

# Petro**Checkmark**Shore

Everywhere Compliance

El todo es mayor que la suma de sus partes



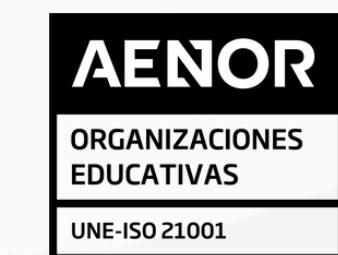


## HACIA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

**PetroShore Compliance**, fundada en **2015**, impulsa el crecimiento de las organizaciones mediante **consultoría y formación**. Nació en la industria petrolera de **Angola** y hoy opera internacionalmente, con sede en **España** desde **2018** y una sólida presencia en Angola, donde cuenta con una cuota de mercado del **85% en petróleo, minería y finanzas**, para clientes públicos y privados.

Está especializada en la **consultoría e implementación de sistemas de gestión en Cumplimiento, LA/FT, Calidad, Sostenibilidad y Seguridad laboral**, alineados con estándares internacionales como **ISO, IRMA y RJC**. Su misión es ayudar a las organizaciones a alcanzar los **más altos niveles de calidad, seguridad y sostenibilidad**, mediante **prácticas éticas, colaboración y transferencia de conocimiento**.

Como reflejo de este compromiso, PetroShore Compliance cuenta con las certificaciones **ISO 9001** (gestión de la calidad) e **ISO 21001** (gestión de organizaciones educativas), otorgadas por AENOR.



## NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo está compuesto por **profesionales experimentados** que acumulan **más de 30 años de experiencia**, reflejando nuestro compromiso con la inclusión social y la excelencia.

Esta experiencia nos permite ofrecer **soluciones eficaces, eficientes y de alto impacto** en cada uno de los proyectos que llevamos a cabo.

“

PetroShore Compliance es más que una consultora; somos socios de confianza, dedicados a la excelencia en todas nuestras actividades y operaciones.





Intervenimos en diversos sectores e industrias, centrándonos específicamente en sus oportunidades y desafíos, aportando valor y asegurando que las operaciones cumplan con las mejores prácticas a nivel mundial.

## VALOR AÑADIDO PARA CADA INDUSTRIA Y SECTOR

- Administración Pública
- Servicios Financieros (banca y entidades financieras y no financieras)
- Seguros
- Energía (Petróleo y Gas)
- Minería y Recursos Naturales
- Construcción e Ingeniería
- Industria (manufactura y transformación)
- Agroalimentario (Industria alimentaria)
- Salud y Servicios Sociales
- Logística y Transporte (aviación, marítimo y logística)
- Turismo y Hostelería (hoteles y turismo)
- Tecnología y Automatización (automatización)



# VISIÓN GLOBAL, SOLUCIONES LOCALES

PetroShore Compliance opera en **África, América Latina y Europa**, desarrollando proyectos de consultoría con soluciones propias y alianzas con referentes globales como **SAP, ACFE, Instituto Cialdini, Thinkific y CPD UK**.

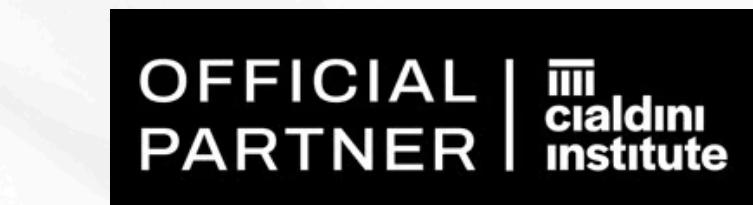
Su software SaaS incluye soluciones de **Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Canal de Denuncias, Gestión Documental, Gestión del Talento** mediante una evaluación de personalidad y **plataformas LMS**.

En 2024, fue reconocida entre las **100 mejores startups de España** por APTE.

**Impulsamos iniciativas** como el proyecto «Inclusión que transforma, impacto que inspira» junto a **Down Huesca**, donde personas con síndrome de Down participan en cursos prácticos para mejorar sus habilidades laborales.



En PetroShore Compliance creemos que el éxito es fruto de la colaboración y del compromiso mutuo.



THINKIFIC



# PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS



Los **Diez Principios del Pacto Mundial** se engloban en 4 áreas de actuación.

En conjunto, estos marcos guían nuestras acciones y alianzas, garantizando un **impacto responsable y positivo**.



Red Española



PetroShore Compliance forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar los 10 principios empresariales y los objetivos globales.



## CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

PetroShore Compliance acompaña a las organizaciones en la **implementación, mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Gestión** conforme a las **normas ISO internacionales**.

