

Petr@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.



PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



Derechos Humanos



Normas Laborales



Medioambiente



Anticorrupción

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)
- ✓ **ISO 37301** (Anticorrupción)
- ✓ **PECAL** (Publicación Española Calidad)



MODALIDADES AUDITORÍAS INTERNAS

No conformidades y mejora

Detección de desviaciones y oportunidades de mejora.



Auditorías a proveedores

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



Auditorías de cumplimiento

Verificación de conformidad con normas, legislación y políticas internas.



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



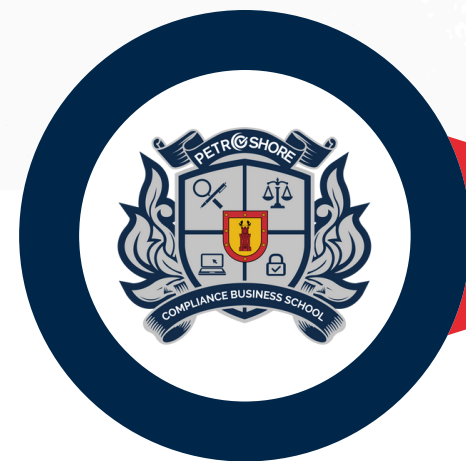
La Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) promueve prácticas mineras transparentes y sostenibles. Al alinear las normas ISO con los requisitos de IRMA, las empresas refuerzan la excelencia, la sostenibilidad y la confianza de las partes interesadas. Como miembro de IRMA, PetroShore Compliance 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.**



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.



A woman in a grey blazer and white shirt is standing and presenting to a group of people seated at tables in a meeting room. The room has red walls and a blue screen in the background. The audience members are seen from behind, seated at wooden tables with red chairs.

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 (SMLuele)** 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.





PetroShore

Everywhere Compliance

España

Maddy Duque

Business Development

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

(+244) 940 809 808

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

