

Catálogo de Servicios

IntegrityPulse

Prevención. Integridad. Valor sostenible.

Ciudad de México

1. Compliance y Ética Corporativa

Propósito

Ayudar a las empresas a construir una cultura de integridad y confianza mediante políticas, controles y prácticas que prevengan riesgos legales y reputacionales.

Servicios específicos

- Elaboración o actualización de Códigos de Ética y políticas internas.
- Diseño de Manual de Cumplimiento y procedimientos operativos.
- Implementación de líneas de denuncia y protocolos de atención de reportes.
- Creación de comités de ética y definición de roles de cumplimiento.
- Alineación con estándares nacionales e internacionales (FCPA, ISO 37001, Ley de Responsabilidades Administrativas).

Beneficio clave

Fortalecer la confianza interna y externa con empleados, clientes e inversionistas.

2. Capacitación y Cultura Ética

Propósito

Transformar la ética en un hábito organizacional a través de formación práctica y continua.

Servicios específicos

- Microvideos y cápsulas interactivas (2-3 minutos) sobre ética y anticorrupción.
- Cursos breves en línea o presenciales sobre ética, cumplimiento y liderazgo responsable.
- Programas anuales de capacitación con seguimiento de métricas.

Beneficio clave

Aprendizaje corto, aplicable y medible mediante herramientas digitales.

3. Anticorrupción y Compliance

Propósito

Prevenir y detectar actos de corrupción o conductas que puedan derivar en responsabilidad penal para la empresa o sus directivos.

Servicios específicos

- Evaluación de riesgos de corrupción y soborno.
- Elaboración de protocolos de integridad para contratistas, intermediarios y agentes.
- Mapeo y gestión de riesgos penales corporativos.
- Implementación de programas de cumplimiento penal adaptados a PYMES.
- Asesoría en investigaciones internas y medidas correctivas.

Beneficio clave

Traducción práctica de regulaciones complejas en controles simples y aplicables.

4. Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)

Propósito

Proteger a las empresas frente a sanciones y riesgos reputacionales derivados de operaciones sospechosas o incumplimiento de la LFPIORPI.

Servicios específicos

- Diagnóstico de cumplimiento y elaboración del Manual PLD/FT.
- Capacitación práctica para sujetos obligados y colaboradores clave.
- Diseño de controles de identificación y monitoreo de clientes y terceros.
- Implementación de alertas automatizadas y reportes internos.
- Asesoría en auditorías y visitas de supervisión.

Beneficio clave

Cumplimiento práctico y prevención eficiente, no reactiva.

5. Protección de Datos y Privacidad

Propósito

Cumplir con la LFPDPPP y regulaciones europeas (GDPR) garantizando la privacidad y el uso responsable de la información personal.

Servicios específicos

- Diagnóstico de cumplimiento y mapa de tratamiento de datos.
- Redacción o actualización de avisos de privacidad.
- Diseño de políticas internas de confidencialidad y seguridad digital.
- Capacitación al personal en protección de datos.
- Auditorías y simulacros de incidentes.

Beneficio clave

Protección de la confianza del cliente con implementación realista.

6. Gobernanza, Sostenibilidad y Gobernanza de IA (ESG)

Propósito

Integrar prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión empresarial, mejorando reputación, acceso a crédito y oportunidades de negocio.

Servicios específicos

- Diagnóstico de madurez ESG.
- Diseño de políticas de sostenibilidad, derechos humanos y diversidad.
- Integración de indicadores ESG en reportes o tableros internos.
- Asesoría para empresas proveedoras que deben cumplir requisitos ESG.
- Programas de liderazgo responsable y ética sostenible.
- Asesoría en ética digital e inteligencia artificial responsable.

Beneficio clave

Convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva real.

7. Asesoría Legal Estratégica (Fractional General Counsel)

Propósito

Ofrecer a las empresas el acompañamiento de un departamento legal y de cumplimiento profesional, sin los costos fijos de uno interno.

Servicios específicos

- Acompañamiento integral a la dirección general y áreas clave.
- Revisión contractual, gestión de riesgos y asesoría regulatoria.
- Atención de requerimientos de autoridades y procesos internos.
- Diseño de políticas internas y gobierno corporativo.
- Representación ante clientes o aliados en temas de cumplimiento.

Beneficio clave

Apoyo experto continuo y estratégico, con contratos flexibles y seguimiento mensual.

8. Servicios Complementarios

Propósito

Apoyos especializados para fortalecer el sistema de cumplimiento y sostenibilidad.

Servicios específicos

- Debita diligencia de terceros y proveedores.
- Diseño de sistemas de alertas y controles internos.
- Acompañamiento en certificaciones ISO 37001 o ESG.

Beneficio clave

Refuerzos puntuales que complementan cualquiera de los servicios anteriores.