



e·COMPLIANCE  
CONSULTORES & ABOGADOS

**Especialistas en responsabilidad legal  
de personas jurídicas**

Somos una **consultora especializada en el asesoramiento para el control de riesgos legales y la implementación de Programas de Compliance**, que lleva desde 2008 trabajando para dar solución a las necesidades de nuestros clientes en su gestión empresarial.

Contamos con un amplio equipo de profesionales que aporta una sólida experiencia en la consultoría, la abogacía empresarial, el derecho económico y que, junto a una visión estratégica de la responsabilidad legal corporativa, nos permite ofrecer servicios estratégicos a empresas e instituciones.

**Nuestra estrategia está enfocada hacia la gestión de los riesgos en las empresas, y de este modo colaboramos en su crecimiento y mejora reputacional.**

# eCompliance en su sector

Nuestro despacho está adscrito y colabora estrechamente con asociaciones muy relevantes dentro del sector del Cumplimiento Normativo:







“ Detectamos los riesgos desde un punto de vista integral velando por la responsabilidad de la empresa ”



# Escenario de trabajo

**En el mundo empresarial actual, las posibilidades de que una compañía se vea involucrada en el incumplimiento de alguna norma se han incrementado exponencialmente. El Cumplimiento Normativo (Compliance) es hoy una prioridad para todas las organizaciones públicas y privadas.**

Conocer qué responsabilidades derivan de las obligaciones que deben cumplir las empresas así cómo gestionar estas normas de una manera adecuada, son cuestiones cada vez más relevantes.

Con el fin de ejercer 'el debido control' sobre directivos, empleados y colaboradores en una empresa o institución, es fundamental establecer programas de prevención de delitos como la protección de datos, el blanqueo de capitales o los riesgos laborales, entre otros...

El incumplimiento de estas normas da lugar a sanciones económicas importantes, así como daños reputacionales e incluso responsabilidad penal para la persona jurídica (la empresa o institución). Como consecuencia de estas posibles responsabilidades penales, una empresa puede tener perjuicios severos como la inhabilitación de su actividad empresarial, por ejemplo.

## Nuestra misión

---

**Dar un servicio integral de resguardo de la responsabilidad a empresas e instituciones, ayudándoles a prevenir riesgos en materia normativa y satisfacer adecuadamente sus necesidades de gestión empresarial.**

# Áreas de trabajo

Desde eCompliance prestamos servicios de consultoría, implementación y gestión integral en los siguientes servicios:

## Compliance Penal y Compliance General

**Analizamos y evaluamos los riesgos en todos los aspectos de su actividad empresarial** y los integramos de forma coherente en su estructura de compañía, planificando un adecuado programa de cumplimiento de las normas que interactúan con sus departamentos.

**Asesoramiento específico y análisis en materia de prevención de delitos penales**, implementando las herramientas adecuadas para minimizar esos riesgos.

**Programas de Prevención de Responsabilidad Penal (PPRP)**, elaborando un mapa de riesgos penales para su clara identificación por su empresa o institución.

**Representación legal en procedimientos judiciales** por la comisión de un delito de la persona jurídica.



## Planes de Igualdad

Las empresas, en general, deben incorporar medidas que mejoren el entorno laboral de su personal teniendo en cuenta la vida personal, la racionalización de horarios, el teletrabajo, la conciliación...

