



FORMACIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL UNE 19601:2025



Este curso permite la mejora y actualización de las competencias profesionales en el área de integridad y cumplimiento normativo, desarrollando las actuaciones y procedimientos necesarios para prevenir la comisión de actos constitutivos de delito en una organización, fomentando una cultura de integridad y cumplimiento.



40 horas (4 meses)



Español



Gestión
empresarial



e-Learning



Los alumnos podrán adquirir las competencias, es decir, los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar modelos de organización y gestión, que permitan prevenir delitos en una organización.

Titulación

Una vez completado el programa formativo satisfactoriamente se obtendrá el siguiente título:

- Certificado del curso Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Norma UNE 19601:2025

Dicho título será expedido por Bureau Veritas Business School.

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a:

- Trabajadores y mandos intermedios que precisen mejorar sus competencias en la prevención de los delitos que puedan afectar a la organización, donde desempeñan sus funciones.
- Directivos y propietarios de pequeñas y medianas empresas que precisen identificar y prevenir posibles riesgos y amenazas para su empresa, evitando perjuicios en la continuidad del negocio.
- Consultores y asesores en compliance, y profesionales encargados del diseño, implementación y desarrollo de sistemas de gestión en compliance cumpliendo con la Norma UNE 19601:2025.



¿Qué lograrás con el curso?

Al finalizar el curso serás capaz de:

- Conocer los requisitos que establece la Norma UNE 19601:2025 para implementar y desarrollar un sistema de gestión de compliance penal.
- Comprender la importancia del compliance y los modelos de prevención de delitos en las organizaciones.
- Identificar áreas, procesos y controles necesarios para identificar riesgos y amenazas al cumplimiento legal en una organización.
- Evaluar la eficacia del modelo de prevención penal, implementando los indicadores y herramientas necesarias.
- Gestionar eficazmente incidentes de cumplimientos, adoptando los mecanismos de prevención adecuados, impulsando una cultura de cumplimiento e integridad en la organización.



¿Por qué Bureau Veritas lo recomienda?

Bureau Veritas como empresa líder en verificación, inspección y certificación, entiende que la formación en cumplimiento normativo, juega un papel fundamental en la gestión diaria de cualquier organización, evitando que se puedan cometer delitos vinculados a la actividad empresarial.

Es necesario fomentar el aprendizaje y la formación, de las personas que realizan las funciones de cumplimiento normativo en una organización.

No se trata únicamente de evitar sanciones, sino de construir una organización fiable, segura y sostenible.

Por estas razones, conocer las novedades que la nueva versión de la Norma UNE 19601:2025 aporta, supone una mejora en las competencias de los profesionales del área de cumplimiento normativo, al ser básico que entiendan los sistemas de gestión y control necesarios para la prevención y detección de los riesgos y delitos en una organización.

Programa

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Norma UNE 19601:2025

1. Importancia de la gestión eficiente en compliance penal.
2. Evolución y estructura de los sistemas de gestión en compliance.
3. Requisitos de un sistema de gestión de compliance penal: Contexto de la organización, liderazgo y planificación.
4. Gestión de los recursos: elementos de apoyo y soporte.
5. Sistemas de gestión de compliance penal: evaluación del desempeño y procesos de mejora.
6. Auditoria de campo a un sistema de gestión de compliance penal.

CERTIFICADO DIGITAL BLOCKCHAIN

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando cualquier tipo de falsificación.