

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS DE RIESGOS

[*], S.L.

En [*], a [*] de [*].

ÍNDICE

1. PREÁMBULO	Pág. [*]
1.1 Análisis preliminar	Pág. [*]
1.2 Limitación de responsabilidad	Pág. [*]
1.3 Identificación de la sociedad	Pág. [*]
1.4 Distribución del Capital Social	Pág. [*]
2. CONCLUSIONES	Pág. [*]
2.1 Mercantil / Societario	Pág. [*]
2.2 Compliance	Pág. [*]
2.3 Fiscal/Contable/Laboral	Pág. [*]
3. PLAN DE ACCIÓN	Pág. [*]
3.1 Matriz de priorización	Pág. [*]
3.2 Próximos pasos	Pág. [*]
3.3 Presupuesto	Pág. [*]
4. ANEXOS	Pág. [*]
Anexo I: Checklist	
Anexo II: Listado de documentación revisada	



1. PREÁMBULO

ANÁLISIS DE RIESGOS

1.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

1.2. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

1.4. DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL



1.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

La sociedad **[*], S.L.**, (en adelante, la “**Sociedad**”) nos ha solicitado un informe que incluye la revisión del cumplimiento legal de las siguientes áreas de actividad:

- Mercantil
- Compliance: protección de datos, propiedad intelectual, comercio electrónico y derecho de los consumidores.
- Fiscal
- Laboral
- Contable

A tal fin, hemos enviado a la Sociedad un listado que contiene puntos de control en relación con las referidas áreas. Se adjunta como **Anexo I** al presente informe una copia del listado en formato .pdf y como **Anexo II** una lista de los documentos revisados. El Informe y las posibles conclusiones contenidas en éste, son exclusivamente fruto de dicha información y documentación y por ello su alcance no debe extenderse a la valoración de cualquier otro hecho, documentación o información no proporcionada a nuestro equipo, y con la que pudiera estar vinculada.

1.2 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

METRICSON, S.L.P.U., (en adelante, **METRICSON**) como autor del presente informe, se responsabiliza del contenido y de las conclusiones alcanzadas con respecto a la situación de la Sociedad, únicamente en el marco de la revisión efectuada.

METRICSON no asume responsabilidad alguna con respecto a:

- La exactitud, veracidad, exhaustividad o corrección de la documentación facilitada por la Sociedad
- Las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento por parte de la Sociedad de la normativa vigente en cada una de las áreas analizadas hasta la fecha de la firma del presente informe
- Las conclusiones alcanzadas por la Sociedad o por terceros sobre la base de lo manifestado en el presente informe

Hemos asumido que la información facilitada es veraz y completa. No hemos llevado a cabo pruebas de verificación de la exactitud de los datos, información y respuestas a las preguntas planteadas facilitadas. Como consecuencia de las limitaciones mencionadas, es posible que nuestra investigación no haya puesto de manifiesto todos aquellos aspectos que habrían sido identificados en una investigación integral y sin restricciones. Por lo tanto, la evaluación de las conclusiones alcanzadas en este informe debe ser realizada dentro del marco de estas limitaciones.

La responsabilidad máxima asumida por METRICSON frente a la Sociedad, que en su caso se derive del contenido del presente informe será equivalente a los honorarios percibidos por la firma en pago del mismo.

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD (I)

DENOMINACIÓN SOCIAL

[*], S.L

NIF

[*]

DOMICILIO SOCIAL

[*]

CONSTITUCIÓN

La Sociedad se constituye mediante escritura autorizada ante el Notario [*]. Consta inscrita en el Registro Mercantil de [*] en la hoja [*], Tomo [*], Folio [*], inscripción 1a.

OBJETO SOCIAL

[*]

CNAE principal: [*]- [*]

ORGANO ADMINISTRACIÓN

El órgano de administración se encuentra compuesto por [*], D. [*].



1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD (II)

DENOMINACIÓN SOCIAL

[*], S.L.

