



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## *Curso Superior en Compliance Laboral*

+ Información Gratis

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

# Curso Superior en Compliance Laboral

**duración total:** 120 horas

**horas teleformación:** 60 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

El compliance laboral hace referencia a la función de prevención y gestión de los riesgos asociados al incumplimiento de la normativa laboral en el seno de la empresa. El compliance laboral se centra no solo en el riesgo de sanciones legales o la improcedencia de las decisiones empresariales en el entorno laboral, sino también en las pérdidas económicas y de reputación que puede sufrir una empresa como consecuencia de su incapacidad de lograr el cumplimiento de todas las leyes aplicables y los códigos de conducta.



+ 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*

- Conocer la figura y las funciones del Compliance Officer.
- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Identificar los controles de riesgos a aplicar en la organización.
- Analizar y verificar el grado de cumplimiento normativo y gestión del riesgo legal en el ámbito laboral.
- Estandarizar los programas de compliance laboral a los principios de las normas ISO.
- Comprender la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito laboral.

## *para qué te prepara*

El curso en compliance laboral prepara al alumnado para incorporar mecanismos y sistemas de control, tanto internos como externos, para evitar o minimizar los riesgos derivados de un incumplimiento normativo, procurando a la organización un nivel de riesgo aceptable.

## *salidas laborales*

Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño, abogados y personas ligadas al ámbito jurídico de forma externa a la empresa. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.

## 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 'Compliance Laboral'



## 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 disponer de toda su documentación



## *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. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

**UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  - 1.- Estatuto del Compliance Officer
  - 2.- La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
  - 1.- Modelos de Compliance en la empresa
  - 2.- Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
  - 1.- Responsabilidad penal del Compliance Officer

**UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

1. Riesgo empresarial. Concepto general
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 4. CONTROLES DE RIESGOS**

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

**UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  - 1.- Canales de denuncias: Características
  - 2.- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
  - 3.- Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
  - 1.- Deberes y derechos de las partes
  - 2.- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  - 3.- Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

**UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación



- 6.Apoyo
- 7.Operaciones
- 8.Evaluación del rendimiento
- 9.Mejora continua

**UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)**

- 1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2.Principios de la ISO 31000
- 3.Marco Conceptual de la ISO 31000
- 4.Principales Procesos de la ISO 31000
- 5.Implantación de la Norma ISO 31000

**UNIDAD DIDÁCTICA 8. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL ÁMBITO LABORAL**

- 1.La persona jurídica en la legislación penal
- 2.Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  - 1.- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
  - 2.- Delito cometido por un empleado
- 3.Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  - 1.- Delitos imputables a personas jurídicas
- 4.Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 5.Delitos contra los derechos de los trabajadores