



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



- 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



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



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