

.....  
**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE  
DEL ÉXITO**

# Guía del Curso

## Especialista en Cumplimiento Normativo.

### Corporate Compliance

---

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

---

## OBJETIVOS

Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento implantada en una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados de una mala gestión.

## CONTENIDOS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA

1. Concepto de ética corporativa o business ethics
2. El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
3. Establecimiento de estándares voluntarios
4. Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas

2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
4. Incorporación del compliance al ordenamiento positivo

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE

1. Requisitos básicos
2. Tipologías de compliance
3. Introducción al CMS
4. Programas de prevención de delitos

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO

1. Concepto y finalidad del compliance corporativo
2. Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
3. Las reformas del Código Penal y el papel del compliance

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

1. Concepto y áreas de aplicación
2. Tipos de estándares: genéricos y específicos
3. Estructuras de cumplimiento orgánicas
4. El rol del Compliance Officer
5. Políticas de cumplimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC

1. GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
2. Modelos de gestión empresarial GRC
3. Organigrama empresarial y la función de compliance
4. Relación entre compliance, control interno y auditoría

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE

1. Procedimientos para la gestión de control de riesgos
2. Establecimiento de políticas y protocolos
3. Involucración de la alta dirección
4. Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
5. Gestión de cambios en compliance
6. Procedimientos de mejora continua

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Concepto
2. Objetivos de la norma ISO
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS

1. Concepto
2. Objetivos de la norma ISO
3. Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
4. Beneficios para las organizaciones

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)

1. El concepto de delito
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores

7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recapitación y el blanqueo de capitales

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales



C/ San Lorenzo 2 - 2  
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476  
Fax: 951 987 941



[www.academiaintegral.com.es](http://www.academiaintegral.com.es)  
E-mail: [info@academiaintegral.com.es](mailto:info@academiaintegral.com.es)