

Curso Universitario de Especialización en Compliance Officer

DESCRIPCIÓN

El presente curso Universitario está dirigido al conocimiento en profundidad al ámbito normativo así como el marco legal internacional en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y de la adquisición de la formación necesaria para el diseño y evaluación de políticas y modelos de cumplimiento normativo para poder desempeñar la posición de Compliance Officer y Chief Compliance Officer en cualquier tipo de organización.

Asimismo, el alumno conocerá las técnicas de evaluación de riesgos y los aspectos esenciales de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal y Antisoborno y las herramientas necesarias para la gestión de los riesgos en la empresa, así como los protocolos de actuación y comunicación en caso de incumplimiento. En general, se adquirirán los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para ejercer como *Compliance Officer* en el seno de una organización.

DIRIGIDO A

Dirigido a personas que quieran adquirir sólidos conocimientos en compliance y en la normativa relacionada con la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el desempeño de las funciones y labores como Compliance Officer tanto de forma interna como en asesoramiento externo a organizaciones de todo tipo.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.

Fotocopia del documento de identificación vigente.

Requisitos para la obtención del título:

- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Lectura/ Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 450 h



Titulación Otorgada

Curso Universitario de Especialización en
Compliance Officer 18 ECTS



Título emitido por



PREVEN SYSTEM

BLOQUE 1: MARCOS LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

- 1.1. FCPA
- 1.2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO III
- 1.3. Sentencing Reform Act
- 1.4. Ley Sarbanes-Oxley
- 1.5. OCDE. Convenio Anticohecho
- 1.6. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el sector privado
- 1.7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº 231, de 8 de junio de 2001
- 1.8. Normativa de Reino Unido. UKBA
- 1.9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
- 1.10. Ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos contra la Administración Pública y cohecho transnacional (Argentina)
- 1.11. Ley N° 2408/2017-PE que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía (Perú)
- 1.12. España. Código Penal

BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 19600:2014)

- 2.0. Video sesión: Master Class Gestión del Compliance ISO 19600:2014
- 2.1. Introducción a la Norma ISO 19600:2015
- 2.2. Términos y definiciones
- 2.3. Contexto de la organización
- 2.4. Liderazgo
- 2.5. Planificación
- 2.6. Soporte
- 2.7. Operación
- 2.8. Evaluación del desempeño
- 2.9. Mejora

BLOQUE 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (DIRECTRICES ISO 31000:2018)

- 3.1. La gestión adecuada de los riesgos
- 3.2. Sistemas de gestión de riesgos
- 3.3. Condiciones y definiciones
- 3.4. Principios de la gestión de riesgos
- 3.5. Marco de referencia
- 3.6. Proceso de gestión de riesgos

BLOQUE 4: SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (REQUISITOS ISO 37001:2016)

- 4.0. Video sesión: Master Class ISO 37001
- 4.1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
- 4.2. Términos y definiciones
- 4.3. Contexto de la organización
- 4.4. Liderazgo
- 4.5. Planificación
- 4.6. Planificación
- 4.7. Apoyo
- 4.8. Operación
- 4.9. Evaluación del desempeño
- 4.10. Mejora

BLOQUE 5: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (EXPERTO UNE 19601:2017)

- 5.0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 5.1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal
- 5.2. Términos y Definiciones
- 5.3. Contexto de la organización
- 5.4. Liderazgo
- 5.5. Planificación
- 5.6. Elementos de apoyo
- 5.7. Operación
- 5.8. Evaluación del desempeño
- 5.9. Mejora

BLOQUE 6: AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

- 6.0. Términos y definiciones
- 6.1. Principios de auditoría
- 6.2. Objetivo, riesgos y oportunidades
- 6.3. Establecimiento de un programa de auditoría
- 6.4. Implementación del programa de auditoría
- 6.5. Inicio de la auditoría
- 6.6. Preparación de las actividades
- 6.7. Realización de la auditoría
- 6.8. Finalización de la auditoría
- 6.9. Determinación de las competencias del auditor
- 6.10. Criterios y métodos de evaluación
- 6.11/6.12 Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE I Y II
- 6.13. Requisitos específicos ISO 37001

BLOQUE 7: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

- 7.1. Compliance Officer
- 7.2. Compliance y Gobierno Corporativo
- 7.3. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- 7.4. Funciones generales del Compliance Officer
- 7.5. El Compliance Officer como recurso interno de la empresa o su externalización
- 7.6. Responsabilidad del Compliance Officer