

## TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER



**Área:** Sin clasificar  
**Modalidad:** Teleformación  
**Duración:** 200 h  
**Precio:** 250.00€

[Curso Bonificable](#)  
[Contactar](#)  
[Recomendar](#)  
[Matricularme](#)

### OBJETIVOS

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

### 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

- Características de 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