

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



# Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

Modalidad:

e-learning con una duración 168 horas

Objetivos:

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Contenidos:

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

Gobierno Corporativo

El Compliance en la empresa

Relación del compliance con otras áreas de la empresa

Compliance y Gobierno Corporativo

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Funciones del Compliance Officer: Introducción

Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer

- La cualificación del Compliance Officer

El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones Generales del Compliance officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
- Responsabilidad penal del Compliance Officer

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

#### Formación y Asesoramiento

- Asesoramiento
- Formación
- Novedades de servicios, productos y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Comunicación
- Sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

- Beneficios para mi empresa del compliance program
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
- Objetivo del compliance program

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- Riesgo empresarial. Concepto general
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



## UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

Políticas y Procedimientos  
Controles de Procesos  
Controles de Organización  
Código Ético  
Cultura de Cumplimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

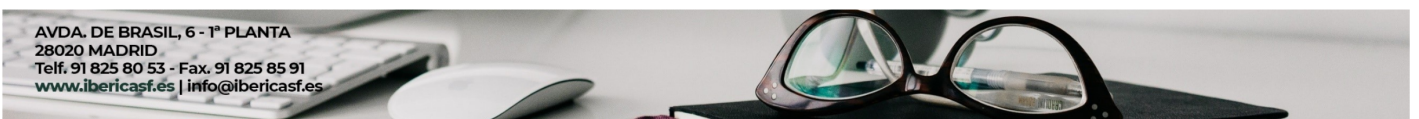
Conceptos de Controles Internos  
Realización de Controles e Implantación  
Plan de Monitorización  
Medidas de Control de acceso físicas y lógico  
Otras medidas de control

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa  
Implantar un canal de denuncias internas  
- Cana del denuncias: Características  
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones  
- Confidencialidad  
Gestión de canal de denuncias internas  
- Deberes y derechos de las partes  
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas  
- Riesgos por incumplimientos  
Recepción y manejo de denuncias  
Como tratar las denuncias  
Investigación de una denuncia

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600  
Contexto de la Organización  
Liderazgo  
- Responsabilidad, autoridad y roles de organización  
Planificación  
Apoyo



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



Control Operacional  
Evaluación del Desempeño  
Mejora

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Delito de tráfico ilegal de órganos  
Delito de trata de seres humanos  
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores  
Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos  
Delitos de estafas y fraudes  
Delitos de insolvencias punibles  
Delitos de daños informáticos

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores  
Delitos de blanqueo de capitales  
Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social  
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros  
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal  
Delitos contra el medio ambiente

## UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes  
Delitos de tráfico de drogas  
Delitos de falsedad en medios de pago  
Delitos de cohecho  
Delitos de tráfico de influencias  
Delitos financiación del terrorismo