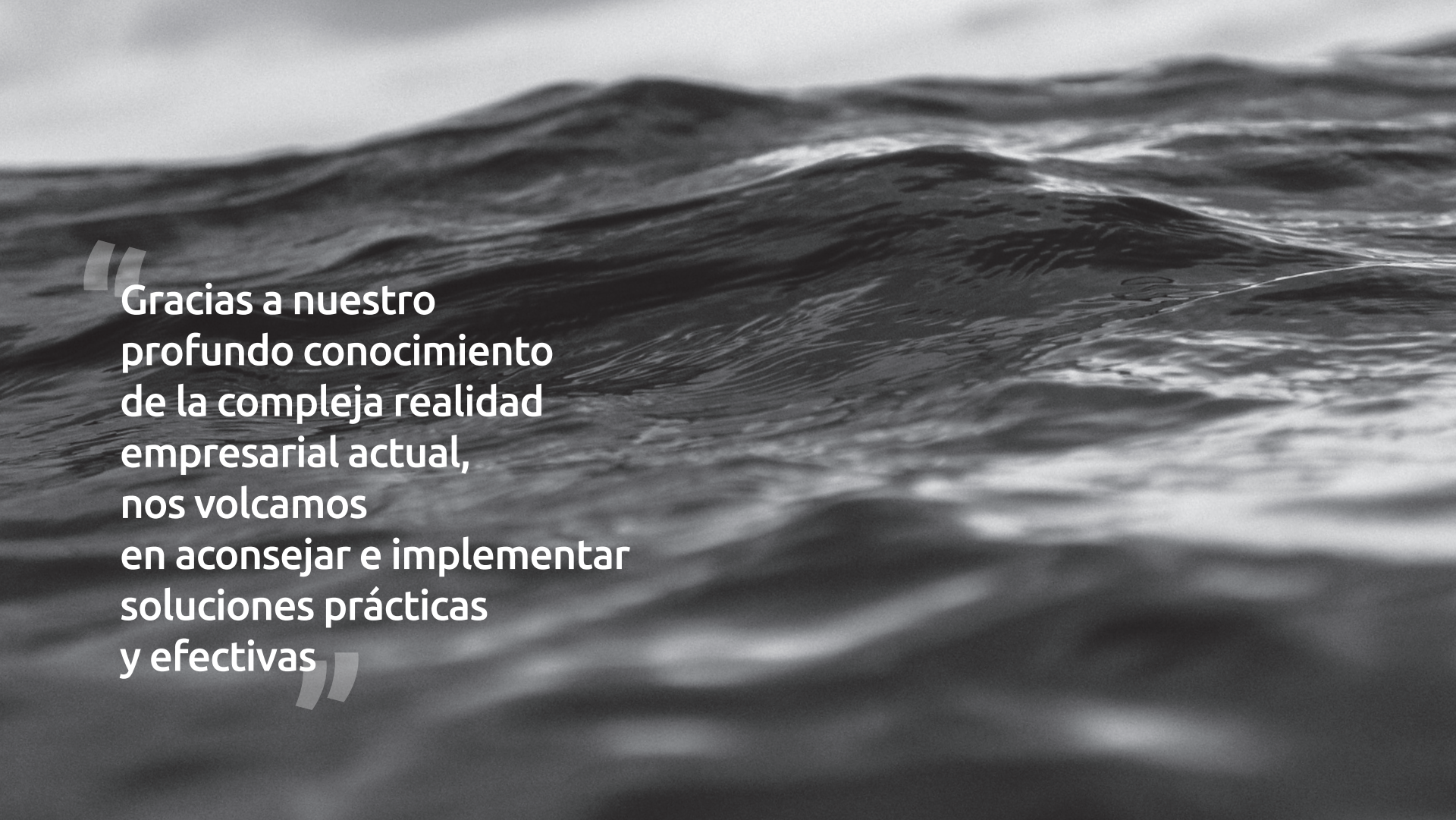
**Tras un análisis de su estructura y personal propondremos medidas de impulso ponderando los perfiles profesionales y la gestión de la diversidad.** Estos planes harán que la empresa progrese interna y externamente ampliando sus posibilidades de gestión del personal.

## Formación 'In Company'

**Realizamos formaciones 'a medida' para empresas e instituciones,** combinando nuestra experiencia académica e investigadora\* con la presencia de otros formadores del entorno corporativo global.

Nuestro equipo está especializado en contenidos de Compliance que adaptarán a su entorno empresarial concreto. Formamos a directivos y empleados en temas relativos a cualquier área, ya sea jurídica o empresarial, con una metodología específica elaborada para cada caso.

*\*Tenemos acuerdos en el ámbito docente con la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima) y la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), donde impartimos programas executive sobre Compliance Internacional.*



“  
Gracias a nuestro  
profundo conocimiento  
de la compleja realidad  
empresarial actual,  
nos volcamos  
en aconsejar e implementar  
soluciones prácticas  
y efectivas”

# Al frente del equipo

eCompliance Consultores&Abogados nace de la unión de dos despachos con más de 20 años de experiencia que identificaron la necesidad de ofrecer un servicio de resguardo de la responsabilidad para empresas e instituciones.



**César Campuzano**  
Director General

[ccampuzano@complianceabogados.es](mailto:ccampuzano@complianceabogados.es)



*Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por IE Business School.  
**Especialista en derecho procesal, civil y mercantil, corporate legal y compliance.***



**Magdalena Suárez**  
Directora de Estrategia

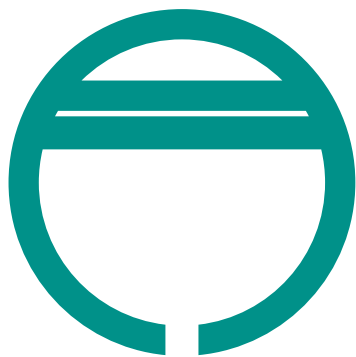
[msuarez@complianceabogados.es](mailto:msuarez@complianceabogados.es)



*Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  
Senior Management Program por el IE Business School.  
**Especialista en derecho público, planes de competitividad e igualdad, territorios inteligentes y smart city.***



# Estamos a su disposición...



**e·COMPLIANCE**  
CONSULTORES & ABOGADOS

Para resolver cualquier duda  
y ampliar información sobre  
eCompliance Consultores&Abogados,  
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)**



e·COMPLIANCE  
CONSULTORES & ABOGADOS