



# Soluciones de **ética** y **cumplimiento** de Diligent

Sus empleados y socios empresariales deben tomar a diario decisiones éticas que afectan a su empresa. Las soluciones de cumplimiento de Diligent ayudan a las personas a tomar las decisiones correctas.

Diligent se asocia con las empresas más grandes y respetadas del mundo para proporcionar productos y servicios de cumplimiento que ayudan a las organizaciones a adoptar una cultura de cumplimiento y, al mismo tiempo, proteger su marca.



Las soluciones de ética y cumplimiento de Diligent ofrecen las herramientas necesarias para informar, capacitar y documentar el proceso de toma de decisiones éticas.

## En busca de un enfoque holístico

El Departamento de Justicia y las autoridades reguladoras a nivel mundial dejaron atrás el enfoque estandarizado para el cumplimiento. Ahora las organizaciones deben generar un programa de cumplimiento corporativo sólido que refleje una “cultura de cumplimiento”.

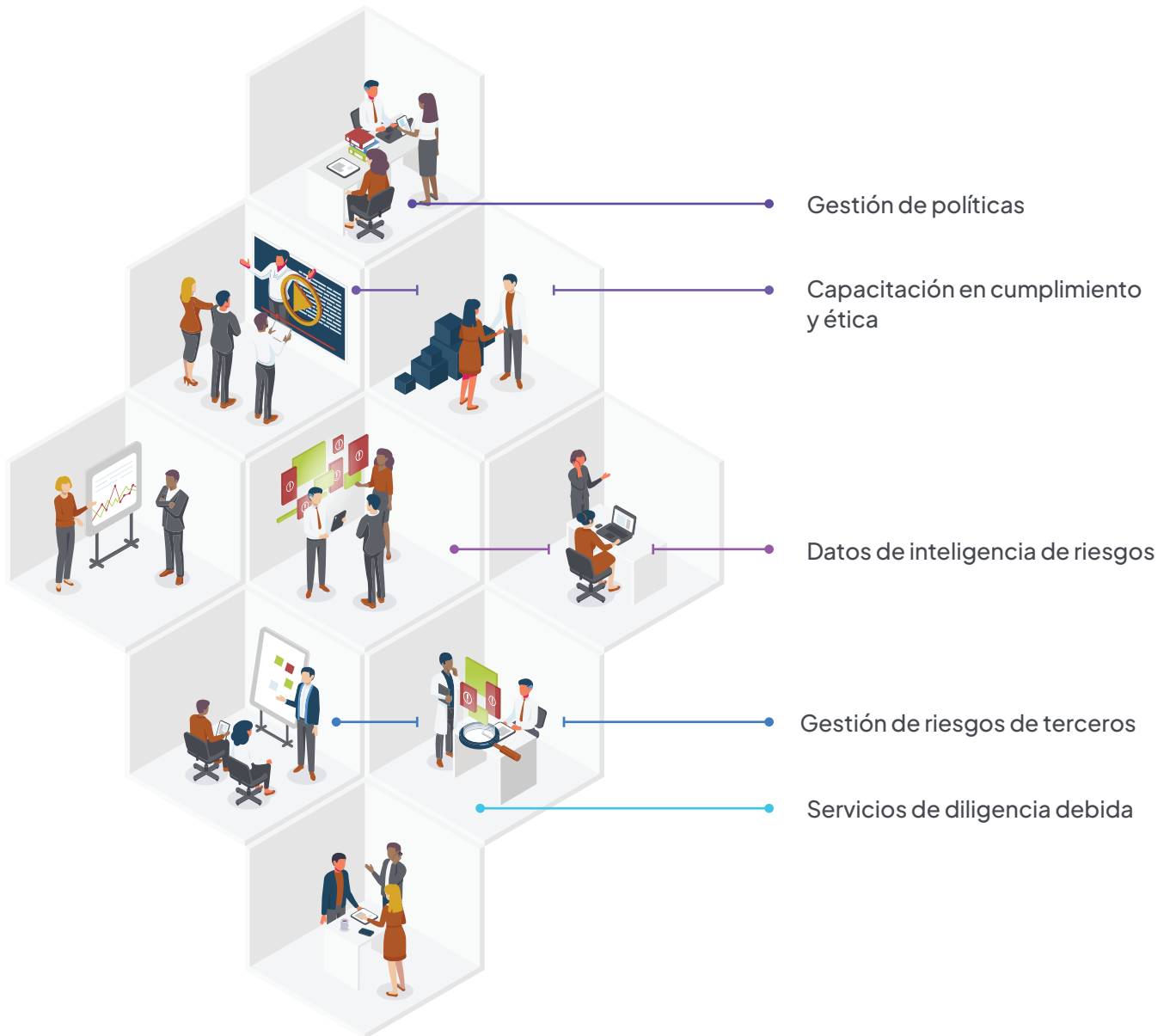
Para desarrollar un programa creíble y defendible que cumpla los requisitos normativos actuales, debe contar con un conjunto integral de herramientas de cumplimiento, que abarque desde la gestión y la capacitación de políticas hasta el manejo de datos y el análisis, así como también la diligencia debida mejorada, con el fin de gestionar los riesgos de forma holística.

