

# Supervisión y auditoría en Compliance

Domina las actividades para supervisar y auditar integralmente el SG Compliance

## FINALIDAD

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en julio de 2015 y la publicación de la Circular 1/2016, por parte de la Fiscalía General del Estado, **las organizaciones, cualquiera sea su tamaño y actividad, tienen la obligación de establecer sistemas de gestión de cumplimiento** normativo con foco en la prevención de delitos, si desean contar con factores atenuantes o eximentes de culpabilidad, ante la posible comisión de delitos en su seno.

Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los **conocimientos clave** para que comprendan y distingan los fundamentos básicos de los roles de “**supervisión**” dentro de un **Sistema eficaz de Gestión Compliance**, con la finalidad de asegurar el cumplimiento legal y su seguimiento y revisión continua.

Además en todo sistema integral de Compliance, tanto las normas **ISO 37001 como las UNE ISO 19600 y la UNE 19601**, contemplan para un Compliance eficaz, la necesidad de **mantener la función supervisada** de forma continua por distintos roles y actividades.

Se abordarán con detalle, desde la **teoría y la práctica**, las actividades inherentes a las **funciones de “auditoría” en todas sus modalidades, y de “supervisión”** en toda su extensión, por parte de las unidades internas o externas que puedan llevarlas a cabo. Todo ello en el marco del ámbito regulatorio, con el fin de distinguir las acciones que deban desarrollar tanto las unidades de negocio, como las funciones y responsabilidades del denominado Compliance Officer, entre otros.

La metodología formativa incluye **exposiciones teóricas, casos prácticos y metodologías** de control, auditoría y supervisión a través de los que el alumno tendrá oportunidad de transferir lo aprendido a su propia organización de forma directa.

Mostraremos de forma práctica y clara los **procesos e instrumentos más adecuados** para el desarrollo de las funciones de auditoría y supervisión: matrices de controles y riesgos, programas de testeo de controles, matrices de decisión, cuadros de mando, procesos de reacción en tiempo real, acciones a acometer ante inspecciones obligatorias, sorpresivas e inesperadas.

## OBJETIVOS

### OBJETIVOS DEL CURSO

- > Identificar dentro de la regulación aplicable las **funciones inherentes a Auditoría y Supervisión** diferenciándolas de las inherentes a Compliance.
- > Aprender los **fundamentos, métodos de trabajo y presentación de resultados de Auditorías y Supervisiones** (tanto de forma activa, en calidad de “ejecutores” como de forma pasiva, “receptores de la inspección”) dentro del Sistema de Gestión de Compliance en las organizaciones para minimizar los riesgos de incumplimiento legal y reacciones o acciones indebidas.
- > Determinar con detalle las diferencias fundamentales en las prácticas de **Auditorías** de todo tipo (operativas, técnicas, internas, externas) y **Supervisiones** (periódicas, internas, externas, sorpresivas, oficiales...), como **actividades diferenciales de las funciones de control directo**.

Este curso forma parte del programa mixto **Risk & Compliance Manager**.

### DIRIGIDO A

- > Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados.
- > Profesionales con responsabilidades en cumplimiento y/o control interno (auditores internos, gestión de riesgos, control de gestión, asesoría jurídica etc.)
- > Gerentes y directivos sensibilizados con el cumplimiento normativo y su gestión para minimizar el impacto en costes y riesgos.

## 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



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

Además, puedes consultar en nuestra web  
otros programas formativos [www.aec.es](http://www.aec.es)

# Supervisión y auditoría en Compliance

Domina las actividades para supervisar y auditar integralmente el SG Compliance

## PROGRAMA

### CONTEXTO REGULATORIO DE LAS FUNCIONES DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE

- > Estudio pormenorizado de las funciones y su impacto dentro de las normas de referencia aplicables al compliance.
- > Regulación Penal.
- > Auditorías de sistemas de gestión. ISO 19011.
- > Regulación jurídica transversal

### DIFERENCIAS DE LAS LLAMADAS “TRES LÍNEAS DE DEFENSA” (DEBATE DE LA “CUARTA”)

- > Negocio
- > Control interno y compliance
- > Auditoría interna – Auditores externos – Certificadores oficiales
- > Inspecciones nacionales – Revisiones/inspecciones internacionales

### TIPOLOGÍA DE SUPERVISIONES A CONSIDERAR EN MATERIA DE COMPLIANCE SEGÚN POSIBLE DELITO

- > Oficiales
- > Empresariales

### INSTRUMENTOS HABITUALES PARA MATERIALIZAR LOS CONTROLES

- > Matrices de Riesgos y controles
- > GAP análisis
- > CMP
- > Check lists
- > Muestreos
- > Evidencias
- > Informes y resultados
- > Recomendaciones

### REACCIONES ANTE AUDITORIAS E INSPECCIONES

- > Protocolos de actuación
- > Interlocuciones
- > Manejo de información confidencial y reservada – Apoyo jurídico



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

Además, puedes consultar en nuestra web  
otros programas formativos [www.aec.es](http://www.aec.es)