



Compliance Legal



En Grant Thornton impulsamos el fortalecimiento integral del Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) de las organizaciones, acompañándolas en el diseño, implantación, evaluación y mejora continua de sistemas alineados con la estrategia corporativa, los requisitos normativos, los estándares internacionales y las mejores prácticas de mercado.

Desarrollamos y consolidamos **modelos GRC integrados, adaptados al contexto y perfil de riesgo de cada organización**, que promueven una gobernanza sólida, un cumplimiento normativo confiable y una gestión responsable, generando confianza y sostenibilidad a largo plazo.

Dentro de este **marco GRC global**, se incluye:

- 1. Identificación, análisis y evaluación de riesgos legales y de cumplimiento.**
- 2. Diseño e implantación de sistemas de compliance transversales y sectoriales.**
- 3. Auditoría y verificación independiente.**

Nuestras soluciones



Diseño del modelo GRC corporativo y definición de la arquitectura de control

- Diseño del **modelo GRC corporativo** y definición de la arquitectura de control.
- Integración de los distintos sistemas de gestión (compliance, riesgos, ESG, seguridad de la información, privacidad, continuidad de negocio, etc.).
- Definición de **mapas de riesgos integrados**, apetito de riesgo y controles.
- Desarrollo de **políticas, procedimientos y sistemas de reporting** al órgano de administración.



Evaluación de Riesgos (Risk Assessment)

- Identificación y análisis de **riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento**.
- Elaboración de **mapas de riesgos y priorización según impacto y probabilidad**.
- Evaluación de controles existentes y detección de brechas.
- Diseño de **planes de acción y medidas de mitigación**.
- Revisión periódica y mejora continua del sistema.



Programas de Compliance Penal (Art. 31 bis CP)

- Diseño, implantación y actualización de **Modelos de Prevención de Delitos** conforme al **art. 31 bis del Código Penal** y a las principales normas de referencia (**UNE 19601, ISO 37301**).
- **Diagnóstico y análisis** de riesgos penales corporativos.
- Adecuación de modelos internacionales a la normativa local.
- Revisión de la eficacia del sistema y mejora continua.
- Asistencia como **Compliance Officer externo**.



Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

- Implementación y revisión de **sistemas y políticas de PBC/FT**.
- Evaluación de riesgos y elaboración de mapas de riesgo.
- Asesoramiento en medidas de diligencia debida y titular real.
- Procedimientos de **detección y reporte de operaciones sospechosas**.
- Protocolos de actuación ante alertas internas.
- Formación para empleados y órganos de gobierno.
- Apoyo en **auditorías e inspecciones regulatorias**.
- Asistencia en investigaciones internas.



Compliance Laboral

- Prevención de **riesgos legales en materia laboral** y de Seguridad Social.
- Protocolos obligatorios y recomendados:
 - Acoso laboral y sexual.
 - Igualdad y no discriminación.
 - Desconexión digital.
- Adecuación al **Estatuto de los Trabajadores** y normativa laboral vigente.
- Cumplimiento normativo en RRHH y relaciones laborales.



Protección de Datos y seguridad de la información

- Adecuación completa o parcial al **RGPD** y a la **LOPDGDD** y auditorías del nivel de cumplimiento.
- Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto (DPIA).
- Adaptación a los controles del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) y de la **ISO 27001**.
- Gestión de brechas de seguridad y **notificaciones a las Autoridades de control y a los afectados**.
- Ayuda en el control del cumplimiento normativa como miembros del Comité de Privacidad o **DPO externos**.



Ciberseguridad e Inteligencia Artificial

- Adecuación a la normativa en **materia de ciberseguridad** (Reglamento DORA, Directiva NIS2, etc.).
- **Diseño e implantación** de estrategias de ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos.
- Evaluación y fortalecimiento de controles de seguridad (red, endpoint, identidad y acceso).
- **Desarrollo de políticas y protocolos** de respuesta ante incidentes.
- Asistencia en investigaciones de ciberincidentes.
- **Auditoría y revisión de sistemas críticos**, incluyendo IA y automatizaciones.
- Implementación responsable y segura de soluciones de IA: auditoría del uso de la IA, diseño de políticas internas de uso de la IA, adaptación al Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA).





