INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso en Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias

+ Información Gratis

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

Curso en Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias

duración total: 200 horas ***horas teleformación:*** 100 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

Desde la entrada en vigor de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, existe una imposición a los Estados Miembros de establecer, tanto en los ámbitos público como privado, la adopción de canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, así como la adopción de medidas de protección de los denunciantes.
Con este curso podrás especializarte en la materia y conocer cómo debe ser o cómo gestionar el canal de denuncias, así como toda la normativa de aplicación para conseguir la efectividad y confidencialidad deseada.
Además, con INEAF podrás estudiar a tu ritmo, con tutores especializados que resolverán cualquier duda que puedas tener.

a quién va dirigido

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

objetivos

- Conocer qué es el Whistleblowing y cuál es la normativa de aplicación.
- Saber en qué materias es preciso establecer un canal de denuncias, así como en qué empresas es obligatorio.
- Estudiar las diferentes Normas ISO que son de aplicación para gestionar un canal de denuncias.
- Saber cómo realizar investigaciones y denuncias dentro de la empresa.

para qué te prepara

Con el Curso Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias tendrás la posibilidad de aprender la normativa de aplicación, todo ello para poder profundizar en todas las empresas y sectores en los que sea imprescindible establecer, de forma obligatoria, un canal de denuncias. No solo aprenderás de forma teórica el alcance de la normativa Whistleblowing, sino que también sabrás desempeñarte de forma práctica.

salidas laborales

Las salidas laborales del Curso Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias son infinitas, ya que se trata de una normativa de reciente actualidad, y, debido a la obligatoriedad que establece, muchísimas empresas van a tener que contar con un Gestor de Canal de Denuncias en su seno. Con este curso podrás convertirte en el profesional que la sociedad necesita.

+ Información Gratis

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 direccion General — Firma del alumno/a

MARIA MORENO HIDALGO — 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 'Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias'

profesorado y servicio de tutorías

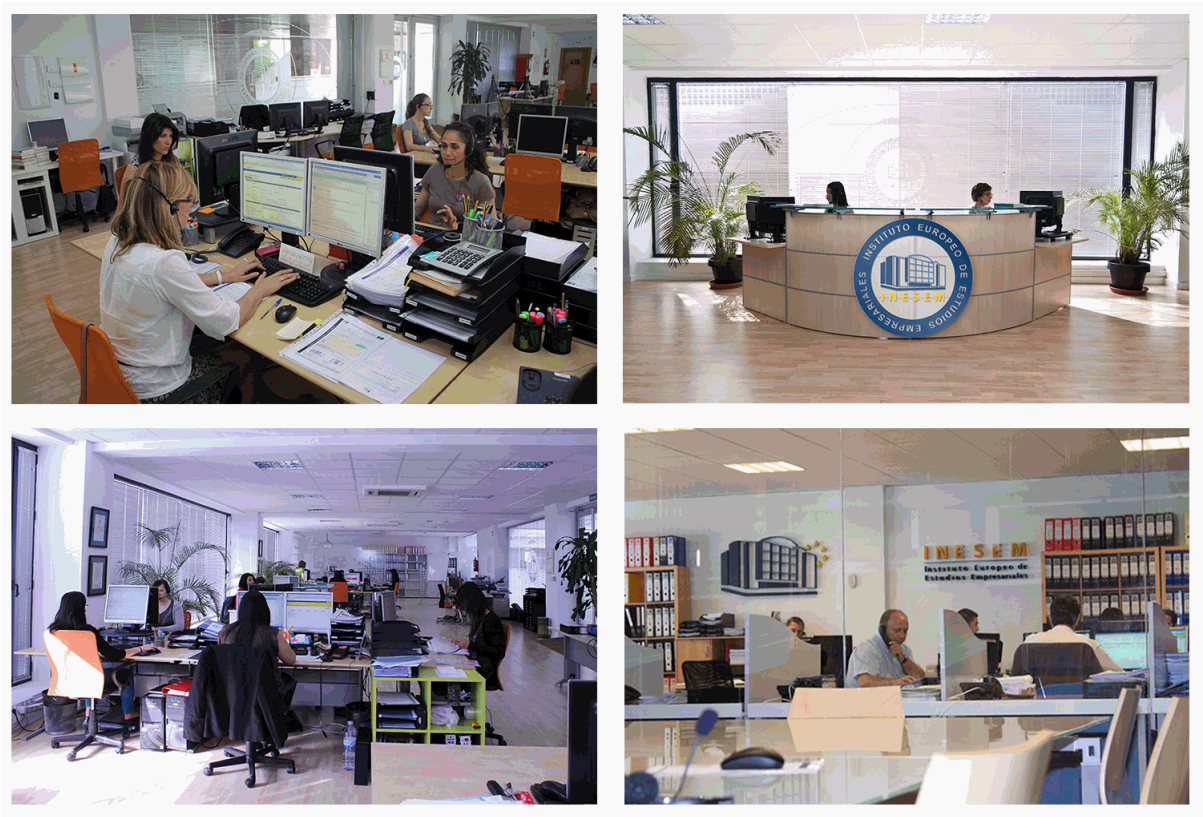
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “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. WHISTLEBLOWING

1.¿Qué es el Whistleblowing?
2.Directiva Whistleblowing
3.Transposición de la normativa Whistleblowing en España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1.Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2.Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3.Artículo 319 del Código Penal
4.Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
5.La persona jurídica en la legislación penal
6.Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
7.Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
8.Penas aplicables a las personas jurídicas
9.El procedimiento penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1.Introducción al Derecho de la Competencia
2.Prácticas restrictivas de la competencia
3.El Régimen de Control de Concentraciones
4.Ayudas de Estado (State Aid)
5.Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
6.¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
7.Prevención del abuso de mercado
8.Concepto y abuso de mercado
9.Comunicación de operaciones sospechosas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2.Normativa y organismos
3.Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
4.Sujetos obligados
5.Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1.Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
2.Principios generales de la protección de datos
3.Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37000:2016)

1.Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
2.Beneficios para las Organizaciones
3.Ámbito de actuación
4.Políticas y Procedimientos
5.Controles de Procesos
6.Controles de Organización
7.Código Ético
8.Cultura de Cumplimiento
9.Gestión de un programa de auditoría
10.Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1.Aproximación a la Norma ISO 37301
2.Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301

+ Información Gratis

3.Contexto de la organización
4.Liderazgo
5.Planificación
6.Apoyo
7.Operaciones
8.Evaluación del rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS (ISO 37002)

1.Alcance de la norma
2.Aspectos fundamentales de la ISO 37002
3.Contexto de la organización
4.Liderazgo
5.Planificación
6.Apoyo
7.Operaciones
8.Evaluación del rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 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
3.Gestión de canal de denuncias internas
4.Recepción y manejo de denuncias
5.Como tratar las denuncias
6.Investigación de una denuncia