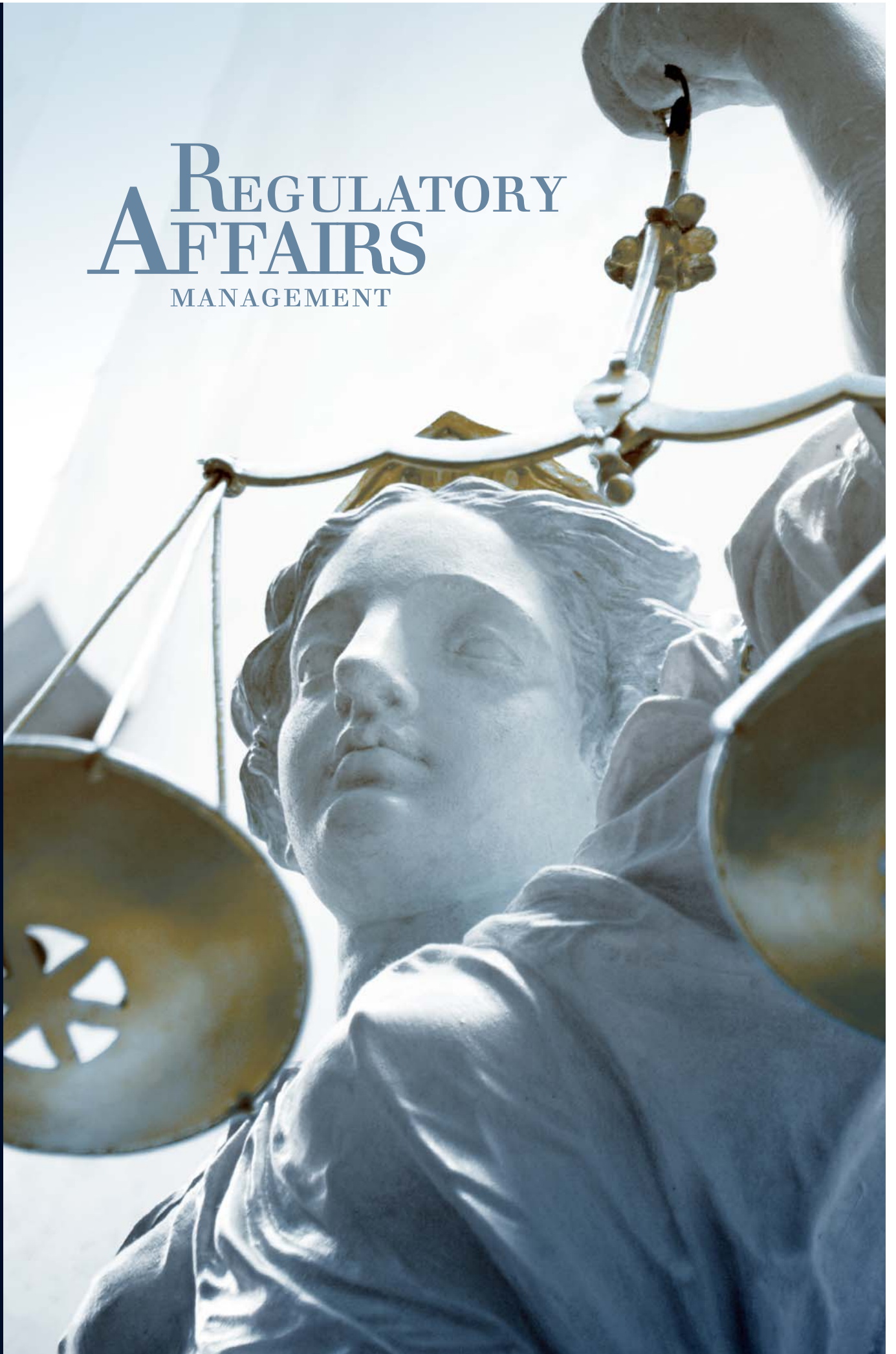


Business Process Outsourcing Services **SGAIM**

REGULATORY AFFAIRS

MANAGEMENT





REGULATORY AFFAIRS

MANAGEMENT

Un entorno regulatorio cada vez mas denso y difícil de gestionar está modificando las actuaciones de las empresas en el mercado lo que además les obliga a redefinir las “buenas prácticas” en la gestión empresarial.

