

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

DESCRIPCIÓN

Con la reforma introducida por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, se convirtió a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal, susceptibles de cometer delitos, **independientemente de las concretas personas físicas que las integren**. De este modo, **las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros** (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), cuando aquellos hayan sido ejecutados en su beneficio -directo o indirecto- y **pueden ser sancionadas con penas que van desde cuantiosas multas hasta su disolución**.

En este sentido la norma **UNE 19601:2017** nos aportará las guías y los requisitos necesarios para implementar un **sistema de gestión de cumplimiento penal** para prevenir y detectar delitos en el seno de la empresa.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, auditores y profesionales familiarizados con la norma UNE 19601:2017, relativa a Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal, y que deseen tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo auditorías de un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma UNE 19601:2017.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Los alumnos deberán conocer previamente los requisitos y recomendaciones de UNE 19601:2017.

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar al menos 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: 40 h

**Titulación Otorgada**

Auditor Interno UNE 19601:2017 emitido por INTEDYA.

**Título emitido por** **PREVENSYSTEM**

**Modalidad Elearning**

Duración: 40 h

**Titulación Otorgada**

Auditor Interno UNE 19601:2017 emitido por INTEDYA.

**Título emitido por**

TEMARIO

Tema 0. Auditorías. Introducción. Términos y definiciones**Tema 1.** Principios de auditoría**Tema 2.** Gestión de un programa de auditoría. Objetivos, riesgos y oportunidades**Tema 3.** Establecimiento de un programa de auditoría**Tema 4.** Implementación del programa de Auditoría**Tema 5.** Inicio de la auditoría**Tema 6.** Preparación de las actividades de auditoría**Tema 7.** Realización de las actividades de auditoría**Tema 8.** Finalización de la auditoría**Tema 9.** Determinación de la competencia de los auditores**Tema 10.** Criterios y métodos de evaluación del auditor**Tema 11.** Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 1**Tema 12.** Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 2**Tema 13.** Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE I**Tema 14.** Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE II**Tema 15.** Requisitos específicos UNE 19601:2017 PARTE III**Tema 16.** Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE IV