

Sistema eficaz de Gestión Compliance. ISO 19600:2015

FINALIDAD DEL CURSO

En esencia, **la necesidad de que las organizaciones cumplan**, tanto con la normativa externa como con las reglas internas, **no es opcional**. Cualquier empresa que se considere exitosa debe mostrar un alto grado de cumplimiento normativo sin embargo, en muchos casos este cumplimiento es ad hoc y no sistemático.

Desde la entrada en vigor de la **reforma del Código Penal** el 1 de julio de 2015, las organizaciones tienen la oportunidad, casi la obligación de subir un peldaño más, y **establecer sistemas de gestión de cumplimiento normativo**.

Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los conocimientos clave para que se empiecen a establecer los fundamentos básicos de un **Sistema eficaz de Gestión Compliance** y a la medida de sus organizaciones, **que funcione como una herramienta para asegurar el cumplimiento legal**.

Es cierto que el Compliance pertenece a toda la organización: el Compliance es como la música clásica, si cada instrumento va por su lado, no suena bien. Se requiere una buena organización y un buen director, y estos son la Función de Compliance y el Chief Compliance Officer. El marco ISO 19600:2014 sobre Sistemas de Gestión de Compliance es la mejor referencia para aquellas organizaciones que quieren tomar el Compliance en serio, y generar auténtico valor y transformar la organización.

Se abordará en profundidad, desde un enfoque teórico y práctico, el **significado de Compliance y las responsabilidades asociadas** para la empresa, **la organización y los recursos necesarios para establecer un sistema** eficaz, el aprendizaje de **marcos válidos y guías** para la implantación de un sistema de Compliance y las funciones y responsabilidades del denominado **Compliance Officer**, entre otros.

La metodología formativa incluirá tanto **exposiciones teóricas** del cuadro docente como **casos prácticos** en los que el alumno tendrá oportunidad de **transferir lo aprendido a su propia organización**. De esta forma, los alumnos adquirirán los conocimientos a través de la participación y la práctica.

“Si en tu organización creen que el riesgo de cumplimiento normativo es alto, deberían saber que el coste de incumplimiento normativo es muchísimo mayor”

OBJETIVOS

- Dominar el significado de **Compliance** y conocer las **responsabilidades y riesgos** que este concepto implica para la organización.
- Comprender los retos a que se enfrentan las organizaciones en el ámbito del Compliance.
- **Entender la casuística y los tipos de riesgo** de Compliance y su impacto.
- Adquirir los **conocimientos clave** para empezar a “educar o evangelizar” en sus organizaciones sobre la importancia de contar con **Sistemas de Gestión de Compliance**.
- Aprender los fundamentos para **establecer e implementar un Sistema eficaz de gestión Compliance** en las organizaciones, que minimice los riesgos de incumplimiento legal.
- Conocer el rol y las responsabilidades del **Compliance Officer**: la función encargada de dinamizar la Gestión Compliance en las organizaciones.

DIRIGIDO A

- Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, sistemas integrados, etc.
- Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de la responsabilidad social empresarial.
- Profesionales con responsabilidades en cumplimiento y/o control interno (auditores internos, gestión de riesgos, control de gestión, asesoría jurídica etc.).

DIRECCIÓN DEL CURSO

D. Feliciano González Silverio. Licenciado en Derecho por la UCM, experto en Compliance, fundador de FG Abogados, socio de CRC Compliance Services y Director de Asesoría Jurídica y función de Cumplimiento Normativo en una de las primeras firmas de asesoramiento financiero en España. Experiencia docente de larga trayectoria profesional de más de 15 años, habiendo impartido más de 150 cursos y seminarios, además de participar en ponencias y grupos de trabajo relacionados con Compliance, es miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

D. Andy Douglas. Graduado superior en Ciencias Empresariales Europeas E4, por ICADE, socio de Control Solutions International y Socio de CRC Compliance Services. Más de 20 años de experiencia empresarial y más de 10 asesorando empresas de primer nivel en materia de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Colaborador habitual del Instituto de Auditores Internos de España, habiendo dado seminarios sobre gestión de riesgos y control interno.

Para cualquier duda o consulta llamar al **912 108 120 / 21**

Además, consulta en nuestra web otros programas formativos: www.aec.es



+ info o
inscripción
online en
www.aec.es

Sistema eficaz de Gestión Compliance. ISO 19600:2015

PROGRAMA

1. Antecedentes

- ¿Qué significa Compliance?
- ¿Por qué se habla tanto en la actualidad de Compliance? La reforma del Código Penal
- Riesgo de incumplimiento
- Cuáles son los beneficios de implantar un sistema de gestión de Compliance
- El Compliance Officer como pilar de un programa eficaz
- Comentarios a la nueva norma UNE 19601:2017

2. Riesgos de Compliance (CASO)

- Código Penal Delitos
- Soborno y Corrupción
- Protección de Datos
- Terceras Partes
- Competencia

3. Controles de Compliance (CASO)

- La Organización Ética
- El Compliance Officer Protocolos de actuación
- Canal de denuncias interno.
- Denuncias e investigación interna
- Régimen disciplinario
- Supervisión

4. Implantando 19600

- Estableciendo el contexto CASO
 - Qué debe abarcar (alcance total o parcial)
 - Comunicación y reporte
- Documentación de la política
- Riesgos de Compliance CASO
 - Tipos
 - Metodología de identificación, análisis y evaluación
 - Documentación de riesgos de compliance
- Operación del Sistema de Gestión de Compliance CASO
 - Hard Compliance y Soft Compliance
 - La importancia de la Ética
 - Otros controles
 - Reparto de responsabilidades
- Mejora continua
 - Auditoría

Este programa de formación se puede realizar a medida para su empresa.

Si está interesado, puede enviarnos sus datos a: for@aec.es y le informaremos sin compromiso

La AEC realiza gratuitamente las gestiones para la **bonificación de este curso a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.**