

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

ISO 37301

Convierta obligaciones en controles

Estructure la gestión del cumplimiento con responsabilidades, riesgos y evidencia. Le ayudamos a conectar las obligaciones relevantes para su organización con controles, formación, seguimiento y mejora.



Obligaciones

identificación y revisión

Riesgos

priorización del control

Cultura

responsabilidad compartida

Evidencia

seguimiento y mejora

Valor para su operación

■ Asigne dueños al cumplimiento

Vincule obligaciones y compromisos con responsables de procesos y mecanismos de actualización.

■ Priorice controles por riesgo

Dirija recursos a exposiciones relevantes y documente cómo se verifica su atención.

■ Dé visibilidad a la dirección

Organice reportes, incidentes y acciones para evaluar el desempeño del sistema.

¿Para quién y con qué alcance?

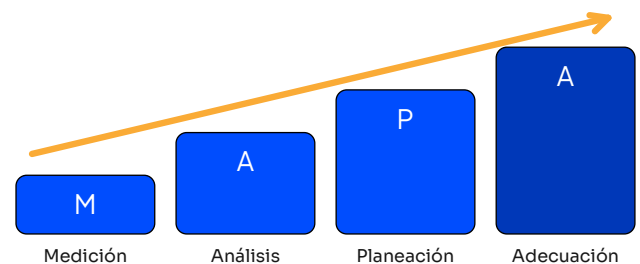
Para organizaciones financieras y de otros sectores que necesitan estructurar su función y cultura de cumplimiento.

Implementación y preparación para certificación del sistema de compliance. El certificado no exime de obligaciones ni acredita ausencia de infracciones.

Nuestro enfoque

Modelos Dinámicos de Trabajo®

Usted conoce su negocio; nosotros integramos la estandarización a su operación real.



Entregables que construimos con usted

- ✓ Inventario de obligaciones y matriz de riesgos de compliance.
- ✓ Roles, políticas, controles y canales de comunicación.
- ✓ Formación, indicadores y seguimiento de incidencias.
- ✓ Auditoría interna, revisión directiva y preparación externa.

Definamos la ruta para su organización

Solicite un pre-diagnóstico gratuito. Revisamos su punto de partida y proponemos alcance, prioridades y entregables a su medida.

PRE-DIAGNÓSTICO GRATUITO

Nuevas alturas juntos



+52 55 4169 2848

info@mateosconsultores.com
mateosconsultores.com