## Integridad, seguridad y responsabilidad

Ya no sirve tener un enfoque aislado en cuanto al cumplimiento debido a los requisitos normativos, que se suman a las exigencias y responsabilidades cada vez mayores que enfrentan los departamentos de cumplimiento que suelen tener presupuestos y recursos limitados. Para ser eficaz y poder gestionar los riesgos correctamente, debe adoptar un enfoque holístico e integrado en cuanto al cumplimiento.

Para ello, necesita herramientas que faciliten la toma de decisiones éticas. Las soluciones de ética y cumplimiento de Diligent son la respuesta que estaba buscando. Ofrecen a nuestros clientes las mejores funciones de cumplimiento en el mercado y, además, permiten optimizar y afianzar los programas de cumplimiento.





## El camino hacia la toma de decisiones éticas

Sus empleados y socios empresariales deben tomar a diario decisiones éticas que afectan a su empresa. Para crear una cultura de integridad, debe capacitar a las personas a fin de que puedan tomar las decisiones correctas.

Desde la gestión de políticas hasta la capacitación en ética y cumplimiento, debe contar con las herramientas necesarias para que sus empleados comprendan las políticas y las cumplan. Además, debe tener acceso a los recursos correctos para

evaluar las relaciones externas, lo que incluye los datos de cumplimiento, así como la gestión de terceros y la diligencia debida. Como los recursos suelen ser escasos, es esencial contar con un equipo de servicios gestionados que brinde soporte a su organización cuando lo necesite y donde lo necesite.

Las soluciones de ética y cumplimiento de Diligent ponen la automatización y la inteligencia humana a su servicio para sortear los riesgos potenciales, ya que le proporcionan las herramientas que necesita para informar, capacitar y documentar la toma de decisiones comerciales éticas, con el fin de crear una cultura de cumplimiento que proteja su marca.

# Gestión de políticas

## Gestión de políticas simplificada

En la actualidad, las empresas deben gestionar una cantidad cada vez mayor de políticas para poder dar cumplimiento al panorama normativo en constante cambio y a las crisis, como fue el caso de la pandemia producida por el COVID-19. Por ello, es más importante que nunca adoptar un método holístico para administrar y distribuir políticas en toda la organización.

Proporcione a sus empleados la claridad y transparencia que necesitan para aplicar sus políticas corporativas, así como acceso a políticas actualizadas.

## Recupere el control de sus políticas

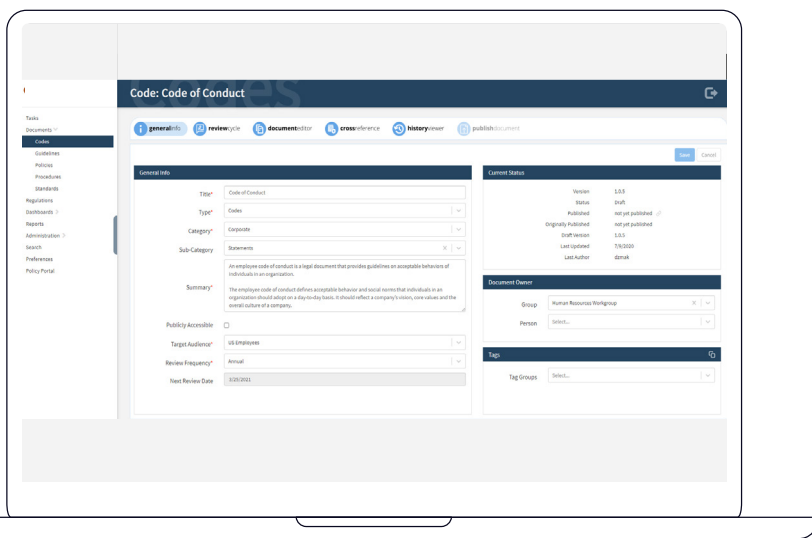
Cree políticas y adminístrelas de forma sencilla mediante flujos de trabajo personalizados que notifican a los propietarios asignados los próximos ciclos de revisión.

