



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO**

Guía del Curso

Curso Superior de Compliance Penal

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

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

OBJETIVOS

La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica. El Curso Superior de Compliance Penal te forma en todos los aspectos relacionados con la implantación de un Compliance Program, así como para su Auditoría, conforme a la ISO 19601. Con INESEM garantizarás una formación especializada en materia de implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo y contarás con un equipo de docentes que estarán a tu entera disposición.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos Principales
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Asesoramiento y Formación
2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ISO 19600: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

1. El mapa de riesgos
2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
3. Indicadores de Riesgo
4. Reclamaciones de los stakeholders
5. El whistleblowing

6. Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLITICAS ANTICORRUPCION

1. Introducción
2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
5. Programa anticorrupción de la UNDOC

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE COMPLIANCE EN OTROS SECTORES DE RELEVANCIA

1. Compliance en el Consumo
2. Protección de datos
3. Compliance en el sector bancario
4. Compliance en el sector seguros

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance
3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM

1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4. Objetivo final de Compliance Program

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Concepto general de riesgo empresarial
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 12. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CANALES DE DENUNCIAS INTERNAS

1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 14. AUDITORÍA DE COMPLIANCE

1. Aproximación al concepto de auditoría de compliance
2. Sujetos responsables de la auditoría
3. Plazos para su realización
4. Control de procesos. implantación, auditorías y certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ISO 19011, IWD PS 980 Y ISAE 3402

1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
3. ISAE 3402



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es