

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Risk Advisory Services



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La creciente y continua aparición de requerimientos normativos y el cada más vez más complejo y amplio entorno regulatorio provoca que las empresas deban responder de forma ágil y apropiada para prevenir posibles riesgos de carácter regulatorio. Desde esta perspectiva BDO ofrece los siguientes servicios de cumplimiento normativo:

ASESORAMIENTO Y ADECUACIÓN

Asesoramos a nuestros clientes en los procesos de adecuación normativa aportando nuestro conocimiento especializado.

SOPORTE

Proporcionamos a nuestros clientes un servicio integral de soporte en Cumplimiento Normativo para que puedan destinar los recursos internos a otros objetivos de negocio.

FORMACIÓN

Confeccionamos para nuestros clientes las actividades formativas (presenciales o en e-learning) requeridas, difundiendo los requerimientos normativos a su plantilla.

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Aportamos a nuestros clientes nuestra opinión experta independiente del entorno de cumplimiento de las normativas a evaluar y facilitamos las recomendaciones necesarias para optimizarlo.

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO



¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO - Análisis de situación con respecto al cumplimiento de las diferentes normativas aplicables a la sociedad. - Evaluación a la exposición del riesgo por incumplimiento regulatorio. - Establecimiento de planes de acción para la adecuación de cumplimiento normativo.	ASESORAMIENTO A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE - Asesoramiento para el establecimiento y adecuación de la Función de Compliance. - Soporte a las labores de la Función de Compliance. - Supervisión periódica de la Función.	RIESGOS PENALES - Desarrollo/adecuación de Modelos de Control para la Prevención de Riesgos Penales. - Asesoramiento en materia de prevención penal: canal de denuncias, formación/difusión, código de ética, desarrollo de políticas (antisoborno, ...). - Supervisión del funcionamiento del Modelo de Corporate Defense. Comprobación de la efectividad de controles.	CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN TI - Adecuación y asesoramiento. - Revisión/auditoría de: - Proyectos LOPD y LSSI. - Esquema Nacional de Seguridad: ENS-ENI. - SSAE 16 - ISAE 3402 en procesos TI. - ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información), ISO/IEC 22301 (Continuidad de Negocio), ISO/IEC 20000-ITIL (Servicio TI). - Infraestructuras críticas.
BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Examen de experto externo. - Desarrollo y actualización de políticas y procedimientos. - Análisis de herramientas. - Formación presencial y e-learning. - Soporte en el análisis de clientes y operaciones.	SCIIF/ISAE 3402 - Realización del Mapa de Riesgos de la Sociedad que afectan al SCIIF. - Evaluación del grado de cumplimiento de los indicadores propuestos por la CNMV. - Informes de control interno ISAE 3402 (Tipo I y Tipo II). - Diseño e implementación de procedimientos internos, monitorización y supervisión de las actividades de control.	NORMAS DE CONDUCTA - Elaboración de Reglamento Interno de Conducta. - Evaluación de cumplimiento. - Revisión y propuesta de actualización.	REVISIONES DE CUMPLIMIENTO PARA TERCEROS - Revisión de cumplimiento de obligaciones frente a terceros. - Revisión de procesos de elaboración de información a terceros. - Revisión de los controles establecidos en los procesos relacionados.
MIFID II - Análisis de la adecuación y actualización constante de políticas y procedimientos a la directiva MiFID II. - Verificación de la correcta aplicación de los procedimientos y políticas establecidas (aseguramiento de cumplimiento). - Establecimiento de sistemas de control e indicadores de cumplimiento en MiFID II.	REGULACIÓN FATCA - Adecuación a la normativa. - Adecuación de los procesos y procedimientos de reporting. - Desarrollo de planes de gobernanza para apoyar y supervisar su cumplimiento.	PROTECCIÓN DE DATOS - Asesoramiento en la adecuación de documentación y procedimientos técnicos. - Análisis y adecuación al Nuevo Reglamento Europeo. - Auditorías LOPD. - Mantenimiento integral y herramienta de gestión. - Formación en e-learning.	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - Asesoramiento a los Comités de Auditoría. - Revisión/auditoría del Informe Integrados (IR), Informe de Transparencia, Responsabilidad Social Corporativa e Informe de Sostenibilidad. - Verificación independiente del grado de cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y de los sistemas de elaboración de información a terceros.

FACTORES DIFERENCIALES: ¿POR QUÉ BDO?

La Unidad de Cumplimiento Normativo especializado se enmarca dentro de la **Red Internacional de BDO** para el desarrollo de estudios, metodologías, herramientas, etc. para las diferentes materias normativas de aplicación.



Profesionales del ámbito de la **consultoría, asesoramiento legal y tecnologías de la información**, especializados en *compliance*.

Herramienta de gestión y control de Cumplimiento Normativo: **E-Norma**



Más de **200 profesionales** en España en el área de *compliance*.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

GONZALO GARCÍA-LIÑÁN

Socio | Risk Advisory
gonzalo.garcia-linan@bdo.es
M: +34 636 804 514

CARLOS VIOLA

Socio | Risk Advisory
carlos.viola@bdo.es
M: +34 686 775 577

Esta publicación ha sido redactada en términos generales y debe ser contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas y usted no debe actuar, o abstenerse de actuar, de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con BDO en cualquiera de nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. BDO, sus socios y empleados, no aceptan ni asumen cualquier responsabilidad ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

BDO Auditores S.L.P. es una sociedad limitada española y miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.

Copyright © 2026. Todos los derechos reservados. Publicado en España.

bdo.es
bdo.global