Envíe las actualizaciones de las políticas a los destinatarios, compruebe la comprensión de las políticas y reciba el certificado de que se han entendido.

Integre fácilmente la capacitación de los empleados.

Obtenga registro automático para su protección en auditorías.

Visualice de forma interactiva reportes personalizables en tiempo real.



# Capacitación en cumplimiento y ética

## Proteja, capacite y comunique

La clave para mejorar la eficacia de su programa de cumplimiento es mantener un flujo de comunicación constante y uniforme. Todo el contenido que envíe debe transmitir un mensaje claro e incluir un llamado a la acción para lograr no solo la participación de los empleados, sino también fomentar el aprendizaje. El contenido de microaprendizaje de Diligent está basado en la ciencia del cambio de comportamiento, que lo ayuda a captar la atención de los empleados, mitigar los riesgos comerciales y fomentar una transformación a largo plazo.

La biblioteca en línea de Capacitación en cumplimiento y ética es la colección más completa de herramientas y recursos de comunicación multimedia para profesionales de cumplimiento y ética, ya que cuenta con más de 4000 ejemplares de contenido.

Cree una cultura de participación que ponga en práctica un nuevo enfoque para promover el cumplimiento.

Acceda a **más de 4000** herramientas de comunicación

---

Contenido personalizable

---

Certificaciones digitales

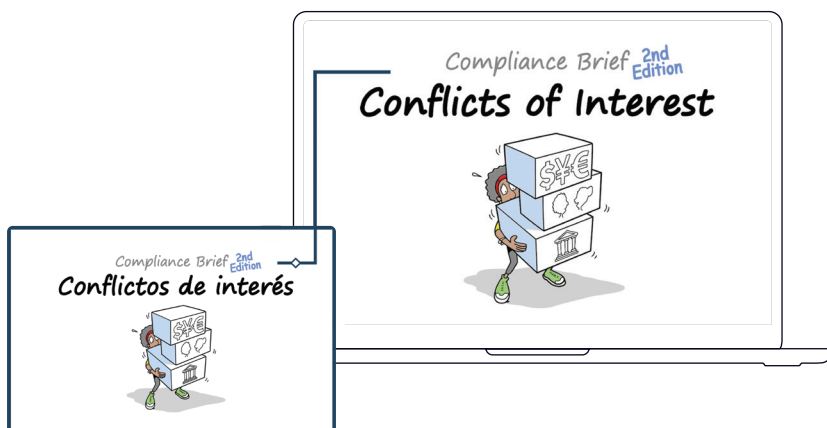
---

Más de 60 idiomas disponibles

---

Módulos adicionales que incluyen lo siguiente:

