

# Buen Gobierno y Gestión del Compliance en las Empresas


## Buen Gobierno y Gestión del Compliance en las Empresas

---

 Seminario

 1 eventos disponible

 Certificado

 Aula virtual

 10 horas

 Disponible en línea

---

Número del curso: ES-MA30

Estado: 08.09.2024. Toda la información actual se encuentra en <https://academia-es.tuv.com/s/ES-MA30>

En el contexto actual, se hace sumamente necesario contar con profesionales que conozcan los riesgos que puede conllevar la responsabilidad penal de la persona jurídica y saber cómo prepararse en una organización tratando los riesgos inherentes a la actividad haciéndose así más competitivos y al mismo tiempo fortaleciendo su cultura ética y de cumplimiento.

Con este curso podrás conocer cómo debe ser un programa de cumplimiento penal robusto y eficaz, así como la normativa de referencia y buenas prácticas en el ámbito de la Sostenibilidad.

## Beneficios

- Conocer el entorno regulatorio, explicando el origen y evolución de esta necesidad, abordando aspectos clave, tales como la identificación de los riesgos, la supervisión y monitorización de los mismos.
- Saber implantar los controles necesarios de tratamiento de riesgos y establecer planes de acción, con el correspondiente reporte.
- Adquirir mayores competencias por quienes desempeñen su actividad en el ámbito de las labores de Compliance.

## Grupo objetivo

Este curso está dirigido a aquellas profesionales que estén interesados en impulsar su carrera hacia el rol de experto en compliance como aquellos profesionales que ya estén ejerciendo como tal y que quieran mejorar sus conocimientos.

También está dirigido a personas con capacidad de decisión en la empresa o con funciones jurídicas.

## Requisitos

No hay pre requisitos de acceso.

## Contenidos

### 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES

- Introducción y marco normativo
- Antecedentes de la función de Compliance
- Responsabilidad de la función de Compliance
- Principales elementos de un programa de Compliance eficaz
- Normas UNE ISO 19601 y 37301

### 2. ESG. BUEN GOBIERNO

- Contexto ESG
- Compliance y buen gobierno
- Cultura de la organización

### 3. NORMATIVA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES

- Código Ético, políticas y procedimientos
- Prevención de conflictos de interés
- Procedimientos de diligencia debida

### 4. COMPLIANCE OFFICER

- Introducción
- Roles y responsabilidades del Compliance Officer
- Competencias y habilidades del Compliance Officer
- Relación del Compliance Officer con otros departamentos de la organización.

### 5. GESTIÓN DE RIESGOS

- Identificación riesgos inherentes a la actividad
- Identificación de controles e implantación
- Riesgos penales y otros.
- Establecer objetivos
- Plan de acción
- Evaluación periódica

- Reporte periódico

## **6. CANALES DE DENUNCIA**

- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia

## **7. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**

- Código Ético, políticas y procedimientos
- Prevención de conflictos de interés
- Procedimientos de diligencia debida

## **8. MONITORIZACIÓN COMPLIANCE Y MEJORA CONTINUA**

- Procedimientos internos de monitorización
- Plan de monitorización
- Auditorías

## **9. EJERCICIO PRÁCTICO**

## **10. TEST EVALUACIÓN**

# Información Importante

DURACIÓN: 10 horas (2 mañanas)

HORARIO: 9.00 a 14.00h

MODALIDAD: Virtual class con Zoom

SE INCLUYE:

- Documentación curso en formato digital descargable (pdf)
- Caso práctico para analizar y saber aplicar los conocimientos adquiridos
- Certificado de Aprovechamiento\* expedido por TÜV Rheinland

\* Si asiste al 80% de la formación y aprueba el Examen tipo test que se realizará a la finalización del curso. En caso contrario, recibirá un Certificado de Asistencia al curso

Formación BONIFICABLE POR FUNDAE. Consúltenos.

Plazas Limitadas. Máximo 10 alumnos por curso.

## Resumen y reserva del evento

Reserve ahora la fecha deseada directamente en línea en <https://academia-es.tuv.com/s/ES-MA30> y benefíciese de estas ventajas:

- Proceso de reserva rápido
- Cuenta personal de cliente
- Reserva simultánea para varios participantes.

Como alternativa, puede utilizar el formulario de pedido para hacer la reserva por fax o por correo electrónico.

# Formulario de pedido Page 1/3

ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN EL SIGUIENTE CURSO:

## Buen Gobierno y Gestión del Compliance en las Empresas

Número del curso: ES-MA30

Selecciona la cita que deseas reservar:

**17.10.2024 - 18.10.2024**, | Número de evento: ES-MA30-17-18 Octubre 2024  
400,00 € (Precio neto, más IVA), exento de iva

Toda la información sobre las fechas se encuentra en <https://academia-es.tuv.com/s/ES-MA30>

Por favor, envíenos **todas las páginas** del formulario por fax o correo electrónico para solicitar el seminario mencionado.

**Correo electrónico:**  
[formacion@es.tuv.com](mailto:formacion@es.tuv.com)

**Teléfono:** +34 934 79 59 08

Por favor, introduzca los datos de su pedido en la siguiente página.

# Formulario de pedido Page 2/3

- Hago el pedido como consumidor (cliente particular)
- Hago el pedido como empresa / autoridad pública (cliente comercial)

## Dirección de facturación

Utilizamos estos datos para la confirmación del pedido y la facturación.

Nombre de la empresa:

Departamento (opcional):

---

---

Calle y número:

Código Postal:

Ciudad:

---

---

Su número de pedido interno:

Su IVA (opcional):

---

---

Aquí puede introducir un número de pedido interno (número SAP, etc.) determinado por su empresa. Incluiremos este número en la factura.

## Sus datos de contacto

Utilizamos estos datos para la confirmación del pedido y la facturación.

Saludo:

Nombre:

Apellidos:

---

---

---

Dirección de email:

Número de teléfono:

---

---

# Formulario de pedido Page 3/3

## Información del participante

Yo mismo participaré en el curso (datos de contacto indicados anteriormente)

La siguiente persona participará en el curso:

Rellene sólo si no va a asistir usted mismo, sino que lo hará otra persona.

Saludo:

Nombre:

Apellidos:

\_\_\_\_\_

Dirección de email:

Número de teléfono:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento (Opcional):

Lugar de nacimiento (Opcional):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Método de pago: Factura

Para los consumidores, se aplica la política de cancelación, que puede encontrar en los términos y condiciones adjuntos.

Acepto las siguientes condiciones generales del organizador (<https://academia-es.tuv.com/terms>).

Lugar, Fecha

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Por favor, envíenos **todas las páginas** del formulario por fax o correo electrónico para solicitar el seminario mencionado.

**Correo electrónico:**  
[formacion@es.tuv.com](mailto:formacion@es.tuv.com)

**Teléfono:** +34 934 79 59 08