NIF

[*]

El capital de la sociedad es de [*] EUROS ([*].-€), dividido en [*] participaciones sociales, de [*] ([*].-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la [*], ambas inclusive.

CAPITAL SOCIAL

[*],00 €

PARTICIPACIONES

[*]

VALOR NOMINAL

[*]€



1.4 DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

#	SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	NUMERACIÓN	%CS
1	D. [*]	[*]	[*]€	[*]	[*]%
2	D. [*]	[*]	[*]€	[*]	[*]%
3	D. [*]	[*]	[*]€	[*]	[*]%



2. CONCLUSIONES

ANÁLISIS DE RIESGOS

2.1. MERCANTIL-SOCIETARIO

2.2. COMPLIANCE

2.3. FISCAL/CONTABLE/LABORAL



2. CONCLUSIONES
ANÁLISIS DE RIESGOS

2.1. MERCANTIL / SOCIETARIO



Conclusiones

2.1. MERCANTIL-SOCIETARIO

CONTINGENCIA

Actas

[*]

RIESGO



MEDIO

[*]

RECOMENDACIÓN (dificultad)



MEDIA

[*]

Escrituras

[*]



MEDIO

[*]



MEDIA

[*]



Conclusiones

2.1. MERCANTIL-SOCIETARIO

CONTINGENCIA

Libro de Registro de Actas

[*]

RIESGO

 MEDIO

Sanción administrativa por un importe de 300 € (art. 200 LGT) y responsabilidad del órgano de administración

RECOMENDACIÓN (dificultad)

 MEDIA

[*]

Libro de Registro de Socios

[*]

 MEDIO

Riego de sanción administrativa por un importe de 300€ (art. 200 LGT) y responsabilidad del órgano de administración.

 MEDIA

[*]



2. CONCLUSIONES
ANÁLISIS DE RIESGOS

2.2. COMPLIANCE



Conclusiones

2.2. COMPLIANCE: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONTINGENCIA

Títulos marcarios

[*]

RIESGO

■■■■ ALTO

Operar en el mercado sin tener los elementos de propiedad industrial debidamente protegidos puede suponer un riesgo de apropiación por parte de terceros competidores.

RECOMENDACIÓN (dificultad)

■■■■ ALTA

[*]

Dominios

[*]

■■■■ ALTO

[*]

■■■■ MEDIA

[*]



Conclusiones


2.2. COMPLIANCE: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONTINGENCIA

Software

[*]

RIESGO

 BAJO

Operar en el mercado sin tener los elementos de propiedad intelectual debidamente protegidos puede suponer un riesgo de apropiación por parte de terceros competidores.


RECOMENDACIÓN (dificultad)

 BAJA

[*]

Bases de Datos

[*]

 BAJO

Operar en el mercado sin tener los elementos de propiedad intelectual debidamente protegidos puede suponer un riesgo de apropiación por parte de terceros competidores.

 BAJA

[*]



Conclusiones

2.2. COMPLIANCE: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONTINGENCIA

Secretos industriales o Know-how

[*]

RIESGO

 MEDIO

Los secretos industriales, comerciales y empresariales o Know-how no dejan de ser un activo intangible que debe protegerse para evitar su divulgación y apropiación por parte de terceros competidores.

RECOMENDACIÓN (dificultad)

 MEDIA

[*]

Derechos de autor

[*]

 ALTO

[*]

 ALTO

[*]



Conclusiones

2.2. COMPLIANCE: INDUSTRIAL

CONTINGENCIA

Cláusula de Propiedad Intelectual e Industrial

[*]

PROPIEDAD INTELECTUAL E

RIESGO

■■■■ ALTO

Operar en el mercado sin tener cláusulas de cesión de derechos de propiedad intelectual puede suponer un riesgo para los elementos de propiedad intelectual e industrial de la compañía.

RECOMENDACIÓN (dificultad)

■■■ ALTA

[*]

Cláusula de Confidencialidad

[*]

■■■■ ALTO

Operar en el mercado sin tener cláusulas de confidencialidad vigentes puede suponer un riesgo para la información confidencial y Know-how, así como para los elementos de propiedad intelectual de la compañía.