El incumplimiento de más de 230 normas legales, generales y sectoriales, afecta a la transparencia en la gestión empresarial, así como a las condiciones y plazos de prescripción de su responsabilidad legal. Las sanciones y el descrédito que pueden afectar a las empresas que incumplen estas nuevas leyes se multiplican, especialmente en Sectores Industriales (Farmacia, Alimentación, Química, Construcción,...) y, cada vez mas, en Sectores Financieros y de Servicios.

“Regulatory Affairs Management” de SGAIM

La División “Regulatory Affairs Management” de SGAIM estructura su servicio en dos líneas de actuación que responden a una renovada demanda empresarial:

Records Management & Retention.

“Records”:

Término que no tiene traducción correcta al Castellano. Podríamos interpretarlo como un activo de información, digital o en papel. Ejemplos de estos activos son facturas, pedidos, documentos contables, actas, correo electrónico, etc.

Records Management:

Gestión de dichos activos.

SGAIM procedimenta la disciplina para el control eficiente y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de “records”, incluyendo el proceso de captura y mantenimiento de las evidencias e informaciones acerca de actividades de negocio y transacciones.

Records Retention:

Tiempo en que deben conservarse los activos de información (“records”).

SGAIM establece el procedimiento que determina el tiempo que una organización necesita guardar sus “records” según las necesidades operativas del negocio, los requerimientos legales y regulatorios.



ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Personal Data Protection.

SGAIM ofrece la solución para el cumplimiento de la Directiva 95/46/CE, de la LOPD 15/1999 y de su Reglamento de desarrollo, mediante:

- Diseño e implementación de un procedimiento adecuado a las distintas problemáticas de sus clientes.
- Actualización, según las normas establecidas, de los procedimientos.
- Auditorías periódicas para el cumplimiento de las normas establecidas en el procedimiento implantado.

SGAIM presta los servicios de “Regulatory Affairs Management” en una doble vertiente:

Técnica. Consultoría, auditorías e implementación de procedimientos que permiten al cliente garantizar el cumplimiento de normativas legales.

Legal. Prestación de servicios de asesoría y defensa en caso de inspecciones o sanciones de los organismos reguladores y de litigios con terceros.

Beneficios de SGAIM “Regulatory Affairs Management”

· Para evitar litigios y sanciones se deben de cumplir las normas legales. “Regulatory Affairs Management” de SGAIM asesora e implementa en sus clientes la normativa legal vigente, permitiendo a los mismos dedicarse a su “core business”.

· El cumplimiento de las normas es un factor básico para la optimización de la eficiencia, procesos y seguridad en la empresa.

· La aplicación del “Regulatory Affairs Management” de SGAIM evita el descrédito y mejora la imagen de la empresa con relación a su competencia.

· SGAIM dispone de un equipo de profesionales, tanto consultores como licenciados en derecho, especializados en esta área de importancia creciente en la empresa.

· El departamento “Regulatory Affairs Management” de SGAIM desarrolla proyectos a medida, parciales o totales, según la problemática del cliente.

SGAIM

Convertimos la información
en conocimiento

SGA INFORMATION MANAGEMENT, S.A

Almagro 15, 28010 MADRID · Pablo Alcover 75-77, 08017 BARCELONA
Arquimedes 130, 11560 MÉXICO D.F.
TEL: 902 012 446 · sga@sga.es

sgaim.es / sgaim.com / sgaim.com.mx / sgaim.fr