

PROPUESTA DE SERVICIOS

PRESENTACION SERVICIOS GENERALES

Cumplimiento Sostenible Empresarial Junio 2026

PRESENTACIÓN

CSE es una consultora especializada en servicios de apoyo a los procesos de transición hacia la sostenibilidad de empresas y organizaciones que quieren cumplir con los compromisos de desarrollo de informes de sostenibilidad (ambiental, social y gobernanza) que exige el mercado actual.

El objetivo es simplificar los requisitos de sostenibilidad a la pequeña y mediana empresa, a través de un trato cercano, preciso y profesional

OBJETIVOS

Apoyar a las empresas y organizaciones (PYMES) en los procesos de diseño y desarrollo de las herramientas e instrumentos necesarios para alcanzar objetivos de sostenibilidad. Debida diligencia, diseño de políticas y estrategias ESG y compliance, gestión de impactos y riesgos, procesos de control y vigilancia, desarrollo de planes de acción.

Desarrollar informes, evaluación y verificaciones ESG para el cumplimiento de obligaciones tanto de la normativa CSRD (informes de sostenibilidad), como de la normativa SFDR (inversiones sostenibles)

Fortalecer los mecanismos e instrumentos de las empresas y organizaciones con el fin de mejorar su imagen y favorecer su transición hacia la sostenibilidad. Adaptación al cambio climático, mitigación de cambio climático, economía circular, diligencia debida en derechos humanos (DDHH), gestión de activos en biodiversidad

SERVICIOS



CSE lleva a cabo servicios en las siguientes áreas de actuación:

Servicios ESG

- Desarrollo estrategia ESG
- Procesos de diligencia debida DDHH
- Elaboración de informes de sostenibilidad, EINF (NEIS, VSME)
- Implantación modelos circularidad.
- Procesos de ecodiseño e implantación de medidas de reutilización, reciclabilidad.
- Ejecución de los planes de acción de medidas
- Procesos participación ciudadana / Consulta previa
- Facilitar los procesos de inversión sostenible
- Mejorar la reputación en sostenibilidad (Greenwashing)

Servicios COMPLIANCE

- Integración política ESG
- Programas compliance
- Elaboración de Código Conducta
- Gestión de riesgo / Impacto. Procesos de integración en los sistemas de gestión empresarial.
- Procesos debida diligencia -KYC
- Elaboración y ejecución del plan de medidas
- Planes anti corrupción / antifraude/ blanqueo capital
- Apoyo en la implantación del certificado PCI DSS
- Asesoramiento frente a Greenwashing (Directiva 2024/825)

ASISTENCIAS TECNICAS INTERNACIONALES

- Asistencias a organismos internacionales en temas de Sostenibilidad, DDHH, Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS).
- Asistencias Técnicas para asociaciones empresariales
- Modernización institucional, desarrollo normativa ambiental.
- Diseño de procesos de participación ciudadana inclusiva.
- Asistencias técnicas a Gobiernos en LATAM

EQUIPO CSE

Ingeniero forestal, con más de 25 años de experiencia en proyectos internacionales de minería, agricultura, biodiversidad y de capital natural.

Gestión de proyectos de desarrollo comunitario con agencias de cooperación en el sector del agua y la agricultura en América Latina con poblaciones rurales y comunidades indígenas, incluyendo enfoques de DDHH e igualdad de género

Abogado, con más de 25 años de experiencia en procesos de consultoría ambiental, gestión de riesgos, cumplimiento ambiental.

Consultor en procesos de debida diligencia y consulta previa relacionados con Empresa y Derechos Humanos. Procesos participación ciudadana, socialización. Actualmente nombrado experto en Empresas y DDHH por la Unión Europea.

Compliance officer, especializado en buena gobernanza, desarrollo de procesos de gestión de riesgos, implantación de políticas compliance y código ético.

Economista, con 25 años de experiencia. Experto en procesos dialogo multi actor, procesos de participación ciudadana inclusiva (comunidades rurales, comunidades indígenas), procesos de conciliación.

Especialidades: Responsabilidad social corporativa, Cooperación, Gestión conflictos, Consulta previa libre e informada, Procesos participativos inclusivos

Países de actuación: México, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia (Director OCE de AECID)

Organizaciones: AECID (como director de OCE), FIAP.

COLABORADORES

SOSTENIBILIDAD

DDHH / PARTICIPACIÓN

COMPLIANCE

LIMIA & MARTIN
Medio Ambiente



inédit

audinfor



Cideal



SERVICIOS CIRCULARIDAD

Las organizaciones empresariales requieren de un apoyo que les permite desarrollar las diferentes líneas de acción que se requieren para el proceso de implantación de la circularidad empresarial.

CAUSAS

1. Establecer un sistema que permita la consecución de los objetivos propuestos.
2. Disponer de indicadores eficientes y sencillos de obtener
3. Conseguir implantar estrategias que se mantengan en el tiempo.
4. Mejorar el funcionamiento y eficiencia de la organización
5. Poder trasladar resultados a terceros de manera sencilla y transparente

1. Implantar la estrategia con garantía de durabilidad.
2. Realizar una comunicación, transparente, bidireccional.
3. Adecuar la estrategia a los recursos disponibles.
4. Involucrar a la organización en el proceso.
5. Integrar las medidas de circularidad con el proceso productivo.
6. Incorporar las medidas con la cadena de valor.

