer un canal de denuncias seguro y anónimo para que los empleados y otras partes interesadas puedan informar sobre posibles infracciones. CIRS IUM SA también brindará apoyo para la gestión de incidentes y la resolución de conflictos.

## Revisión y Mejora Continua

El compliance es un proceso dinámico, CIRS IUM SA incluye revisiones periódicas para garantizar que las políticas y procedimientos sigan siendo efectivos y cumplan con las leyes y regulaciones en constante cambio. El consultor ayudará a la empresa a realizar ajustes según sea necesario.





---

## Reporte y Transparencia

---

CIRSIUM SA trabaja con nuestras empresas asociadas para establecer mecanismos de reporte y transparencia para demostrar el compromiso con el cumplimiento normativo. Esto puede incluir informes internos y externos, y preparación para auditorías o inspecciones gubernamentales.

---

## Asesoramiento Legal y Ético

---

Aunque el consultor de Corporate Compliance no es necesariamente un abogado, puede colaborar con el departamento legal de la empresa o recomendar expertos legales para asuntos más complejos. El servicio también incluye asesoramiento sobre cuestiones éticas, ayudando a la empresa a tomar decisiones responsables.



Ofrecemos un enfoque integral para ayudar a nuestros clientes a navegar por el complejo mundo de las leyes y regulaciones, garantizando que operen de **manera legal y ética, y minimizando** los riesgos asociados.



**Cirsium**  
Business Consulting

Construyendo caminos claros hacia el éxito empresarial de PYMEs en LATAM. Buscamos conectar, escalar y acompañar a nuestros clientes en cada paso de su viaje hacia un futuro próspero y sostenible.