

FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Compliance penal

ÁREA: NORMATIVA LEGAL

N.º DE HORAS	MODALIDAD	NIVEL
40	Online	Medio

DESCRIPCIÓN

Asegurar el cumplimiento normativo es clave para proteger a las empresas frente a riesgos legales. En este curso aprenderás los fundamentos del compliance penal, desde la ética corporativa hasta la elaboración de códigos de conducta y modelos de buen gobierno. Conocerás cómo prevenir la responsabilidad penal de personas jurídicas, los delitos asociados y las sanciones posibles, así como las herramientas organizativas para mitigar estos riesgos. Una formación esencial para reforzar la integridad y la legalidad en el entorno empresarial.

OBJETIVOS

1. Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
2. Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
3. Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
4. Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
5. Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
6. Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
7. Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD 1. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Concepto de cumplimiento normativo
2. Origen y evolución
3. Gobierno corporativo
4. Ética empresarial. Cultura Compliance
5. El Código de conducta

UNIDAD 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE

1. Contexto, antecedentes y definiciones
2. Estado actual de la RSC: normativa y regulación
3. Sistemas de gestión de la RSC: empresa y grupos de interés (stakeholders)
4. Herramientas de implementación

UNIDAD 3. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo
2. Modelos organizativos
3. La aplicación del Compliance en diversos ámbitos

UNIDAD 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Normativa actual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado
2. Personas jurídicas susceptibles de ser responsables penalmente
3. Criterios de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
5. Aspectos procesales

UNIDAD 5. ÓRGANOS DE CONTROL. EL COMPLIANCE OFFICER

1. Órganos, composición y funciones
2. Figura del Compliance officer
3. Regularización del Compliance officer
4. Independencia de la función de Compliance officer
5. Responsabilidad y estatuto de la profesión

UNIDAD 6. LOS DELITOS Y LAS PENAS

6. Tipicidad
7. Hecho de conexión
8. Personas físicas que deben cometer el delito para declarar la responsabilidad penal de una persona jurídica
9. Delitos
10. Penas que pueden imponerse a personas jurídicas
11. Responsabilidad civil de la persona jurídica

UNIDAD 7. RIESGOS

1. Concepto de riesgo
2. Políticas de gestión del riesgo
3. Identificación de los riesgos de la empresa y su sector
4. Diseño de programas de prevención del riesgo. Mapas de riesgo

UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Implantación del programa de prevención del riesgo
2. La información a obtener de la empresa. Su valoración
3. Establecimiento de controles en el mapa de riesgos
4. Canal de denuncias
5. Protección de datos y nuevas tecnologías

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD 9. MANTENIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. Programas de formación de directivos y empleados
2. Procesos de investigación interna y régimen disciplinario ante conductas prohibidas
3. Auditoría interna y verificación periódica del modelo
4. Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601.



Inscríbete o solicita más información:



900 92 61 71



www.talention.es



info@talention.es