1. Mejorar la eficiencia productiva.
2. Identificar nuevos productos, materias primas.
3. Establecer relaciones colaborativas.
4. Aumentar la durabilidad de producto.
5. Generar procesos de servitización.

1. Requerimientos legales
2. Producto contaminante
3. Consumo excesivo
4. Exigencias de mercado
5. Mejora de la reputación

ACCIONES

CONTROL

Establecer nuevos KPI.
Modificar los controles deficitarios
Mejora continua

IMPLANTACIÓN
MEDIDAS

Implantar las medidas establecidas en la estrategia. Diseñar pruebas piloto.
Reducir el uso de materias primas y su peligrosidad.
Aumentar la durabilidad del producto
Aumentar la reutilización

DEFINICIÓN
ESTRATEGIAS

Definir una estrategia en circularidad. Alcance general.
Identificar las estrategias de circularidad que se pueden establecer por producto. Basado en impactos y materias primas.
Identificar los avances en circularidad adoptados por el sector.
Evaluación de sinergias de los procesos y departamentos.

ANÁLISIS
PRODUCTO

Evaluar el ciclo de vida del producto/s y envases(ACV) que se consideren relevantes.
Establecer el alcance del análisis. Pre-producción, producción, uso, retirada.
Identificar los elementos críticos y las herramientas y medidas específicas.
Extraer y analizar datos de impacto ambiental por producto.
Identificar los indicadores (KPI) establecidos para proceso de seguimiento.

ESTADO BASE

Análisis sector industrial.
Análisis de contexto. Técnico, legal.
Análisis de la organización. Tecnología, procesos, estructura.
Medidas y acciones desarrolladas en la actualidad.
Alcance-expectativas de organización.

SERVICIOS DE DILIGENCIA DEBIDA DE EMPRESA Y DDHH

CSE ofrece los siguientes servicios:

ELABORACIÓN POLÍTICA DE EMPRESA Y DDHH

- Procesos de sensibilización y capacitación empresarial
- Procesos de estudios base. Evaluación impactos, identificación de agentes implicados.
- Apoyo en la estructura organizativa
- Primeras fases del proceso participativo
- Elaboración de política de Empresa y Derechos Humanos

DILIGENCIA DEBIDA



EVALUACIÓN RIESGOS

- Identificación de riesgos-impactos
- Proceso priorización
- Integración en sistema de gestión de riesgos

IMPLANTACIÓN MEDIDAS

- Definición medidas
- Diseño Plan de medidas
- Procesos de sensibilización interna

SEGUIMIENTO

- Diseño procedimientos de control y seguimiento
- Apoyo en auditorías

- Desarrollo metodologías participativas
- Interlocución con terceros afectados
- Ejecución procesos participación ciudadana-consulta previa

RECLAMACIÓN / REPARACIÓN

- Desarrollo procesos de reclamación-queja
- Desarrollo políticas de reparación del daño

SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- CONSULTA PREVIA

CSE ofrece los siguientes servicios:

EVALUACIÓN CONTEXTO

- Identificación representantes legítimos
- Identificación riesgos – impactos de terceros

DISEÑO ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

- Propuesta metodologías participativas
- Apoyo elaboración de contenidos
- Estrategia de acceso a agentes implicados

EJECUCIÓN PROCESO PARTICIPATIVO

- Desarrollo procesos participativos
- Apoyo acciones de interacción (acercamiento, negociación)
- Procesos de comunicación de acciones, medidas e impactos en entorno

CONTROL Y SEGUIMIENTO

- Apoyo en fases de control y seguimiento de las medidas
- Diseño de KPI y medición del impacto social de proyectos

SERVICIOS COMPLIANCE

CSE lleva a cabo servicios en las siguientes áreas de actuación:

COMPLIANCE INDUSTRIAL

- Desarrollo estrategia ESG
- Desarrollo política Buen Gobierno
 - ☐ Código conducta
 - ☐ Integración estrategia ESG en la gestión empresarial
 - ☐ Protocolos conflicto interés
 - ☐ Procesos de transparencia y comunicación (interna y externa)
- Gestión de riesgos industriales (ambientales / sociales). Control y desarrollo de planes de medidas
- Greenwashing (Directiva 2024/825)

COMPLIANCE FINTECH/ PROCESADORES PAGO

- Elaboración del programa compliance
- Elaboración de Código Conducta
- Gestión de riesgo / Impacto. Identificación riesgos
- Elaboración del plan de medidas
- Establecimiento de procesos de control (establecimiento de sistemas de control (3 niveles)
- Planes de lucha contra el blanqueo de capitales
 - ☐ Elaboración de PBC/FT
 - ☐ Establecimiento de procesos de debida diligencia (simplificada / reforzada)
 - ☐ Desarrollo de procesos de KYC
 - ☐ Definición de medidas antifraude
- Canal de denuncia
- Acompañamiento en el proceso de certificación PCI DSS (Protección de datos en procesamiento de pagos)

CLIENTES CSE

SECTOR PUBLICO



Unión Europea



SECTOR PRIVADO



MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA



CLIENTES

SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA CIRCULARIDAD

SECTOR PUBLICO



Unión Europea



SECTOR PRIVADO





DIRECCION

Avda. Algorta, 74, bajo
CP: 48991, Getxo
Bizkaia

TELEFONO

+34 679 33 48 88

Email

iesnaola@cse.eus

Att. Iñigo Esnaola Moraza