

KRiO

Gobierno

Riesgo

Cumplimiento

Identificación, evaluación y compliance penal.

En este nuevo contexto legal de reforma del *Código Penal* es conveniente que las sociedades establezcan **Programas de prevención de delitos** que deberían configurarse como un **Sistema de Gestión de Riesgos Penales**.

Los **riesgos penales** pueden llegar a condicionar la estrategia de una compañía.

Por esta razón, a la hora de establecer el sistema de prevención, es fundamental **evaluar** los posibles delitos considerando el sector de actividad, y contextualizarlos con los otros riesgos legales y de negocio a los que se enfrenta la compañía.

MAPA DE RIESGOS DE UNA COMPAÑÍA

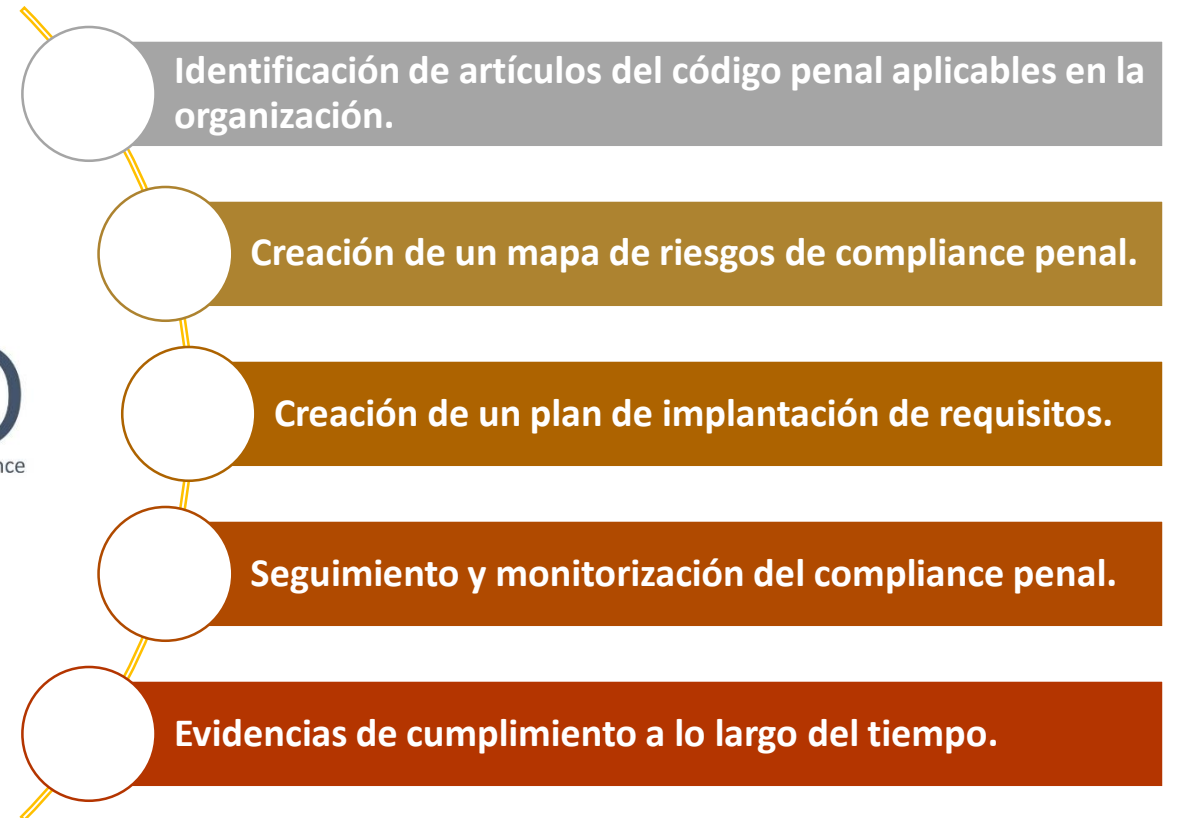


Diferentes sistemas que hablan el mismo lenguaje

¿QUÉ ES KRiO?

KRiO es la herramienta que permite cubrir por completo el proceso de definición de objetivos y requisitos aplicables, identificación de riesgos y tratamiento de los mismos mediante planes de acción y prevención.

Por eso **KRiO** es una solución **GRC**, puesto que cubre las tres áreas: **Gobierno, Riesgo y Cumplimiento**.



