

Historia de éxito de un cliente de NAVEX

Hafesa gestiona con éxito el riesgo de terceros con NAVEX

«Valoro mucho lo fácil de usar y personalizable que es el cribado y la monitorización de terceros con NAVEX One. La plataforma se adapta bien a nuestros requisitos específicos y la colaboración con nuestro gestor de cuenta ha sido excepcional. NAVEX nos ha ayudado a personalizar la herramienta para que se adapte exactamente a nuestros objetivos de cumplimiento normativo en el ámbito de los terceros».

Jaime Olivar del Burgo

Responsable de cumplimiento normativo



Aspectos



Industry

Energético



Employees

150



Challenge

Hafesa, una empresa en rápido crecimiento, se enfrentaba al reto de madurar la gestión de riesgos de terceros para reforzar su futuro como organización ética y garantizar su cumplimiento normativo.



Outcome

More efficient, effective third-party risk management with NAVEX One, with plans to empower the organization well beyond the Compliance division.

Solución

NAVEX One®

Cribado y monitorización de terceros

Acerca de Hafesa

Hafesa es una empresa energética española con una cartera diversificada que incluye el comercio con productos petrolíferos y biodiésel, terminales de almacenamiento, logística de petróleo y gas, gasolineras y, más recientemente, el lanzamiento de una empresa eléctrica, Aletteo.

Reto

Hafesa, que opera en un sector tan regulado como el energético, ha crecido significativamente desde sus inicios como terminal petrolera única en 2016. En la actualidad, la empresa cuenta con una red de terminales y estaciones de servicio en toda España, donde se dedica a la adquisición, la venta y la distribución de combustible a otras organizaciones y, a través de sus estaciones, también a la venta directa al consumidor. Hafesa también ha lanzado recientemente una empresa eléctrica, lo que añade aún más diversidad a sus operaciones.

Como ocurre con todas las organizaciones en expansión, el crecimiento también conlleva nuevos retos en lo referente al cumplimiento normativo. En 2019, Hafesa tuvo que hacer frente a una acusación de prácticas comerciales indebidas y, aunque la empresa cooperó en todo momento con el proceso jurídico que se inició, la noticia de la acusación creó un deseo inmediato —y a la vez supuso una oportunidad— de comunicar y reafirmar el compromiso de Hafesa con la ética y el cumplimiento normativo.

Estos esfuerzos incluyeron la maduración y el relanzamiento del programa de ética y cumplimiento normativo de Hafesa. La empresa publicó su código deontológico, que incluye tres principios éticos: ética y responsabilidad social corporativa, transparencia y cumplimiento legal. También incorporó a su primer responsable de cumplimiento normativo, Jaime Olivar del Burgo, y puso en marcha otras iniciativas.

Para Olivar del Burgo, uno de los principales retos en materia de cumplimiento normativo era verificar de forma eficiente y eficaz a los socios externos que participan en las operaciones de Hafesa. La conducta indebida de los socios podría generar riesgos legales y reputacionales para Hafesa y, a medida que la organización avanzaba hacia el futuro, no se quería dejar nada al azar.



La gestión del riesgo de terceros es una prioridad fundamental para nuestro equipo directivo, y la entendemos como piedra angular tanto del cumplimiento normativo como de la sostenibilidad empresarial. La gestión eficaz de estos riesgos protege nuestra reputación, garantiza el cumplimiento de las estrictas normativas y respalda nuestros objetivos estratégicos a largo plazo
— **afirmó Olivar del Burgo.**

Para reforzar su diligencia debida de terceros y como una forma adicional de demostrar su compromiso con la ética y el cumplimiento normativo, Hafesa recurrió a NAVEX.

Solución

Hafesa implementó NAVEX One Third-Party Screening & Monitoring a modo de potente herramienta para evaluar la ética y el cumplimiento normativo de los socios externos de la organización.



NAVEX One Third-Party Screening and Monitoring destacó como la mejor solución de su clase, ya que nos permitió implementar un sistema de gestión de riesgos de terceros sólido, escalable y en sintonía con los estándares del sector
— **afirmó Olivar del Burgo.**



Cribado y monitorización de terceros

Identifique fácilmente a los terceros que comparten su visión y proteja sus asociaciones más valiosas con el software de selección y monitorización de terceros de NAVEX, que le permite adoptar un enfoque basado en el riesgo para la diligencia debida de terceros.

Para obtener más información sobre lo que ofrece NAVEX o para programar una demostración, visite www.navex.com o llámenos al EE. UU. +1 866 297 0224 o EMEA +44 (0) 20 8939 1650.

NAVEX One Third-Party Screening & Monitoring permite la incorporación automatizada de terceros con distribución de evaluaciones, recepción y aprobación de documentación y además tiene la capacidad de crear perfiles individuales con reglas de puntuación de riesgos orientadas a las necesidades específicas de la organización. Forma parte de un conjunto integrado de soluciones de cumplimiento normativo disponibles en NAVEX One.

Resultados

Hafesa comenzó a incorporar a terceros a través de NAVEX poco después de la implementación, empezando por 80 terceros de importancia crítica y 300 entidades asociadas adicionales. Si en el proceso se detectaba una señal de alerta «amarilla» o «roja», el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa iniciaba una investigación más a fondo.



Los pasos siguientes dependen del tipo y la gravedad de la alerta, así como de la naturaleza del tercero y el contexto de la relación comercial. El objetivo final es proporcionar información precisa para sustentar la toma de decisiones bien informadas y mitigar los riesgos
— **afirmó Olivar del Burgo.**

Actualmente, el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa gestiona todos los aspectos del programa de diligencia debida de terceros con el respaldo de NAVEX. Con el tiempo, el objetivo es involucrar a más directores y responsables de tomar decisiones de otros departamentos que tratan con terceros. Esto favorecerá una mejor integración de la gestión de riesgos en las operaciones diarias gracias a la facilidad de uso que ofrece NAVEX.

