

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos UNE 19601:2017

DESCRIPCIÓN

La reforma del Código Penal por LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la **responsabilidad penal de las personas jurídicas**, estableciendo un régimen de sanciones penales para organizaciones. El *compliance* penal ha adquirido una notable importancia en la cultura empresarial de nuestro país. Integridad y compliance penal, por tanto, no sólo son la base, sino también una oportunidad para una organización de éxito y sostenible.

La norma **UNE 19601:2017** establece los requisitos para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un **Sistema de Gestión de Compliance Penal** eficaz.

Con este curso entenderás, apartado por apartado, los requisitos de la norma y dispondrás de interesantes explicaciones para aplicarla en cualquier tipo de organización, obteniendo un profundo nivel de conocimiento de los requisitos de UNE 19601:2017.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del *compliance*, así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un **Sistema de Gestión de Compliance Penal** según los requisitos de la norma **UNE 19601:2017**.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del **título** son los siguientes:

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
- Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación.

FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 60 h

**Titulación Otorgada**Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
Requisitos UNE 19601:2017 y World Compliance
Association

**Modalidad Elearning**

Duración: 60 h

**Titulación Otorgada**

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos UNE 19601:2017 y World Compliance Association

Tema 0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Tema 1. UNE 19601. Importancia de la gestión de *Compliance* Penal

Tema 2. Términos y Definiciones

Tema 3. Contexto de la organización

Tema 4. Liderazgo

Tema 5. Planificación

Tema 6. Elementos de apoyo

Tema 7. Operación

Tema 8. Evaluación del desempeño

Tema 9. Mejora