Nuestro equipo de expertos garantiza la excelencia en **calidad, sostenibilidad, seguridad y cumplimiento**, trabajando con normas clave como:

-  **ISO 9001** (Calidad)
-  **ISO 14001** (Medio Ambiente)
-  **ISO 17025** (Ensayos y Calibración)
-  **ISO 45001** (Salud y Seguridad)
-  **ISO 21001** (Educación)

-  **ISO 22000**  
(Seguridad Alimentaria)
-  **ISO 26000**  
(Responsabilidad Social)
-  **ISO 27001**  
(Seguridad de la Información)
-  **ISO 37001** (Antisoborno)



# MODALIDADES AUDITORÍAS INTERNAS

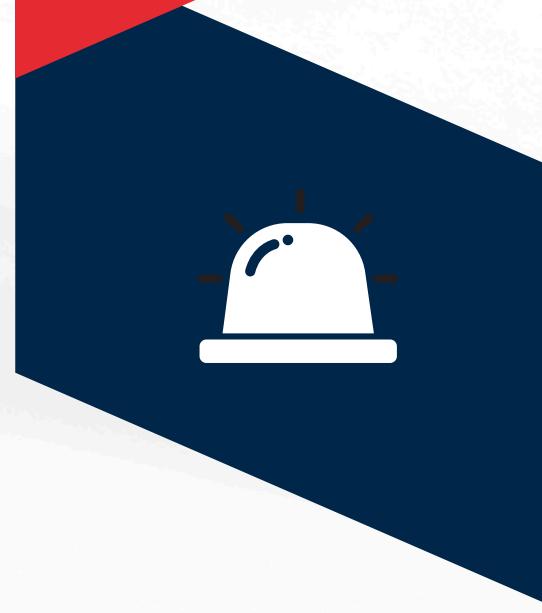
## No conformidades y mejora

Detección de desviaciones y oportunidades de mejora.



## Auditorías de cumplimiento

Verificación de conformidad con normas, legislación y políticas internas.



## Auditorías a proveedores

Evaluación del desempeño y la conformidad en toda la cadena de valor.



## Precertificación y análisis de brechas

Preparación para certificaciones ISO, identificando y cerrando brechas.



# MINERÍA RESPONSABLE Y ESG

## Integración de prácticas ESG

En PetroShore Compliance, ayudamos a las organizaciones a **integrar los principios ambientales, sociales y de gobernanza** (ESG) para promover un crecimiento sostenible y responsable, especialmente en el **sector extractivo**.

## Ventajas

- ✓ Reputación e imagen de marca reforzadas
- ✓ Mayor acceso al capital y confianza de los inversores
- ✓ Ventaja competitiva e innovación
- ✓ Reducción de los costos operativos
- ✓ Atracción y retención de los mejores talentos
- ✓ Fortalecimiento del cumplimiento legal
- ✓ Refuerzo de la gestión de riesgos



La Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) promueve prácticas mineras transparentes y sostenibles. Al alinear las normas ISO con los requisitos de IRMA, las empresas refuerzan la excelencia, la sostenibilidad y la confianza de las partes interesadas. Como miembro de IRMA, PetroShore Compliance ayuda a las organizaciones de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de minería responsable mediante un enfoque práctico e integrado.

El uso del logotipo de la Iniciativa de Seguros para Minería Responsable (IRMA) no significa ni implica el respaldo o apoyo de IRMA a PetroShore Compliance o sus productos o servicios.

# FORMACIÓN A MEDIDA

En PetroShore Compliance, fomentamos el crecimiento profesional y organizacional mediante **formaciones de alta calidad, prácticas y flexibles, adaptadas a cada cliente.**



OFFICIAL PARTNER | Cialdini Institute



## PCBSCampus

Programas en competencias técnicas y conductuales.

Acreditada por el CPD (Reino Unido), el INEFOP (Angola) y la FUNDAE (España)



## ECOMpliance Pirineos

Experiencia única de formación ejecutiva. Combina aprendizaje intensivo, conexión con la naturaleza y liderazgo sostenible.

Lejos del entorno laboral habitual, en el corazón del Pirineo.



## Centro de Formación SAP

Programas adaptados a cada etapa de aprendizaje. Desde cursos introductorios para quienes se inician en SAP hasta módulos avanzados para profesionales



## International Experience

Programas presenciales diseñados para grupos empresariales y ofrecidos en diferentes países e idiomas. Una mezcla de networking, formación y desconexión.



## Formación Inmersiva

Formación con Realidad Virtual (VR) y Aumentada (AR), diseñado para empresas que desean transformar sus programas con experiencias más interactivas, memorables y eficaces.



# SOLUCIONES DE SOFTWARE

## Innovación tecnológica y desarrollo de software

Impulsamos el crecimiento y la competitividad mediante la innovación. Nuestro departamento de I+D desarrolla **herramientas a medida y soluciones avanzadas** para ayudar a las organizaciones a afrontar los desafíos presentes y futuros.

