

Plan de Estudios:

El programa del Curso se divide en los siguientes 8 Temas:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

- 1.1. ORIGEN DEL COMPLIANCE
- 1.2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
- 1.3. RESPONSABILIDAD Y COMPLIANCE EN EUROPA
- 1.4. DISTINCIÓN ENTRE HARD LAW Y SOFT LAW
- 1.5. ALCANCE DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LA EMPRESA Y LA EFICACIA DEL PROGRAMA COMPLIANCE
- 1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES
- 1.7. RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE UNA CORPORACIÓN.
- 1.8. EL COMPLIANCE Y EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: MARCOS REFERENCIALES Y NOVEDADES

TEMA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

- 2.1. CONTENIDO NORMATIVO DEL COMPLIANCE: LEYES, NORMAS INTERNAS, ESTÁNDARES, CONTRATOS.
- 2.2. DISEÑO E IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CONFORME A LA ISO 19.600
- 2.3. CÓMO ELABORAR PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
- 2.4. FACTORES A CONSIDERAR PARA IMPLANTAR POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES E INVESTIGACIONES.
- 2.5. LA LABOR DE PREVENCIÓN Y LA LABOR DE REACCIÓN DEL COMPLIANCE.
- 2.6. LOS MAPAS DE RIESGOS
- 2.7. CÁLCULO DE RIESGOS: IMPACTO Y PROBABILIDAD
- 2.8. INDICADORES, MÉTRICAS, REPORTS Y GESTIÓN DEL COMPLIANCE.

TEMA 3. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 3.1. CONCEPTOS GENERALES Y TERMINOLOGÍA SOBRE EL RIESGO
- 3.2. TIPOLOGÍA DE RIESGOS DE LA EMPRESA
- 3.3. QUE SON LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA Y COMO SE IMPLEMENTAN EN LA ENTIDAD PARA EL CONTROL DE RIESGOS.
- 3.4. RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN
- 3.5. DIAGRAMAS DE FLUJO Y MAPAS DE PROCESOS: SIMBOLOGÍA ANSI
- 3.6. GESTIÓN DE RIESGOS SEGÚN ISO 31000
- 3.7. COMO GESTIONAR LOS RIESGOS DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA CONFORME ISO 31000 Y GUÍAS DE APOYO.
- 3.8. LA GESTIÓN DE RIESGOS SEGÚN COSO II – ERM: MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
- 3.9. COMO GESTIONAR LOS RIESGOS DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA CONFORME A COSO II – ERM: MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
- 3.10. COMPARATIVA DE AMBAS NORMATIVAS
- 3.11. CONTENIDO Y DISEÑO DE UNA POLÍTICA PARA EL CONTROL DE RIESGOS CORPORATIVOS.

TEMA 4. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

- 4.1. INTRODUCCIÓN
- 4.2. LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER EN LA EMPRESA: ORIGEN DE LA FIGURA, CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES.
- 4.3. EL PERFIL, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA FIGURA.
- 4.4. PRINCIPIOS RECTORES DEL COMPLIANCE OFFICER
- 4.5. BENEFICIOS DEL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE OFFICER
- 4.6. LAS RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER.
- 4.7. EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE EN MULTINACIONALES.

TEMA 5. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS DE COMPLIANCE

- 5.1. LEGISLACIÓN
- 5.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (MÓDULO I) Y COMPLIANCE. EL CÓDIGO ÉTICO Y LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
- 5.3. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL

5.4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

5.5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS EVIDENCIAS DIGITALES

5.6. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

TEMA 6. CANALES DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

6.1. ORÍGENES, CONCEPTO Y TIPOS DE WHISTLEBLOWING Y WHISTLEBLOWER

6.2. RELACIONES DE NORMATIVAS, DICTÁMENES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS

6.3. COMO FORMALIZAR E IMPLANTAR UN CANAL DE DENUNCIAS INTERNO.

6.4. LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS

6.5. INVESTIGACIONES INTERNAS: PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN DE INVESTIGACIONES.

6.6. LA POSIBLE COLISIÓN DE DERECHOS Y LA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS ANTE INCUMPLIMIENTOS.

TEMA 7. MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

7.1. INTRODUCCIÓN: CONCIENCIACIÓN Y AWARENESS EN COMPLIANCE.

7.2. LA DEFINICIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS.

7.3. IMPLANTACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES.

7.4. CLAVES PARA IMPLANTAR UN CONTROL INTERNO EFECTIVO

7.5. LOS INFORMES Y EL REPORT.

7.6. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUDITORIA CONTINÚA.

7.7. CUADROS DE MANDOS.

TEMA 8. DEFENSA JURÍDICA DE LA EMPRESA

8.1. ASPECTOS PROCESALES ANTE UNA IMPUTACIÓN DE PERSONA JURÍDICA.

8.2. LA CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO.

8.3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER ANTE UN PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA LA COMPAÑÍA.

8.4. PRIMERAS RESOLUCIONES Y JURISPRUDENCIA.