«Aprecio mucho lo fácil de usar y personalizable que es NAVEX One Third-Party Screening and Monitoring», afirmó Olivar del Burgo. «La plataforma se adapta bien a nuestros requisitos específicos, y la colaboración con nuestro gestor de cuenta ha sido excepcional. NAVEX nos ha ayudado a personalizar la herramienta para que se adapte exactamente a nuestros objetivos de cumplimiento normativo en el ámbito de los terceros».

Olivar del Burgo afirmó que es probable que los requisitos normativos en materia de diligencia debida para terceros vayan a ser cada vez más estrictos en el futuro, lo que convertirá a NAVEX en un elemento importante de los objetivos empresariales de Hafesa.



Las grandes empresas energéticas ya exigen esta diligencia debida como requisito para hacer negocios con ellas. Te piden pruebas de la forma en que gestionas el riesgo de terceros
— **afirmó Olivar del Burgo.**

WWW.NAVEX.COM | info@navex.com | EE. UU. +1 866 297 0224 | EMEA +44 (0) 20 8939 1650

NAVEX es el líder global en soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con la confianza de más de 13,000 organizaciones, incluidas el 70 % de las empresas de las listas Fortune 100 y 500. La plataforma NAVEX One fortalece los programas de riesgo y cumplimiento, proporcionando a las organizaciones datos de referencia del sector e insights sin precedentes. NAVEX One ofrece una visión de 360 grados de los riesgos empresariales, de terceros y del ecosistema, lo que mejora el cumplimiento normativo y permite una gestión de riesgos proactiva. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, y una base de clientes global, NAVEX sigue marcando el futuro de la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Visita nuestro [blog](#) o síguenos en [LinkedIn](#), [Facebook](#) y [YouTube](#) para conocer las últimas novedades y perspectivas. 15.07.25



Cribado y monitorización de terceros

Identifique fácilmente a los terceros que comparten su visión y proteja sus asociaciones más valiosas con el software de selección y monitorización de terceros de NAVEX, que le permite adoptar un enfoque basado en el riesgo para la diligencia debida de terceros.

Para obtener más información sobre lo que ofrece NAVEX o para programar una demostración, visite www.navex.com o llámenos al EE. UU. +1 866 297 0224 o EMEA +44 (0) 20 8939 1650.

NAVEX One Third-Party Screening & Monitoring permite la incorporación automatizada de terceros con distribución de evaluaciones, recepción y aprobación de documentación y además tiene la capacidad de crear perfiles individuales con reglas de puntuación de riesgos orientadas a las necesidades específicas de la organización. Forma parte de un conjunto integrado de soluciones de cumplimiento normativo disponibles en NAVEX One.

Resultados

Hafesa comenzó a incorporar a terceros a través de NAVEX poco después de la implementación, empezando por 80 terceros de importancia crítica y 300 entidades asociadas adicionales. Si en el proceso se detectaba una señal de alerta «amarilla» o «roja», el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa iniciaba una investigación más a fondo.



Los pasos siguientes dependen del tipo y la gravedad de la alerta, así como de la naturaleza del tercero y el contexto de la relación comercial. El objetivo final es proporcionar información precisa para sustentar la toma de decisiones bien informadas y mitigar los riesgos
— **afirmó Olivar del Burgo.**

Actualmente, el equipo de cumplimiento normativo de Hafesa gestiona todos los aspectos del programa de diligencia debida de terceros con el respaldo de NAVEX. Con el tiempo, el objetivo es involucrar a más directores y responsables de tomar decisiones de otros departamentos que tratan con terceros. Esto favorecerá una mejor integración de la gestión de riesgos en las operaciones diarias gracias a la facilidad de uso que ofrece NAVEX.

«Aprecio mucho lo fácil de usar y personalizable que es NAVEX One Third-Party Screening and Monitoring», afirmó Olivar del Burgo. «La plataforma se adapta bien a nuestros requisitos específicos, y la colaboración con nuestro gestor de cuenta ha sido excepcional. NAVEX nos ha ayudado a personalizar la herramienta para que se adapte exactamente a nuestros objetivos de cumplimiento normativo en el ámbito de los terceros».

Olivar del Burgo afirmó que es probable que los requisitos normativos en materia de diligencia debida para terceros vayan a ser cada vez más estrictos en el futuro, lo que convertirá a NAVEX en un elemento importante de los objetivos empresariales de Hafesa.



Las grandes empresas energéticas ya exigen esta diligencia debida como requisito para hacer negocios con ellas. Te piden pruebas de la forma en que gestionas el riesgo de terceros
— **afirmó Olivar del Burgo.**

WWW.NAVEX.COM | info@navex.com | EE. UU. +1 866 297 0224 | EMEA +44 (0) 20 8939 1650

NAVEX es el líder global en soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con la confianza de más de 13,000 organizaciones, incluidas el 70 % de las empresas de las listas Fortune 100 y 500. La plataforma NAVEX One fortalece los programas de riesgo y cumplimiento, proporcionando a las organizaciones datos de referencia del sector e insights sin precedentes. NAVEX One ofrece una visión de 360 grados de los riesgos empresariales, de terceros y del ecosistema, lo que mejora el cumplimiento normativo y permite una gestión de riesgos proactiva. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, y una base de clientes global, NAVEX sigue marcando el futuro de la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Visita nuestro [blog](#) o síguenos en [LinkedIn](#), [Facebook](#) y [YouTube](#) para conocer las últimas novedades y perspectivas. 15.07.25