■■■ ALTA

[*]



Conclusiones

2.2. COMPLIANCE: PROTECCIÓN DE DATOS, COMERCIO ELECTRÓNICO Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

CONTINGENCIA

Privacidad

[*]

RIESGO

 ALTO

[*]

RECOMENDACIÓN (dificultad)

 MEDIO

[*]



Conclusiones

2.2. COMPLIANCE: PROTECCIÓN DE DATOS, COMERCIO ELECTRÓNICO Y DERECHO DE LOS CONSUMIDORES

CONTINGENCIA

Textos legales

[*]

RIESGO

■■■■ ALTO

Posibles sanciones económicas por no cumplir con la LSSI, el deber de información y el RGPD en la página web (independientemente del riesgo de la Sociedad).

RECOMENDACIÓN (dificultad)

■■■□ MEDIO

[*]



2. CONCLUSIONES
ANÁLISIS DE RIESGOS

2.3. FISCAL / CONTABLE / LABORAL



Conclusiones

2.3 FISCAL/ CONTABLE / LABORAL

CONTINGENCIA

[*]

[*]

RIESGO

■■■ ALTO

[*]

RECOMENDACIÓN (dificultad)

■ ■ □ MEDIO

[*]



CONCLUSIONES

- Durante el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría legal no se ha puesto de manifiesto, de conformidad con la información facilitada, ninguna otra contingencia que las señaladas anteriormente.
- Atendiendo a los riesgos identificados, algunos de los cuales pueden dar lugar a importantes sanciones económicas y pérdida reputacional en el mercado, recomendamos encarecidamente que se tomen las medidas recomendadas lo antes posible para evitar posibles sanciones y responsabilidades en materia civil, mercantil o laboral.
- A estos efectos, a continuación, señalamos los próximos pasos que se deberían dar por parte de la Sociedad, en cada uno de los apartados, con su consiguiente estimación de coste para su implementación.



3. PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS DE RIESGOS

3.1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

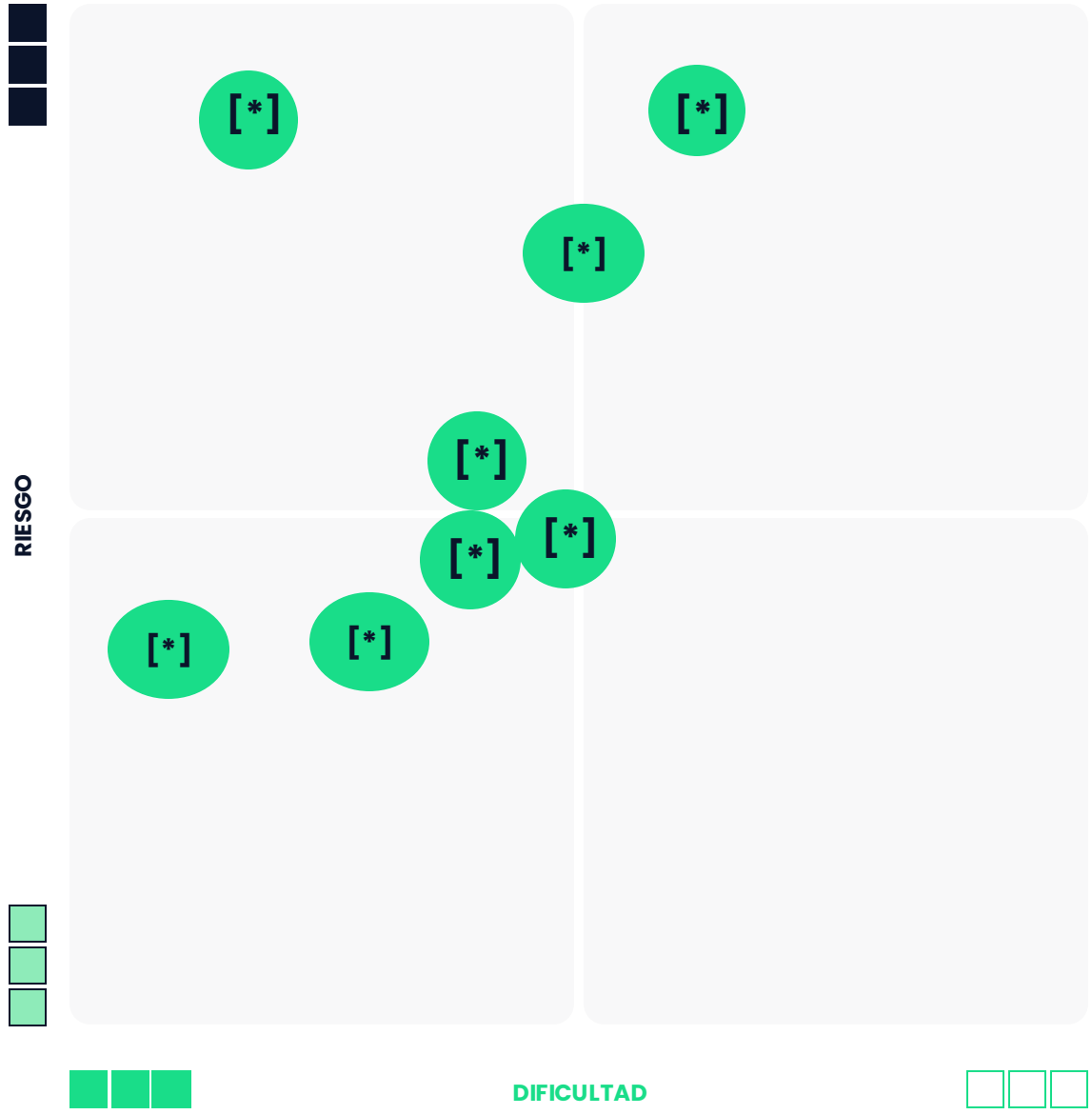
3.2. PRÓXIMOS PASOS

3.3. PROPUESTA



PLAN DE ACCIÓN

3.1. Matriz de Priorización



CONTINGENCIA	
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]
[*]	[*]



PLAN DE ACCIÓN

Próximos pasos

#	ÁREA	CONTINGENCIA	MEDIDA CORRECTORA
2.1.	Mercantil / societario	[*]	[*]
2.1	Mercantil / societario	[*]	[*]
2.2	Compliance	[*]	[*]
2.2	Compliance	[*]	[*]
2.2	Compliance	[*]	[*]
2.3	Fiscal	[*]	[*]
2.3	Laboral	[*]	[*]



PLAN DE ACCIÓN

3.3. Presupuesto

#	CONTINGENCIA	HORAS
1	[*]	[*] horas
2	[*]	[*] horas
3	[*]	[*] horas
4	[*]	[*] horas
5	[*]	[*] horas
6	[*]	[*] horas
7	[*]	[*] horas
8	[*]	[*] horas
9	[*]	[*] horas
10	[*]	[*] horas
11	[*]	[*] horas



4. ANEXOS

ANÁLISIS DE RIESGOS



ANEXO I

CHECKLIST

[*]



ANEXO II

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REVISADA

	Nº	DOCUMENTO
Mercantil / Societario	1	[*]
	2	[*]
	3	[*]
	4	[*]
	5	[*]
	6	[*]
	7	[*]
	8	[*]
	9	[*]
	10	[*]
	11	[*]
	12	[*]
	13	[*]
	14	[*]
	15	[*]
	16	[*]

CLIENTE > SERVICIO REALIZADO



ANEXO II

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REVISADA

	Nº	DOCUMENTO
Compliance	18	[*]
	19	[*]
	20	[*]
	21	[*]
	22	[*]
	23	[*]
Fiscal	24	[*]
Laboral	25	[*]
Contable	26	[*]

