



**Curso Mixto (Presencial + Online).
Programa Ejecutivo Compliance Officer**



Working

Formación Integral S.L.

www.workingformacion.com

OBJETIVOS

El objetivo de este programa es obtener la formación necesaria para asumir responsabilidades en la función de Compliance Officer, así como conseguir las herramientas necesarias para el diseño y gestión de modelos de prevención y establecer las líneas estratégicas de implementación de una política de cumplimiento en la empresa con el fin de establecer un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de todo el personal, ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de esos comportamientos irregulares.

CONTENIDOS

Módulo I: Introducción. Regulación y Compliance Officer.

Tema 1

Contextualización de la aparición de los programas de Compliance. Antecedentes en otros países y normativa aplicable en España. El artículo 31 bis del Código Penal. Normas de estandarización ISO 19601 y 19602.

Tema 2

Relación de los programas de cumplimiento con el Buen Gobierno Corporativo y la ética empresarial. El risk management. Estrategias empresariales en relación con los riesgos. Protección de los stakeholders y los shareholders.

Tema 3

El Compliance –programa de cumplimiento- como conjunto de medidas de gestión para organizar lícitamente la actividad de la empresa, evitar la comisión de ilícitos, evitar la responsabilidad penal y contribuir al prestigio de la organización empresarial. El Compliance Officer como director y delegado del programa.

Módulo II: La figura de Compliance Officer.

Tema 4

Principios básicos en el estatuto del Compliance Officer. Formación necesaria e independencia. Funciones del

Compliance Officer. Responsabilidades del Compliance Officer, en especial, posibilidad de responsabilidad penal. Supervisión del riesgo por la actividad, riesgo por clientes, riesgo por plantilla, riesgo internacional y riesgo corporativo.

Módulo III: Los Riesgos Penales de la Empresa

Tema 5

La empresa como estructura de riesgo de ilícitos. La imputación de delitos y la responsabilidad penal individual en el ámbito empresarial. La delegación de funciones. Fundamentos para el nacimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Principios y regulación básica de dicha responsabilidad.

Tema 6

Delitos, penas y régimen de responsabilidad. Los Riesgos Penales

Tema 7

Principales supuestos de hechos delictivos:

- Delitos transversales: Hacienda Pública y Seguridad Social. Estafas e insolvencias punibles. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Corrupción y tráfico de influencias. Intimidación y datos personales. Delitos tecnológicos. Mercado y consumidores.
- Delitos relacionados con un determinado sector de actividad: Medio ambiente. Salud pública. Propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos. Contrabando.

Módulo IV: Diseño e implementación de un Plan de prevención de delitos.

Tema 8

Diseño y metodología para la elaboración del Plan de Prevención de Delitos.

- Fase 1: Liderazgo y compromiso. Políticas de Compliance y liderazgo en la Corporación. La diligencia debida.
- Fase 2: Conocimiento general de la organización.
- Fase 3: Conocimiento interno de la organización.
- Fase 4: Identificación y evaluación de riesgos. Metodologías de análisis de riesgos.
- Fase 5: El Manual/Plan/Programa de Compliance.

Tema 9

Implementación del Plan de Prevención de Delitos.

- Fase 6: Implementación. Herramientas informáticas de gestión de Compliance. Formación de empleados.
- Fase 7: Informes de Compliance, evaluación del desempeño y evidencias documentadas. Las evidencias digitales: Trascendencia de las evidencias digitales como acreditación de ejecución de los controles y como detección de irregularidades. Detección del delito en la empresa y diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

Módulo V: Detección del delito en la empresa y diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

Tema 10

Detección del delito en la empresa. Canales internos de denuncia. El whistleblowing. Otros procedimientos de detección de delitos en la empresa. Investigaciones internas. Auditoría interna y externa. Mejora continua y tratamiento de las No Conformidades.

Tema 11

Consecuencias internas y externas de la detección de comisión de delitos. Reacción empresarial frente a la detección de actividad delictiva. Denuncia pública. Reparación daños. Procedimientos internos sancionadores y régimen disciplinario. Recaudación de evidencias. Proceso penal. Defensa de la persona jurídica. Aspectos procesales específicos en la defensa de la persona jurídica.

MODALIDAD

METODOLOGÍA

Online. Se entrega el material a través de nuestra plataforma virtual homologada. Contará con acceso a la misma las 24 horas al día los 365 días a la semana.

<http://cursosonline.workingformacion.com>

DURACIÓN

300 horas. (+6 horas de prácticas)

IMPARTIDO POR

Tutor experto en la materia. Contará con apoyo a través de nuestra plataforma en todo momento.

Al finalizar el curso se hará entrega de un
DIPLOMA HOMOLOGADO





Working

Formación Integral S.L.

Paseo Rosales 32, local 9 50008 Zaragoza
976 242 109 - info@workingformacion.com

www.workingformacion.com

