



COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

**La plataforma tecnológica más avanzada**  
para la implementación y gestión de Programas  
de Compliance



**eCAS Compliance Assisting Solution es una herramienta desarrollada por eCompliance Consultores & Abogados y Borak IT Solutions.**

Esta avanzada plataforma junto con el asesoramiento jurídico específico, nos permite ofrecer una solución eficaz que le ayudará a establecer la adecuada supervisión, vigilancia y control sobre sus directivos, empleados y colaboradores, de forma que podrá establecer una adecuada política de prevención frente a supuestos de riesgo penal.



**eCAS Compliance Assisting Solution está diseñada como una solución integral alojada en la nube que permite la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos penales de acuerdo con la norma ISO 19600.**

# Características de la Plataforma eCAS



**Plataforma alojada en la nube.** eCAS es una solución cloud que no necesita instalación en su infraestructura informática, es SaaS (Software as a Service).

---



**Servicio global y personalizado.** Nosotros nos encargamos de personalizar la herramienta con el aspecto corporativo (look&feel) de su empresa.

---



**Configuración rápida.** En pocos minutos preparada para cualquier tarea requerida.

---



**Acceso seguro 24/7.** Servidores en España de máxima seguridad con la homologación ISO 27001 (Server Hosting), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001.

---



**Servicio multiempresa y multiplataforma.** Integración en cualquier compañía o institución. Soporta diferentes idiomas (consultar).

# Características de la Plataforma eCAS (cont.)



**Accesibilidad.** Cumple con la WCAG.2.1.AA para hacer el contenido accesible a personas con discapacidad.

---



**Doble factor de autenticación.** Encriptación de inicio a fin y control acceso completo.

---



**Control y gestión de riesgos.** Identifica fecha, hora y descripción de la información. Registro de actividad realizada por cada usuario (no manipulable).

---



**Permite inclusión de pruebas.** Fotografías, documentos. Discrimina niveles de riesgo: Irregularidades, incumplimientos, actos delictivos, etc.

---



**Evaluación de estadísticas.** Monitorización y seguimiento de la información por tipología.



## **eCAS Compliance Assisting Solution** (módulos de gestión)

---

**Mediante los distintos módulos de la plataforma podrá elaborar y gestionar el programa de prevención de delitos de su empresa. A continuación, se los mostramos:**

# Módulos de la Plataforma eCAS

## Módulo de Normativa

The screenshot shows the 'Módulo de Normativa' interface. At the top, there is a navigation bar with the eCAS logo and menu items: Inicio, Indicadores, Documentación, Mis tareas, Normativa, Análisis de Riesgos, Canal de Denuncias, and Formación. The main content area is titled 'ARTÍCULOS' and features a tree view on the left with categories like CÓDIGO PENAL, LIBRO I, and TÍTULO I. The right pane displays 'Art. 156 bis CP' with its text and a 'Texto legal' section. Below the text, there is a 'Fecha' field showing '23/6/2010' and a 'Fecha' field showing 'Se añade por el art. Único.36 de la Ley Orgánica 3/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953'.

Podrá acceder a los catálogos normativos (penal, sectorial...), así como gestionar y consultar la normativa de su empresa.

## Módulo de Análisis de Riesgos

The screenshot shows the 'Módulo de Análisis de Riesgos' interface. At the top, there is a navigation bar with the eCAS logo and menu items: Inicio, Indicadores, Documentación, Mis tareas, Normativa, Análisis de Riesgos, Canal de Denuncias, and Formación. The main content area is titled 'Resumen de Auditoría' and features a 'MAPA DE RIESGOS' (Risk Map) chart. The chart plots 'PROBABILIDAD DEL RIESGO' (Probability of Risk) on the y-axis (0 to 6) against 'IMPACTO DEL RIESGO' (Impact of Risk) on the x-axis (0 to 6). A legend on the right lists 10 risk categories with corresponding colored circles. The chart shows several data points, with a prominent orange circle labeled '2' at approximately (5, 4.5).

Categoría	Impacto del Riesgo	Probabilidad del Riesgo
(1) Revelación de datos personales	1	1
(2) Estafa a los proveedores de la compañía	1	2
(3) Estafa a los clientes de la compañía	2	2
(4) Denegación de acceso a la información de los clientes	2	2
(5) Destrucción de la información de los clientes	3	2
(6) Involucración Punitiva	3	2
(7) Cohecho	3	2
(8) Blanqueo de Capitales	3	2
(9) Delito contra los derechos de los trabajadores	3	2
(10) Cláusulas abusivas en los contratos laborales	3	2
(2) Estafa a los proveedores de la compañía	5	4.5

Podrá gestionar el programa de compliance de su empresa, hacer el análisis de riesgos y gestionar las iniciativas de mejora.

