

Programa Alta Dirección Compliance Penal

Liderazgo ético y responsabilidad penal en la Alta Dirección

QAEC EXECUTIVE

FINALIDAD

Los **cambios constantes de índole normativo y regulatorio** en ámbitos nacionales e internacionales, en el mundo real y mundo digital hacen que las organizaciones se enfrenten a entornos cada vez más inciertos, complejos y cambiantes.

La **alta dirección de las organizaciones** no sólo no es ajena a esta situación, sino que dichos cambios de paradigmas, más ahora que nunca, sitúan a muchos directivos ante cuestiones que no tienen una única respuesta. Tanto la **alta dirección**, como **consejeros, asesores independientes, dueños y accionistas de las entidades asumen riesgos** que en ocasiones no son plenamente conscientes de su envergadura.

La **responsabilidad penal** de las personas jurídicas ha sido un aspecto no contemplado hasta la fecha en nuestro país. La derivación de responsabilidades de tal cambio regulatorio hace preciso que **los directivos tengan que conocer los riesgos a los que se pueden enfrentar**.

Ahora más que nunca la alta dirección debe **asumir un liderazgo ético y un papel ejemplar**, no sólo por lógica empresarial, sino porque, sin quererlo, quizá por desconocimiento o por una imprudencia no sabida o medida, puedan estar inmersos en situaciones no controladas que puedan hacerles asumir riesgos que en el pasado intuían controlados. La publicación en España de la **norma certificable UNE 19601** avala la creación de este programa donde se pueda evidenciar la formación de la Alta Dirección en las organizaciones.

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL CURSO

La finalidad de este programa es ofrecer a los directivos un **espacio de conocimiento de alto impacto** que les permita dar la **respuesta adecuada** al entorno de **necesidad de cumplimiento normativo** al que se enfrentan. Un objetivo clave también es convertir a los líderes en promotores de la ética empresarial en sus organizaciones; profesionales capaces de impulsar esta nueva cultura.

- > **Ética**
 - > Diferenciar actitudes ilegales, ilícitas e incorrectas: líneas rojas
 - > Fines de la empresa y gestión de los conflictos de interés
 - > El concepto "Tone from the Top" aplicado en la vida empresarial y en el contexto del revisado código penal español y Circular de FGE 1/2016
 - > Principios y normas para gobernar con ética
- > **Responsabilidades**
 - > Conocer de forma directa las responsabilidades que se asumen por ser cargos directivos en las organizaciones
 - > Comprender cuáles son las principales acciones y decisiones a tomar, consecuencia de la reciente responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - > Sensibilizarse sobre los aspectos más urgentes e importantes que acometer en materia de buen gobierno con carácter preventivo según la legislación actual
- > **Respuesta ante incidentes**
 - > Conocer de forma directa los protocolos más adecuados ante la ocurrencia de incidentes
 - > Conocer Procesos de RTR "Respuesta en Tiempo Real" (Respuesta ante incidentes)
 - > Distinguir incidentes de crisis según su gravedad
 - > Políticas de comités de acción eficaces
 - > Sensibilización de la gestión de los medios: jurídicos, operativos y tecnológicos
 - > Disponibilidad de asesores: abogados, auditores, consultores, especialistas, forenses, etc.
- > **Aprendiendo del error ajeno**
 - > Conocer de forma clara las sentencias en materia penal habidas hasta la fecha y reflexionar sobre qué falló



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

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

QAEC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

Programa Alta Dirección Compliance Penal

Liderazgo ético y responsabilidad penal en la Alta Dirección

QAEC EXECUTIVE

➤ Aprender a tomar conciencia de la realidad en materia de buen gobierno más allá de las declaraciones y códigos de buenas prácticas

- > Reflexionar sobre si conocemos realmente los incidentes graves ocurridos o ignoramos la realidad de nuestra organización
- > Conocer en definitiva nuestro "universo" de riesgo regulatorio actual

DIRIGIDO A

El programa **Alta Dirección Compliance Penal** está dirigido a **altos cargos y directivos de cualquier tipo de organización** que necesitan conocer el **nuevo entorno** de cumplimiento normativo y regulatorio, y cómo les afecta desde el punto de vista de **responsabilidad ética y penal**.

Específico

- > CEOs, Directores Generales y Comités de Dirección
- > Directores/as de unidades de negocio
- > Directores/as de áreas y departamentos
- > Responsables de unidades de Control Interno en las organizaciones
- > Consejeros, asesores y «staffs» directivos
- > Dirección, gerencia y empresarios/as propietarios/as de Pymes

METODOLOGÍA Y PROFESORADO

METODOLOGÍA

El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.

El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.

Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.

PROFESORES

- > **Luis Rodríguez Soler**. Máximo responsable de Complianzen

PROGRAMA

COMPLIANCE PENAL Y ÉTICA

- > Elementos fundamentales de la ética en la empresa
- > Fines de la empresa y de la dirección: gestión del conflicto
- > Mundo real, mundo digital

COMPLIANCE PENAL Y RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

- > Nuevas y tradicionales responsabilidades de los directivos en las organizaciones y actual contexto (también penal)
- > Lo urgente y lo importante
- > Abogados, pólizas de seguros y certificaciones: UNE e ISO

IMPLANTAR UN PLAN DE RESPUESTA INICIAL COMPLIANCE PENAL



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

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

QAEC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

Programa Alta Dirección Compliance Penal

Liderazgo ético y responsabilidad penal en la Alta Dirección

QAEC EXECUTIVE

- > Sistema de Gestión del Compliance Penal: prevención y detección, frente a la clásica reacción
- > Detección y análisis: cuando ocurre el incidente, problema, delito o crisis
- > Reacciones ante inspecciones de todo tipo

APRENDIENDO DEL ERROR AJENO

- > El pasado y su utilidad
- > Universo de cobertura: las 5 Ps: producto, proceso, persona, plaza y pasado. Cada sector, un mundo
- > Prevención en "proceso principal" y "procesos colaterales"



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

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es