

Compliance *penal*

Plan de prevención de riesgos penales

PARTNERSHIP

LINVEST





Compliance *penal*

Es una herramienta que tiene como objetivo identificar con precisión en la malla penal toda la normativa ecuatoriana o incluso internacional que una empresa y quienes la representan y administran está obligados a atender.

Al clasificar los riesgos operativos y legales según las actividades de cada organización, permite establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, con el fin de evitar sanciones de diversa índole.



A partir de julio del 2021, entran en vigencia varias reformas al Código Orgánico Integral Penal, que sancionan a las personas jurídicas como responsables del cometimiento de delitos. Esta responsabilidad penal está determinada por la ausencia total o parcial de sistemas o programas de cumplimiento.

Estos programas constituirán un atenuante para la empresa inmersa en una investigación.

¿ Quiénes pueden ser sancionados?

Directores, gerentes generales, administradores, ejecutivos principales, accionistas, socios, representantes legales, apoderados, asesores, auditores, abogados o cualquier empleado que ejerza cargos de administración.

¿ Qué sanciona?

Cualquier delito en el que una organización pueda incurrir en el campo penal, ambiental, tributario, financiero, informático, o cualquier otro, así como que intencionalmente se acepte o solicite beneficios inmateriales o económicos indebidos, que se omita o cometa un acto que permita favorecerse a sí mismo o a un tercero.

Será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, y multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados.

Compliance y Gestión de Riesgos

Se centra en la prevención de acciones u omisiones que pueden afectar a la organización y a su imagen. Al identificar los riesgos, se crean instrumentos de control que establece un adecuado protocolo de prevención de delitos, mediante el siguiente programa de gestión:



Comprobación del Plan de Gestión de Riesgos

Evita sanciones
judiciales y
administrativas

Reduce la
competencia
desleal

Genera mejor
reputación e
imagen

Evita fraude
interno

Establecimiento
del código de
ética de la
empresa

Control y
seguimiento
del Plan de
Acción

Capacitación
continua en toda
la cadena de
valor

LINVEST

LINVEST es una empresa creada para brindar servicios de asesoría y consultoría integral con un concepto innovador, a través de una visión de valor agregado, atención oportuna, confianza y transparencia.

LEGAL

Derecho Público
Derecho Privado

FINANZAS

Finanzas Corporativas
Asesoría Financiera - Inversiones
Generación de Imagen con los Bancos
Indicadores de gestión comercial
Desarrollo Organizacional

TECNOLOGÍA

Procesos de Negocio (BPM)
Archivo electrónico de documentos
Outsourcing y Custodia de archivo físico
Desarrollo de software a medida
Business Intelligence
Firma electrónica

LINVEST

Corporación Q

Tu crecimiento es nuestra razón de ser

Corporación Q es una empresa de consultoría que ofrece soporte en las siguientes áreas:

ASESORAMIENTO

Planeación Estratégica

Procesos

Sistemas de Gestión

ENTRENAMIENTO

Talleres especializados y
personalizados

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Representación de herramientas
amigables y dinámicas

ISOTools



Equipo Asignado



Santiago Guarderas Landeta

Doctor en Jurisprudencia. Abogado y Licenciado en Derecho. Asesor en Derecho Corporativo, Civil y Administrativo. Litigante. Consultor en materia Penal. Ha desempeñado varios cargos: Ex Juez de la tercera sala de lo penal en la Corte Provincial de Pichincha, Director Jurídico de Fundación Natura; Asesor Regional de Coactiva de la CFN; Director General de Coactiva en Mutualista Benalcázar; Gerente Regional de Seguros Rocafuerte; Intendente Nacional de Seguros Privados; Gerente de la Unidad de Seguro Agrícola del MAGAP; Auditor General de la Fiscalía General del Estado.



Francisco Mora Dávila

MBA con especialidad en Marketing. BA con doble especialidad en Administración y Marketing. Ha trabajado en banca por más de 20 años con distintos cargos y amplios conocimientos en inversiones, Banca Corporativa, presupuestación, manejo de indicadores de gestión, implementación de transformaciones, analítica para toma de decisiones y obtención de resultados. Además ha sido partner activo de consultoras como McKinsey y London Consulting Group.

Equipo Asignado



Mauro Rivadeneira

Presidente CQ
Gerente General
ISOTools Ecuador
Director de Calidad
Lacquanalisis

Ingeniero Químico. MBA.
Consultor en
Latinoamérica y el
Caribe.
Docente de postgrado
en varias universidades.
Miembro de directorio
de varias
organizaciones.
Responsable de varios
proyectos de
emprendimiento.
Experto intermitente del
Instituto Metrológico
Aleman PTB y del Banco
Mundial.



Jorge Rivadeneira

Director de Proyectos CQ

Sociólogo. Maestría en
Gestión del
Conocimiento.
Experiencia en el sector
público y privado como
consultor en estrategia,
análisis de procesos,
desarrollo de proyectos
de mejora e
implementación de
Sistemas de Gestión de
la Calidad.
Consultor en Cadenas
de Valor del PNUD.



Marco Rosales

Director Ejecutivo CQ

Ingeniero Químico.
Máster en Prevención
de Riesgos Laborales.
Docente Universitario.
Experto y consultor en
Procesos, Sistemas de
Gestión Integrados,
Estrategia, Mejora
Continua y Modelos de
Excelencia. Evaluador
del Premio Nacional a la
Calidad. Desarrollador
de proyectos de
emprendimiento.

Compliance *penal*

Plan de prevención de riesgos penales

LINVEST



@linvest.ec



@corporacionq



www.linvest.ec
www.corporacionq.com