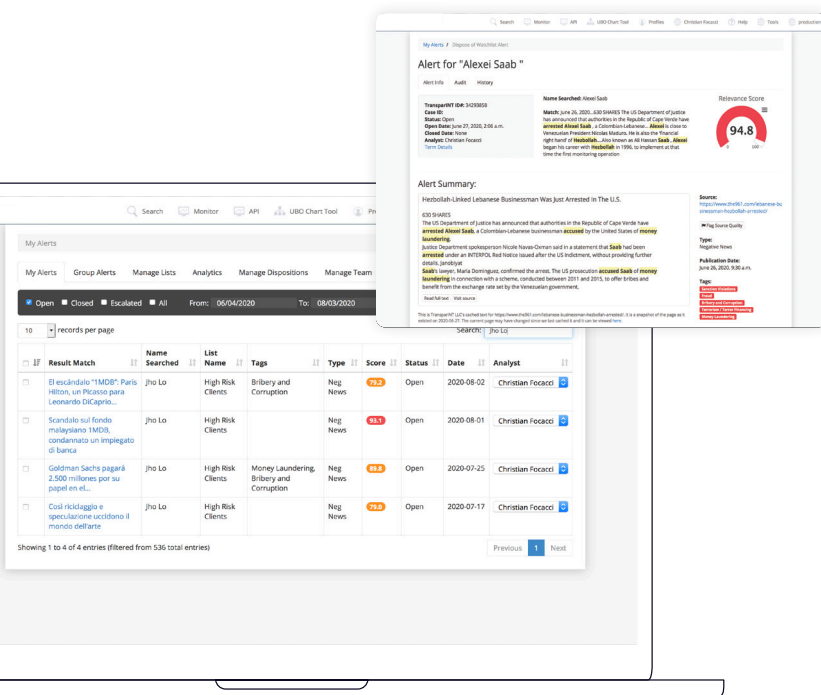
- Código de conducta
- Privacidad de los datos
- Capacitación de terceros
- Cumplimiento comercial
- Cumplimiento de cuidado de la salud
- Gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
- Diversidad, equidad e inclusión (DEI)



# Datos de inteligencia de riesgos

## Más resultados relevantes, menos falsos positivos

Tomar decisiones sin contar con toda la información de resultados adversos perjudica el cumplimiento y hace que las personas y las empresas se expongan a riesgos. Con nuestro servicio de datos único y patentado, sus equipos tendrán una mejor forma de buscar los resultados más relevantes y disminuir los falsos positivos. Los Datos de inteligencia de riesgos de Diligent utilizan el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para explorar conjuntos de datos publicados que son exponencialmente más grandes que otras bases de datos seleccionadas o bibliotecas de noticias archivadas. Nuestros datos en tiempo real pueden integrarse fácilmente con cualquier plataforma interna o de terceros para reducir el riesgo, ahorrar tiempo valioso y garantizar un proceso de toma de decisiones más eficaz.



## Cobertura de datos sin igual

Busque en miles de millones de páginas web y artículos de noticias en segundos.

Obtenga registros de riesgo de más de 40 millones de entidades e individuos.

Aproveche la calificación de relevancia patentada para reducir los falsos positivos.

Obtenga integración sencilla con cualquier plataforma.

## Los conjuntos de datos completos incluyen lo siguiente:

- Medios adversos o noticias negativas
- Listas de vigilancia y sanciones
- Personas políticamente expuestas (PEP)
- Propiedad efectiva
- Empresas estatales (SOE)
- Noticias de interrupción de negocios

# Gestión de riesgos de terceros

## Mejore la transparencia de los socios

La Gestión de riesgos de terceros sistematiza la incorporación y el monitoreo de terceros y emplea una plataforma intuitiva de flujo de trabajo que permite automatizar los procesos de cumplimiento con un modelo que se puede expandir según las necesidades de su organización y el panorama normativo.

Garantice conductas éticas de sus socios, proveedores y relaciones comerciales externas para proteger su marca y su reputación, gracias a la plataforma más sólida de automatización y gestión de terceros.

