



Área Formativa: **Gestión Empresarial**

Modalidad: **Mixta (e-Learning / Aula Virtual)**

Inicio/Convocatoria: **Consultar web**

Duración: **180 horas – 6 meses**

Precio: **Consultar web**

Idioma: **Español**



Programa Executive para Auditores en Compliance Penal

Titulación:

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:

- Certificado del **Programa Executive para Auditores en Compliance Penal** expedido por Bureau Veritas Business School.

Presentación:

La cultura de integridad o Compliance es la necesidad que tiene cualquier organización para establecer protocolos y procedimientos precisos que garanticen que sus profesionales, cumplen con la normativa legal vigente.

El cumplimiento legislativo al que actualmente está sometida una organización es muy amplio. Debe considerar además, ámbitos de actividad tan diversos como el mercantil, fiscal, laboral, seguridad de la información o protección al consumidor, adaptándose a nuevas regulaciones que exigen la actualización constante para lograr un adecuado cumplimiento de las obligaciones legales.

Cuando una organización implementa sistemas de gestión eficaces y desarrolla medidas de control como son las auditorías en materia de Compliance, se convierte en garante de su propia rentabilidad y producción, por lo que aventaja a otras organizaciones con las que compite en su mismo sector de actividad.

Contar con un sistema de Compliance que exige tomar medidas de prevención, detección y respuesta ante posibles incumplimientos, que pueden dar origen a la comisión de ilícitos penales, supone a su vez, disponer de los recursos y herramientas suficientes para abordar el modelo con garantías.

Es por ello que aquellas compañías comprometidas de forma directa en la transparencia, la equidad y el buen gobierno, tienen la necesidad cada vez más, de contar con profesionales capacitados para evaluar la objetividad de estos sistemas, ya sea como figuras internas o externas.

Contar con la figura de un auditor (interno o externos a su organización) con conocimientos específicos en el ámbito del Compliance y de los sistemas de gestión, que de forma objetiva, pueda verificar que la organización está preparada para afrontar riesgos, garantiza la capacidad de reacción de la compañía a escenarios cambiantes.

A través de este curso Executive, el alumno obtendrá las herramientas y las capacidades, que le van a permitir trabajar para cumplir los requerimientos de las Normas de referencia, **Norma UNE 19601:2017 (Compliance Penal)** y **Norma UNE-ISO 37001: 2016 (Sistemas de Gestión Antisoborno: requisitos y orientación para su uso)**, sino que además le proporcionarán un valor añadido en su desempeño profesional.

Destinatarios:

El **Programa Ejecutivo para Auditores en Compliance Penal** está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten desarrollar sus competencias para garantizar el cumplimiento legal y normativo exigido en las organizaciones. En especial el curso está dirigido a:

- Profesionales que deseen o precisen desarrollar sus competencias para prevenir posibles delitos, que puedan afectar a las organizaciones.
- Directivos y propietarios de PYMES que quieran identificar y prevenir los posibles riesgos y amenazas para su empresa, evitando actuaciones que puedan causar ilícitos penales.
- Técnicos y Profesionales que desarrollan su actividad de gestión en el ámbito legal con un enfoque al análisis, evaluación y seguimiento eficaz del cumplimiento normativo y de los sistemas de gestión que permitan cumplir eficazmente con la legislación vigente.
- Consultores y asesores sobre Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno.
- Personal encargado del diseño, implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión de Compliance según la **Norma UNE 19601: 2017** y Antisoborno según la **Norma ISO 37001:2016**.

Objetivos:

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder comprender, desarrollar y auditar los modelos de organización y gestión que permitan prevenir delitos en una organización.

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:

- Comprender qué es el Compliance y el Antisoborno, y cuáles son las claves necesarias para implantarlo eficazmente.
- Conocer los requisitos aplicables de la Norma **UNE-ISO 19601:2017** relativa a Sistemas de Gestión de Compliance, y la **Norma ISO 37001:2016** relativa a los Sistemas de Gestión Antisoborno. Así como técnicas de auditoría interna conforme a la norma ISO 19011 relativa a Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- Implementar las medidas necesarias para identificar riesgos y amenazas en el cumplimiento legal en el ámbito de una organización.
- Identificar y validar los procedimientos de una organización con las regulaciones sectoriales pertinentes.
- Gestionar y resolver correctamente las posibles denuncias y conflictos que en esta materia se puedan plantear en una organización.

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:

Bureau Veritas como empresa líder en verificación, inspección y certificación entiende que la formación en cumplimiento normativo, Compliance y Antisoborno, juega un papel fundamental en la gestión diaria de cualquier organización.

Es preciso mejorar el aprendizaje de las personas que van a desarrollar estas actividades en su desempeño profesional, con el fin de asegurar que aplican correctamente las normas y requisitos éticos exigidos.

El adecuado seguimiento y control proporcionará una mejora continua del Sistema de Gestión de la organización y de sus procesos en la búsqueda de un alto desempeño y rendimiento profesional.

PROGRAMA:

Programa Executive para Auditores en Compliance Penal

Sistemas de Gestión de Compliance Penal: UNE 19601:2017 (eLearning)

- Importancia de la Gestión Eficiente en Compliance Penal
- Evolución y Estructura de los Sistema de Gestión en Complianc
- Requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal: Contexto de la Organización, Liderazgo y Planificación
- Gestión de los Recursos: Elementos de Apoyo y Soporte
- Sistema de Gestión de Compliance Penal: Evaluación del Desempeño y Procesos de Mejora
- Principales aspectos que reúnen las auditorias de una Sistema de Gestión de Compliance Penal
- Auditoria de campo a un Sistema de Gestión de Compliance Penal

Sistemas de Gestión Antisoborno: Requisitos y orientación para su uso ISO 37001:2016 (eLearning)

- Introducción al concepto de soborno, legislación y tipología.
- Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Contexto de la Organización y Evaluación del Riesgo de Soborno.
- Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Planificación, Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección.
- Gestión de los Recursos: Apoyo o Soporte al Sistema de Gestión Antisoborno
- Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno
- Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno

Auditoría y Certificación de los Sistemas Antisoborno ISO 37001:2016 (eLearning)

- La Normalización Internacional y la Seguridad Industrial.
- Principales aspectos que reúnen las auditorías de un Sistema de Gestión Antisoborno.
- El proceso de auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno.
- Planificación y preparación de la auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno.
- Elaboración del Informe de Auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno
- Perfil y requisitos que debe reunir un Auditor de un Sistema de Gestión Antisoborno

Formación en Cumplimiento Normativo (Aula Virtual)

- Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
- Contexto de la organización
- Leyes, regulaciones y otros requisitos.
- Evaluación del riesgo penal y la debida diligencia
- Riesgos penales: tipos delictivos
- Evaluar riesgos penales
- Controles para evitar los riesgos penales
- Funciones y responsabilidades de la función de cumplimiento



Mixta (e-Learning /Aula Virtual)



Consultar web



180 horas – 6 meses



Consultar web



Español



Gestión Empresarial



CONSTRUYENDO UN
MUNDO
DE CONFIANZA

Bureau Veritas Formación



formacion@bvbs.es



900921292

