



FORMACIÓN

# Curso Técnicas de Auditoría en Compliance Penal

Modalidad: **Aula Virtual** || Duración: **16 horas** || Precio: **consultar web**

## Titulación

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el título: **Certificado Curso Técnicas de Auditoría en Compliance Penal** expedido por **Bureau Veritas Formación**.

## Presentación

La comisión de comportamientos delictivos en el desarrollo de las actividades propias de las personas jurídicas genera ventajas anticompetitivas en relación con el resto de organizaciones respetuosas con el cumplimiento de la legalidad y erosiona los fundamentos del buen gobierno corporativo y pone en riesgo bienes jurídicos especialmente protegidos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Para hacer frente a este contexto, el legislador incorporó, en la última reforma del Código Penal español de 2015, los requisitos para disponer de **sistemas de gestión y control** que permitan a la persona jurídica acreditar su **diligencia en el ámbito de la prevención y detección penal** y, consiguientemente, poder llegar a ser exoneradas de responsabilidad criminal. Entre las posibles penas que pueden ser impuestas a la organización por los tribunales se encuentra la multa, disolución de la empresa, inhabilitación para obtener subvenciones o contratación con el sector público, etc.

Este cambio legal alinea nuestro marco jurídico con los requisitos y necesidades que emanan de organismos supranacionales que luchan a favor de la consolidación de la cultura de cumplimiento normativo, prevención de delitos y lucha contra la corrupción y soborno en la sociedad.

En este curso se aprenderán y desarrollarán las **habilidades necesarias para realizar auditorías internas en una organización**, así como a adecuar su Sistema de Gestión de Compliance Penal para la evaluación del mismo en una auditoría de Certificación.

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva.



FORMACIÓN

## Destinatarios

- Integrantes del Órgano de Cumplimiento
- Abogados
- Responsables, gerentes
- Auditores internos
- Consejeros
- Consultores

## Objetivos

En las jornadas formativas sobre técnicas de auditoría en Compliance penal se darán las **pautas** para realizar las **reuniones iniciales y finales, observación de los procesos y actividades, revisión de documentación y registros, entrevistas personales, identificación y categorización de hallazgos y la realización de informes de auditoría.**

## Programa

- Presentación e Introducción del curso
- Revisión de documentación mínima del SGCP
- Plan de auditoría
- Reunión inicial de auditoría
- Contexto, Política y Funciones y Responsabilidades
- Evaluación de riesgos penales y controles
- Entrevistas (Órgano de Gobierno, Alta Dirección y Órgano de Cumplimiento)
- Gestión de recursos
- Diligencia debida
- Canales de comunicación y denuncias
- Evaluación del desempeño
- Revisiones
- Mejora
- Reunión final de auditoría
- Elaboración de informe
- Clausura del curso

## Contacto

**Telf.:** 900 92 12 92

**mail:** formación@bvbs.es