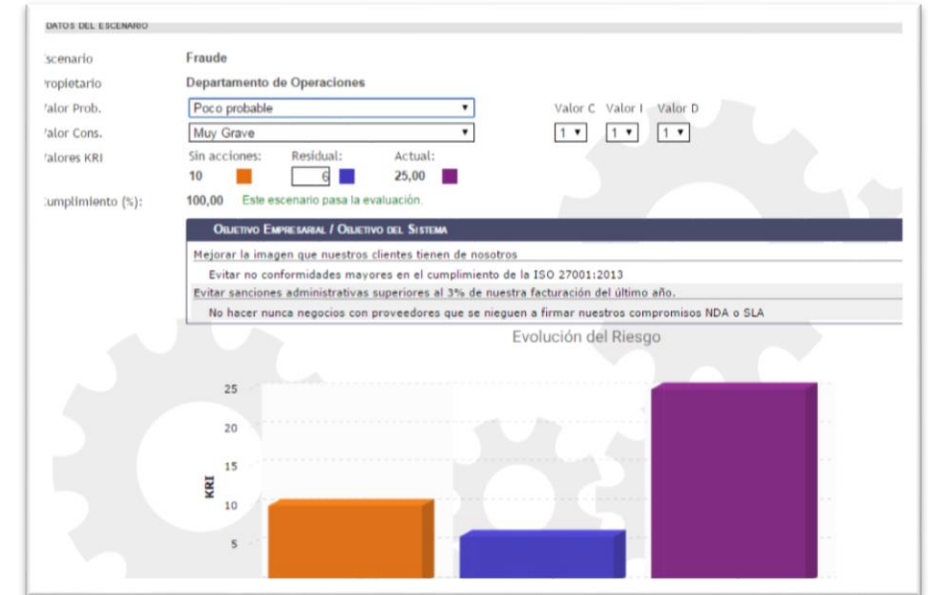
Identificar los requisitos legales, normativos o contractuales aplicables para cada organización.

Identificar los escenarios de riesgo, penal o de otra índole, permitiendo su clasificación, evaluación y ponderación.

Identificar los procesos, áreas o servicios que pueden verse afectados por esos escenarios de riesgo, para conocer cuáles están más expuestos y priorizar las acciones a seguir.

Identificar y mecanismos de control ya implantados que y conocer si permiten reducir en alguna medida los niveles de riesgo existentes, permitiendo por tanto predecir la consecución de los objetivos marcados.

Crear planes de acción y prevención de riesgos que incluyan la programación de acciones de tratamiento asociadas a cada proceso de la compañía, pudiendo realizar su seguimiento y comprobar su evolución en cualquier momento.



Consecuencia	Probabilidad				
	Improbable	Poco probable	Probable	Muy Probable	Extremadamente Probable
Muy baja	1	2	3	4	5
Leve	2	4	6	8	10
Moderada	3	6	9	12	15
Grave	4	8	12	16	20
Muy Grave	5	10	15	20	25

Normativa precargada en la herramienta: reduce la dedicación a la hora de identificar y evaluar los artículos penales o de otras leyes, reglamentos o normas.

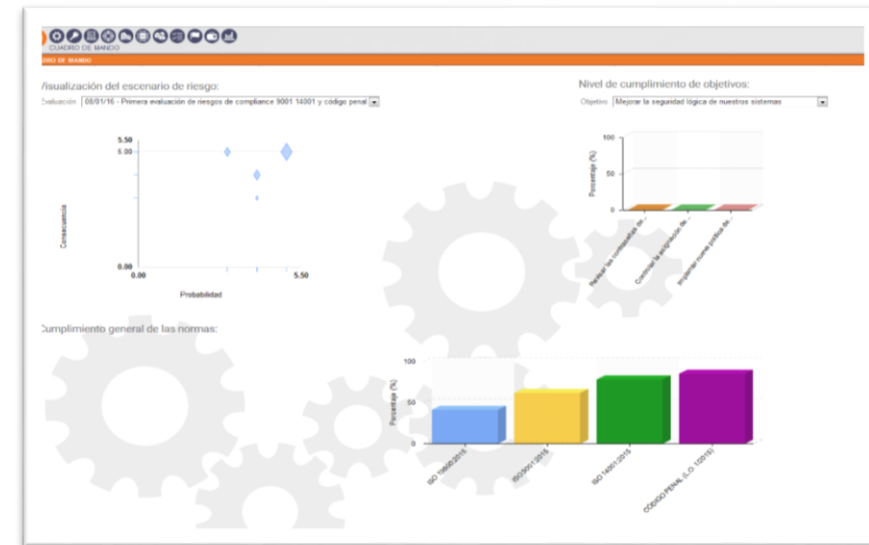
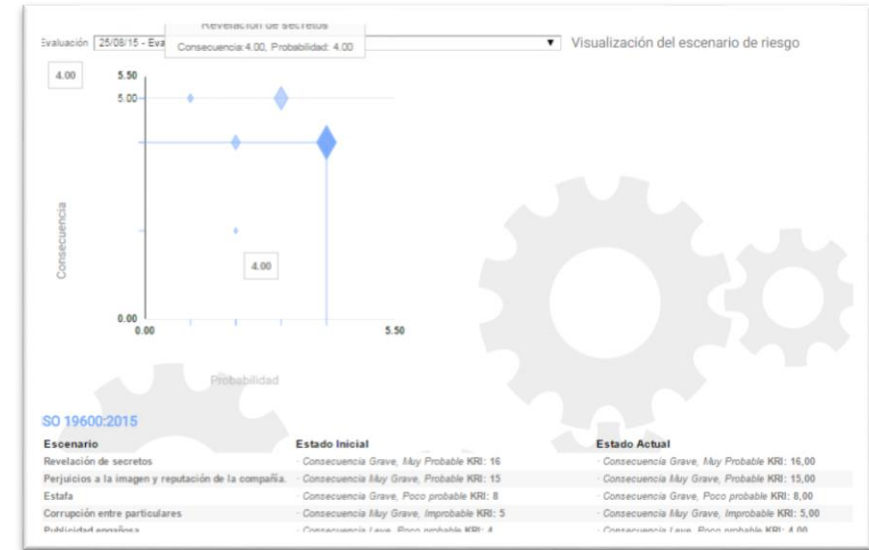
Multi usuario y multi empresa: Puede ser usada para llevar los planes de compliance de diferentes empresas o de departamentos distintos dentro de una organización, gracias a su módulo de gestión de usuarios y entidades.