- Formación en ciberseguridad, uso seguro de datos y gobernanza de IA.
- Adaptación a la **ISO 42001**.
- Soporte en el control del cumplimiento como miembros del **Comité de IA o AI Officer externo**.

Secretos empresariales

- Diseño de medidas de protección organizativas, tecnológicas y/o legales (marcaje, clasificación, régimen de permisos y autorizaciones, políticas específicas, cláusulas en contratos relevantes, protocolización notarial, controles de acceso, soluciones de *Data Loss Prevention*, etc.).

Canales de Denuncias (Whistleblowing)

- Diseño e implementación de **canales internos de información** conforme a la **Ley 2/2023**.
- Protocolos de gestión, investigación y resolución de denuncias.
- Garantías de confidencialidad y protección del informante.
- Externalización del canal de denuncias.
- **Formación y comunicación** interna del sistema.
- Auditoría sobre sistemas internos de información y canales éticos.

Due Diligence de Terceros

- Evaluación de integridad de proveedores, socios y colaboradores.
- Due diligence en **operaciones de M&A**.
- Control de riesgos en la cadena de valor.
- **Monitorización** continua de terceros críticos.

Auditoría y Supervisión del Sistema de Compliance

- Auditoría de sistemas de gestión de compliance conforme a **ISO 37301 / UNE 19601**.
- Auditorías de eficacia de modelos de **prevención penal**.
- Auditorías de sistemas de **gestión de riesgos** y control interno.
- Auditorías de privacidad, seguridad de la información e IA.
- **Elaboración de informes** al órgano de administración y recomendaciones de mejora.

Formación y Cultura de Cumplimiento

- Programas de **formación en compliance penal y normativo**.
- Formación específica para directivos y órganos de administración.
- **Cursos presenciales y online**.
- Acciones de sensibilización y cultura ética corporativa.

Gobierno Corporativo y ESG

- Asesoramiento en **buen gobierno corporativo**.
- Integración del compliance en estrategias **ESG**.
- Prevención de riesgos reputacionales.
- Transparencia, **sostenibilidad y responsabilidad social**.
- Asesoramiento para el cumplimiento de los estándares de la **ISO 37000**.

Asesoramiento Estratégico y Soporte Permanente

- Acompañamiento continuo en materia de compliance.
- Asistencia ante inspecciones y **procedimientos sancionadores**.
- **Gestión de crisis** y riesgos legales.
- Soporte al órgano de administración y alta dirección.

Continuidad de Negocio y Resiliencia Operativa

- Diseño, implantación y revisión de **Planes de Continuidad de Negocio (BCP) y Planes de Recuperación** ante Desastres (DRP).
- Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) y definición de procesos críticos.
- Integración de la **continuidad de negocio en el marco GRC** y de gestión de riesgos corporativos.
- Adecuación a estándares internacionales, en particular **ISO 22301** (Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio).
- Pruebas, simulacros y revisión periódica de los planes.
- Asistencia al órgano de administración y alta dirección **en materia de resiliencia operativa**.



Sobre nosotros

En Grant Thornton España ayudamos a que tu empresa vaya más allá. Servicios profesionales de Auditoría & Assurance, Advisory, Tax, Asesoramiento Financiero, Legal, Laboral y Outsourcing. Somos 11 oficinas y 900 profesionales en nuestro país. Pertenece a Grant Thornton Advisors, una plataforma multinacional y multidisciplinar que proporciona una experiencia de cliente única y transfronteriza, con soluciones y capacidades potenciadas por la última tecnología y los mejores equipos. A su vez, formamos parte de Grant Thornton International, una de las redes globales de servicios profesionales líderes, con 80.000 profesionales presente en más de 150 mercados en todo el mundo.

Servicios de Legal



Contacto



Joan Saula

Socio de Legal

Joan.Saula@es.gt.com

T. (+34) 93 206 39 00



Ignacio Ripol

Socio de Legal

Ignacio.Ripol@es.gt.com

T. (+34) 93 206 39 00

GrantThornton.es



© 2026 Grant Thornton Asesores, S.L., Sociedad Unipersonal. Todos los derechos reservados.

Grant Thornton Asesores, S.L., Sociedad Unipersonal es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y sus firmas miembro no forman una asociación mundial, los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás. Para más información por favor visite www.GrantThornton.es