



## MEJORAS Y CAMBIOS IMPLEMENTADOS

### 1.- TEST EVALUACION DEL GRADO DE SOLVENCIA DEL MANUAL DE COMPLIANCE.

**Formato:**

WORD + PDF.

**Contenido:**

Test de 81 preguntas.

Preguntas dirigidas a:

- Compliance Officer.

**Objetivo:**

- Evaluación periódica (al menos, una vez al año, tras la implementación del manual).
- Ayudar a la empresa para que el modelo de cumplimiento implementado no sea una mera formalidad y que sea capaz de prevenir, detectar y gestionar los riesgos de la empresa.
- Evaluar el grado de solvencia del manual de cumplimiento que ha sido implementado ante una eventual responsabilidad vicarial de la persona jurídica y del órgano de administración.
- Evitar que el modelo de cumplimiento se transforme en un documento obsoleto.
- Definir los aspectos del compliance penal susceptibles de mejora.
- Adoptar las medidas adecuadas para corregir y mejorar.
- Mantener el contacto permanente del profesional con la empresa cliente.

**Evidencia:**

Es importante no olvidar que la prueba de lo realizado constituye un elemento esencial en todo manual de compliance.

Es recomendable que:

- Estos test de evaluación estén firmados por el Compliance Officer y el profesional interviniente y la fecha.
- Conservar los resultados como evidencia probatoria.