



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Superior de Compliance Penal

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso Superior de Compliance Penal

duración total: 250 horas

horas teleformación: 125 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

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.



+ Información Gratis

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Analizar la importancia de un programa de cumplimiento normativo para la organización empresarial.
- Conocer las funciones del Compliance Officer.
- Estudiar las diferentes normas de estandarización en materia de Compliance Penal.

para qué te prepara

Este curso está dirigido a los profesionales del sector legal, administración de empresa, sector bancario, etc. que tengan por objetivo obtener una especialización en materia de Compliance Penal y, en concreto, conforme a las ISO 19600, ISO 19601, UNE-ISO19011, IWD PS 980 e ISAE 3402.

salidas laborales

Con la superación del Curso Superior de Compliance Penal podrás desarrollar tu carrera profesional como Responsable de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer, asesor jurídico independiente especializado en Auditoría de Compliance Penal, Consultor experto en Compliance Penal, experto en implantación, seguimiento y gestión de programas de cumplimiento normativo, entre otros.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Auditoría de Compliance Penal'



profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

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.Relacion 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 auditoría
2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
3. ISAE 3402

+ Información Gratis