



Digitalización para el control de riesgos de delitos penales

Manos Unidas

Reto

Disponer de una herramienta que permitiera digitalizar su modelo interno de control penal y jurídico de sus proyectos a nivel internacional.

Garantía del cumplimiento de la normativa penal y legal de las operaciones de todos los países en los que tiene presencia, ante el elevado riesgo por potenciales incumplimientos.

Desarrollo de un entorno de colaboración seguro que facilitase la comunicación trasversal en toda la compañía.

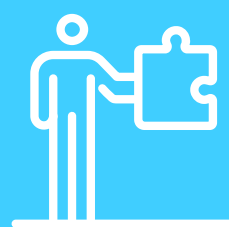
Solución

Diseño, desarrollo e implementación de la herramienta KPMG Katalyst.

Monitorización de los procesos de revisión y aprobación del mapa de riesgos de cada una de las áreas de Manos Unidas de forma digital.

Tratamiento automatizado de los delitos, incrementando la seguridad y reduciendo los riesgos de incumplimiento.

Actividades clave



Entendimiento del proyecto y preocupaciones de Manos Unidas, y elaboración de un documento de análisis funcional



Desarrollo e implantación de una herramienta tecnológica para su modelo de control de la matriz de riesgos de Manos Unidas



Seguimiento continuado del proyecto

Resultados obtenidos

Digitalización y transformación del mapa de riesgos

Redefinición del mapa de riesgos de Manos Unidas, e implementación de un sistema de generación automática a través de KPMG Katalyst.

Cumplimiento del modelo de Compliance Penal

Revisión y control de la legalidad de las operaciones en las áreas de Manos Unidas, definiendo las medidas para prevenir y descubrir delitos penales.

¿Quieres saber más?

