



MEJORAS Y CAMBIOS IMPLEMENTADOS

1.- TEST EVALUACION DE EVIDENCIAS PROBATORIAS DEL COMPLIANCE PENAL.

Formato: WORD + PDF.

Contenido: Test de 45 preguntas.

Preguntas dirigidas al profesional asesor de compliance. Autoevaluación.

Objetivo:

- **Autoevaluación. Responsabilidad profesional.**
El profesional asesor podrá reconocer los puntos débiles de su actuación profesional y mitigar su responsabilidad profesional por el asesoramiento de un modelo de compliance penal a la empresa cliente.
- **Método.**
Ayudar al profesional a generar la evidencia probatoria de su actuación.
- **Gestión documental.**
Ayudar al profesional a tener estructurada la documentación de evidencia para el caso de ser necesaria en un procedimiento judicial.
- **Evaluación objetiva.**
Evaluar el grado de evidencia de las actuaciones llevadas a cabo.
- **El compliance siempre en acción.**
Evitar que el modelo de cumplimiento se transforme en un documento obsoleto.
- **Asesoramiento permanente.**
Inspirar al cliente a la intervención permanente del profesional.
- **Mejora.**
Definir los aspectos del compliance penal susceptibles de mejora.
- **Acción.**
Adoptar las medidas adecuadas para corregir y mejorar.
- **Fidelización del cliente.**
Incrementar la percepción en la empresa cliente de la necesidad del asesoramiento permanente del profesional.