

Asesoramiento en la monitorización del cumplimiento regulatorio

¿Considera que los procedimientos, herramientas y recursos dedicados en su compañía al Cumplimiento Normativo son adecuados? ¿Están suficientemente integrados?

¿Proporcionan sus sistemas de información soporte a la gestión y control de las normativas aplicables a su actividad? ¿Y al seguimiento de las obligaciones legales, mercantiles o fiscales?

¿Es la gestión de la documentación generada por el gobierno de su compañía eficiente en términos de tiempo y espacio? ¿Es segura?

¿Es consciente de las limitaciones que imponen la normativa de competencia y la regulación sectorial?

¿Conoce el riesgo al que se enfrentan su compañía y sus directivos ante una eventual denuncia por parte de clientes o competidores?

¿Conoce con la suficiente profundidad la normativa y códigos más relevantes aplicables a su sector de actividad y sus consiguientes implicaciones organizativas, económicas y de gestión?



Servicios Especializados

- Datamart Regulatorio.
- E-Consejero.
- Asesoramiento en organización y controles de la Junta General de Accionistas.
- Evaluación del impacto de la regulación sobre defensa de la competencia.
- Evaluación económica de riesgos de competencia y regulatorios.
- Asesoramiento para el cumplimiento de diversas regulaciones sectoriales.

Enfoque

- Asesoramiento a la Dirección en el diseño, implantación y evaluación de los procedimientos y sistemas de información para asegurar el cumplimiento regulatorio, incluyendo:
 - Implantación de modelos tecnológicos de apoyo al cumplimiento normativo.
 - Gestión y control *on-line* de la documentación legal de la empresa.
 - Asesoramiento en la organización y controles de la Junta General de Accionistas.
- Apoyo a la Dirección en el análisis de impactos, implementación de estrategias proactivas de cumplimiento, formación del personal y desarrollo de mecanismos de control, en relación con normativa sectorial específica.
- Evaluación económica de riesgos de competencia y regulatorios, incluyendo:
 - Asesoramiento jurídico y económico en expedientes ante autoridades de competencia y reguladores (comunicaciones de operaciones de concentración, etc.).
 - Elaboración de informes periciales.
 - *Antitrust due diligence*: evaluación del riesgo de intervención por prácticas abusivas, acuerdos restrictivos, ayudas de Estado y concentraciones empresariales.
 - Redacción y revisión de contratos.
 - *Regulatory due diligence*: revisión de regulación sectorial en nuevas industrias o mercados, y análisis de su impacto actual y futuro sobre las actividades de su empresa o de potenciales *targets*.

Beneficios

- Optimización e integración de la función de Cumplimiento Normativo.
- Mejora en la accesibilidad de toda la documentación del negocio.
- Limitación de riesgos de sanción para la compañía, sus directivos y sus administradores.
- Limitación del riesgo reputacional ante eventuales denuncias o infracciones.
- Mayor seguridad en la toma de decisiones.
- Sensibilización del personal hacia los riesgos de incumplimiento regulatorio.
- Anticipación y optimización de recursos en la implantación de normativas complejas.

Casos de éxito

- Con la cooperación de PwC, y gracias a un modelo de fuerte base tecnológica (“Datamart Regulatorio”), una Entidad Financiera de ámbito nacional ha conseguido racionalizar los recursos destinados a la función de supervisión del cumplimiento, mediante la visión unificada de toda la información disponible sobre los clientes y la organización desde un punto de vista regulatorio.
- Un grupo del sector hotelero consideraba que estaba invirtiendo demasiado en términos de tiempo y esfuerzo para el control de la documentación legal y fiscal generada por sus diversas compañías, alguna de ellas en el extranjero. PwC adaptó e implantó la herramienta “e-Consejero”, encargándose asimismo del mantenimiento y “housing” de la solución. Actualmente nuestro cliente ha aumentado el nivel de control de cumplimiento en todo su grupo, aumentando la eficiencia del proceso, y con una mínima inversión durante la implantación.
- Uno de los principales operadores europeos de telefonía móvil, estaba interesado en la adquisición de una compañía rival en uno de los mercados nacionales en los que ya se encontraba presente. PwC realizó un análisis de los riesgos de competencia y regulatorios y como parte del mismo, desarrolló un modelo de simulación estimando el impacto de la adquisición sobre el precio de los servicios de telefonía móvil. A la vista de los resultados del análisis, nuestro cliente decidió seguir adelante con la operación, que fue finalmente autorizada. El modelo de simulación de PwC fue presentado ante las autoridades de competencia como parte de la evidencia relevante para el análisis competitivo de la operación.



www.pwc.com/es
gobierno.responsable@es.pwc.com