Herramienta transversal: se puede aprovechar para gestionar otros tipos de riesgos de cumplimiento normativo como los ambientales, los de operativa o los relativos a confidencialidad o reputación corporativa.

Cuadros de mando: la herramienta está dotada de gráficos interactivos que muestran los resultados agrupados y comparados.

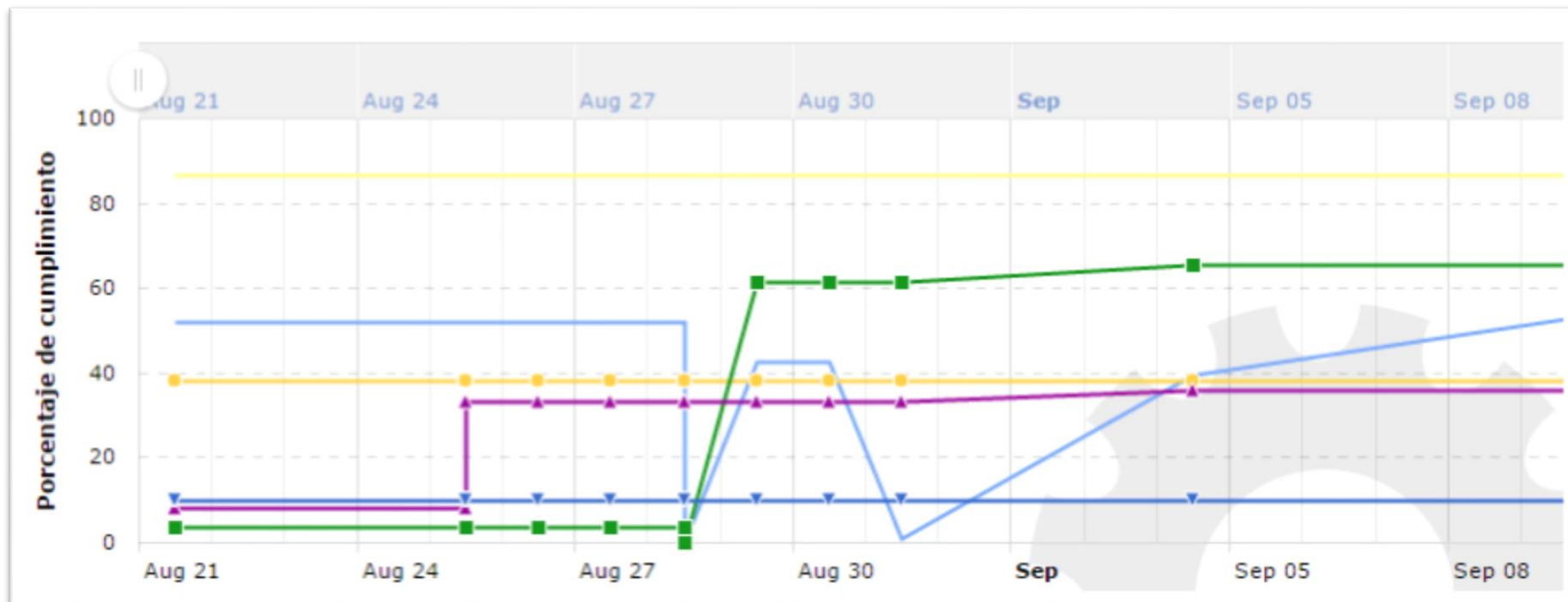
Exportar información: la información se puede visualizar y exportar en diversos formatos (excel, csv, jpg, sql, pdf..)

Generación de alertas: puede ser configurada para enviar alertas de tareas pendientes, a los involucrados en el sistema.



Una de las funcionalidades de KRiO más valoradas por nuestros clientes es la de conservar un **HISTÓRICO** que registra, de forma automática para cada entidad, la progresión de sus niveles de cumplimiento de normas y leyes, niveles de riesgos y niveles de consecución de los objetivos de compliance previamente definidos.

Este histórico conserva la información, a lo largo del tiempo, y no puede ser alterado, por lo que proporciona una poderosa evidencia en temas de **Due Diligence**.





**Y está homologada por ENISA,
la Agencia Europea de Seguridad de la Información, como
herramienta recomendada de análisis y tratamiento de riesgos.**

KRiO

Gobierno

Riesgo

Cumplimiento

www.krio.es