## Objetivos de I+D

- ✓ Impulsamos la competitividad mediante innovación tecnológica.
- ✓ Desarrollamos y validamos prototipos, probando nuevas ideas para obtener resultados medibles.
- ✓ Creamos soluciones sostenibles y conformes con los requisitos normativos.
- ✓ Optimizamos procesos para mejorar eficiencia, calidad y control.

# NUESTRAS SOLUCIONES



### AMLTool

Herramienta que facilita el Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo



### DPI Anónimo

Facilita la gestión anónima de Denuncias, protege tu organización con una plataforma segura y fácil de implementar



### MindScan

Herramienta basada en modelos científicos. Descubre si cada miembro de tu equipo está realmente en el puesto adecuado.



### GESDOC

Sistema de gestión documental para la organización y el cumplimiento normativo, basado en las normas ISO.



## PRINCIPALES PROYECTOS DE CONSULTORÍA

### Implementación del Sistema Integrado en la Sociedad Minera de Luele

Implementación de los sistemas de gestión integrados **ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001** en la **Sociedad Minera de Luele**. La implementación se llevó a cabo a lo largo de 18 meses, culminando con la obtención de la certificación en noviembre de 2025.

### Seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de CEFOPE (ENDIAMA E.P.)

Seguimiento del Sistema de Gestión Integrado **ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001** de **CEFOPE – Centro de Formación Técnico-Profesional de ENDIAMA E.P.**, en el marco de su preparación para la primera Auditoría Externa de Seguimiento.

### Implementación del Sistema de Gestión Integrado en ENDIAMA E.P.

Implementación de los sistemas de gestión **ISO 9001 e ISO 14001** en **ENDIAMA E.P.** – Compañía Nacional de Diamantes de Angola. La implementación tuvo lugar entre abril y octubre de 2025, dando como resultado la certificación en noviembre del mismo año.

### Gestión del Canal de Denuncias de la ANPG

Renovación, por tercer año consecutivo, de la gestión del **Canal de Denuncias** de la Dirección de Prevención e Investigación (DPI) de la **Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Angola (ANPG)**.

“

Cada logro impulsa nuestra misión de transformar organizaciones con innovación y generar impacto positivo en los sectores donde operamos.





## PRINCIPALES PROYECTOS DE FORMACIÓN

Adjudicación de un contrato de 3 años para la formación de **4.000** colaboradores en la **Clínica Girassol**.

Formación de más de **700 técnicos** de la **Administración General Tributaria de Angola**.

**487** magistrados de la **PGR (Procuraduría General de la República de Angola)** en la lucha contra el **Blanqueo de Capitales**.

Formación de **140** colaboradores de la **Seguridad Social de Mozambique** en auditoría, cumplimiento y administración.

**ENDIAMA E.P.** formó a **380** personas, en áreas clave como Compliance, Gestión de Riesgos y Blanqueo de Capitales.

Más **552** profesionales de la **Sociedade Mineira do Luele (SMLule)** se formaron con nosotros, reforzando sus competencias y el compromiso con la excelencia.

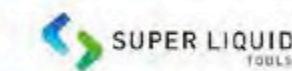
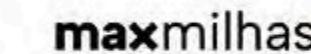
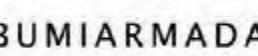
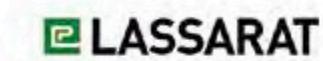
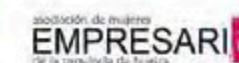
En **Sonangol**, capacitamos a **160** profesionales en Compliance, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales, entre otras materias clave.

Más de **350** estudiantes internacionales de **Brasil, Angola, Mozambique y Guinea** participaron en el Programa de International Experience, realizando formación en **España, Italia, Portugal y Francia**.

Más de **170.000** inscripciones en nuestra plataforma de aprendizaje **PCBSCampus**.



## ORGANIZACIONES QUE CRECEN CON NOSOTROS



Con experiencia internacional y conocimiento local, PetroShore Compliance es el socio ideal para las empresas que buscan la excelencia en gestión y cumplimiento. Juntos, construimos soluciones sólidas y sostenibles que generan resultados excepcionales.





# Petro**✓**Shore

Everywhere Compliance

## España

### **Maddy Duque**

Business Development

[maddy.duque@petroshorecompliance.com](mailto:maddy.duque@petroshorecompliance.com)

(+34) 620 072 665

Parque Tecnológico Walqa, Edificio Félix de Azara, 22197  
Huesca, España

## Angola

### **Teresa Gaspar**

Business Development Manager

[teresa.gaspar@petroshorecompliance.com](mailto:teresa.gaspar@petroshorecompliance.com)

(+244) 940 809 808

Condomínio Belas Business Park - Etapa V - Edificio Cuanza  
Sul, 6º Piso. Talatona, Luanda. Angola.