## Administre el ciclo de vida de terceros con facilidad

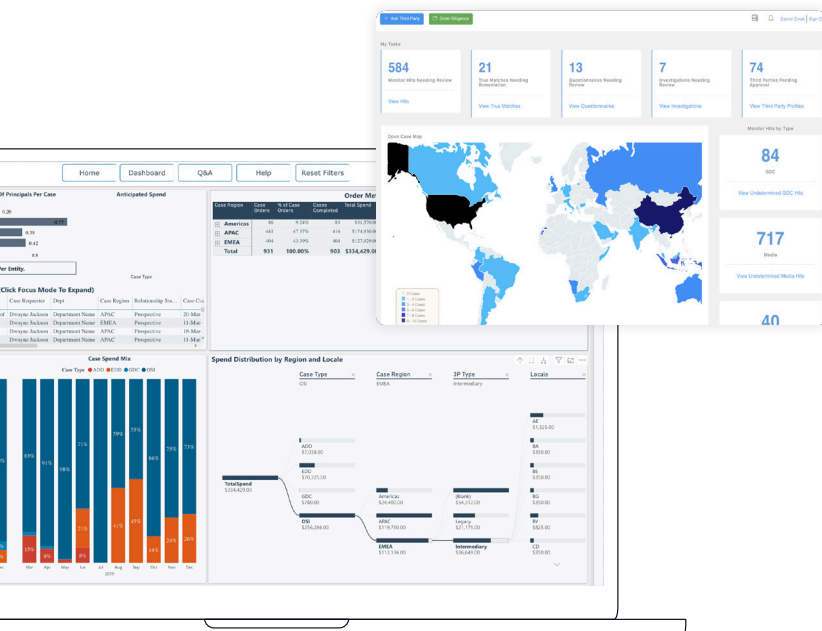
Centralice los datos de terceros de forma segura y realice un seguimiento confiable de la actividad del sistema con sólidos registros de auditoría.

Investigue a terceros gracias a la herramienta de búsqueda y monitoreo en tiempo real con IA de Diligent.

Utilice flujos de trabajo avanzados para administrar las aprobaciones.

Analice, mejore y compare su programa con estudios analíticos avanzados.

Obtenga integración de diligencia debida sin inconvenientes.



# Servicios de diligencia debida

## Mejor inteligencia, mejores decisiones

A medida que las autoridades reguladoras globales están advirtiendo que ya no son suficientes los programas de diligencia estandarizados para mitigar los riesgos de forma efectiva, es fundamental contar con un método inteligente con el fin de crear un programa de cumplimiento creíble y defendible.

Para generar un programa basado en los riesgos, necesita acceso al conjunto de herramientas de diligencia debida más completo del mercado. Por más de 20 años, las marcas más importantes del mundo han elegido a Diligent para obtener información fundamental sobre la incorporación de terceros, clientes y proveedores. Diligent ofrece las mejores funciones del mercado en diligencia debida, así los clientes pueden generar y escalar programas completos de terceros que cumplan las expectativas de las normativas a nivel mundial.

Obtenga una combinación sin igual de productos de diligencia debida estándar y personalizados según los riesgos para evaluar el riesgo de terceros.

The image shows a screenshot of the Diligent software interface. On the left is a dark sidebar with the Diligent logo. The main content area is divided into two parts. The top part is an 'Executive Summary' table with columns for 'Areas of Concern', 'Red Flags', and 'Cautions'. The bottom part is an 'Enhanced Due Diligence' report with fields for 'PREFIX/CASE NUMBER', 'JURISDICTION', 'SUBJECT', 'PRINCIPAL(S)', 'Operating Address', and 'Owner(s)/Key Executive'.

Areas of Concern	Red Flags	Cautions
Sanctions/Embargoes/Watch Lists	-	-
tor	2	-
cial	-	-
	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
Policy/Inconsistencies	-	-

**Enhanced Due Diligence**

PREFIX/CASE NUMBER  
March 2023

JURISDICTION

SUBJECT:  
Primary Subject's Name (Name in Non-Roman Characters)  
Primary Subject's website, if found

PRINCIPAL(S):  
Principal's Name (Name in Non-Roman Characters), Principal's Title

**Operating Address**  
Address determined by site visit to be the operating address

**Owner(s)/Key Executive**  
Owner(s): Primary Owner's Name (%)  
Key Executive's Name and Title

## Inteligencia elaborada por analistas

Varios niveles de diligencia debida basada en los riesgos.

Equipo de campo global que cubre más de 190 países.

Equipo global basado en escritorio con más de 200 expertos multilingües que hablan con fluidez más de 50 idiomas locales.

Conocimientos técnicos y experiencia a nivel local.

Analistas e investigadores altamente capacitados.





# Acerca de Diligent

Diligent es el líder internacional en gobernanza moderna que proporciona soluciones de SaaS de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG. Asistimos a más de un millón de usuarios y 700 000 miembros y líderes de juntas directivas con una visión holística de las prácticas de GRC de sus organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones al instante, sin importar el desafío.

Para obtener más información o solicitar una demostración:

[info@diligent.com](mailto:info@diligent.com) | [diligent.com](https://diligent.com)