# Módulos de la Plataforma eCAS (cont.)

## Módulo de Canal de Denuncias

The screenshot shows the 'Canal de Denuncias' module in the eCAS platform. The interface includes a navigation menu with options like 'Inicio', 'Indicadores', 'Documentación', 'Mis Tareas', 'Normativa', 'Análisis de Riesgos', 'Canal de Denuncias', and 'Formación'. Below the menu, there are search filters for 'Empresa' (Todos/as), 'Causa Denunciada' (Selecciona una opción), 'Periodo desde', 'Periodo hasta', and 'Estado' (Todos/as). A 'Filtrar' button is present. Below the filters, there is a table with columns: 'Nº Documento', 'Nombre', 'Apellido', 'Email', 'Texto Denuncia', 'Causa', 'Fecha', 'Estado', and 'Enlace Denuncia'. The table contains three rows of data.

Nº Documento	Nombre	Apellido	Email	Texto Denuncia	Causa	Fecha	Estado	Enlace Denuncia
080343065	Alfredo	Gomez	alfredgo@e-cas.es	texto de la denuncia	Igualdad de oportunidades y discriminación	28/02/2017	Cerrada	Ir a Denuncia
160007215247	Carla	Malina	Donec.fugiat@senectus.net	ut cursus	Información reservada y confidencial	16/03/2017	Cerrada	Ir a Denuncia
160101046738	Nelle	Lara	Cum.sociis.netoque@felis.net	Prin vel nisi	Igualdad de oportunidades y discriminación	15/06/2017	Cerrada	Ir a Denuncia

Permite informar de fraudes o irregularidades que atenten contra la legalidad o la ética de la empresa, así como su gestión y tratamiento confidencial.

## Módulo de Gestión Documental

The screenshot shows the 'Gestión Documental' module in the eCAS platform. The interface includes a navigation menu with options like 'Inicio', 'Indicadores', 'Documentación', 'Mis Tareas', 'Normativa', 'Análisis de Riesgos', 'Canal de Denuncias', and 'Formación'. Below the menu, there is a search bar with '156' results and a 'Buscar' button. Below the search bar, there is a list of documents, including 'Artículo 156 bis CP DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS O SU TRASPLANTE.pdf'.

Le ayudará en la gestión de la documentación relacionada con el cumplimiento de las normas establecidas en su Programa de Compliance.

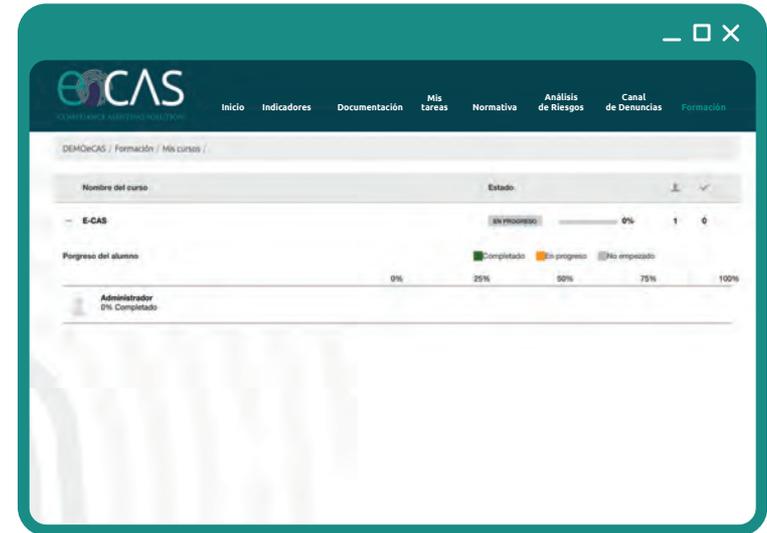
# Módulos de la Plataforma eCAS (cont.)

## Módulo de Cuadro de Mando



Le permitirá, de manera sencilla mediante gráficas intuitivas, la monitorización y evaluación de la efectividad de los programas implantados.

## Módulo de Formación



Garantiza que sus empleados y colaboradores estarán debidamente formados en lo referente a códigos éticos y normativas que deben cumplir.

# Estamos a su disposición...



COMPLIANCE ASSISTING SOLUTION

Para resolver cualquier duda,  
ampliar información o contratar  
eCAS Compliance Assisting Solution,  
contacte con nosotros:

**+34 91 186 33 96**  
**[contacto@complianceabogados.es](mailto:contacto@complianceabogados.es)**

Claudio Coello, 46 - 2ª planta. 28001 Madrid  
**[www.complianceabogados.es](http://www.complianceabogados.es)**

eCAS es una plataforma tecnológica de:



e·COMPLIANCE  
CONSULTORES & ABOGADOS



**BORAK**  
IT Solutions