



COLEX

FORMACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN COMPLIANCE PARA PYMES



 **Presentación**

 **Objetivos**

 **Destinatarios**

 **Duración**

 **Requisitos**

 **Contenidos**





Presentación

El presente curso está pensado, desde el primer momento, para facilitar un trabajo de adaptación e implantación de una cultura de cumplimiento normativo en las pequeñas y medianas empresas, pues son las que configuran la mayor parte del tejido empresarial español.

Cada vez son más las empresas que se suman al fomento de la cultura de cumplimiento y deciden implantar un **Programa de Compliance** en el seno de su entidad. Ello es así, no porque se trate de una moda pasajera, sino porque se ha comprobado que supone la **herramienta más eficaz** de lucha **contra la comisión de delitos en el seno de la empresa**, de **infracciones** y demás **incumplimientos normativos**.

Paralelamente, la importancia del Compliance no se centra únicamente en la prevención de delitos y demás infracciones legales, sino que presenta todo un amplio abanico de **ventajas competitivas** para cualquier entidad. Desde la mejora de la organización interna, hasta la formación del personal, pasando por el fomento de las buenas prácticas empresariales y la consolidación de un Código Ético que seguir. Existen infinidad de beneficios que sumarse a la cultura del cumplimiento puede suponer para cualquier empresa, por eso es importante entender cómo plantear el proyecto y qué elementos se deben diseñar para tener éxito al respecto.

Este curso proporcionará todas las herramientas necesarias para entender en qué consiste la cultura de cumplimiento. Se proporcionarán todas las **claves** y **consejos prácticos** necesarios, los diferentes **enfoques** sobre un mismo problema y, como no podría ser de otro modo, todo el **soporte documental** que se necesita para comenzar con la implantación de un Programa de Cumplimiento sólido y eficaz y hacer del empresario con ganas de cambiar las cosas y hacer grande su entidad.

En definitiva, con este curso se facilita la heroica labor de mantener una empresa en el mercado, organizada, eficiente y preparada ante cualquier riesgo que pueda afectarle. Con su contenido, la pretensión es clara: **ayudar a los empresarios y profesionales con ganas de cambiar las cosas a hacer grande su empresa**.





Objetivos

- ❖ Entender la problemática del Compliance en su vertiente exclusivamente **penal** y **corporativa**.
- ❖ Aprender a **analizar las necesidades** de la entidad.
- ❖ Aprender los **conceptos básicos del Compliance**.
- ❖ Aprender a llevar a cabo un **Análisis de riesgos e impacto** con éxito.
- ❖ Confeccionar las **medidas de seguridad y control** que necesite la empresa.
- ❖ Introducirse en los **modelos de control y organización** empresarial.
- ❖ Confeccionar un **Programa de Cumplimiento Normativo** corporativo en el que se refleje la realidad de la organización.



Destinatarios

Abogados, asesores empresariales, profesionales liberales y demás **empresarios** con interés en aprender a analizar los riesgos de las organizaciones en las que presten sus servicios, o de las que sean titulares, al objeto de prevenir la materialización de los mismos y dotar de una cultura de cumplimiento real.



Duración

Alrededor de **10 horas**.





Requisitos

El requisito esencial para el disfrute del presente curso consiste en tener un **interés real** en la cultura del **cumplimiento normativo** y todo lo que ello conlleva.

No es necesario ser un experto Compliance Officer o tener experiencia previa en el sector, basta con tener interés en este terreno y dedicarse al sector del asesoramiento empresarial o, en su defecto, ser un empresario con interés en la implantación del Compliance en el seno de su empresa.



Contenidos

1. VIDEOS EXPLICATIVOS Y EXÁMENES SOBRE LA MATERIA

Primer bloque

- Introducción al Compliance
- Nociones básicas del Compliance
- Fuentes relevantes
- Cultura de Cumplimiento
 - Principio de proporcionalidad
- Beneficios del Corporate Compliance
- Paper Compliance
- *Examen test de conocimientos adquiridos

Segundo bloque

- El Compliance penal
- *Examen test de conocimientos adquiridos



Tercer bloque

- Diseño del Programa de Compliance
- *Examen test de conocimientos adquiridos

Cuarto bloque

- Metodología de análisis de riesgos
- *Examen test de conocimientos adquiridos

Quinto bloque

- Implantación del Programa de Corporate Compliance en la empresa
- *Examen test de conocimientos adquiridos

2. FORMULARIOS

Entre los que se puede encontrar un **programa de Compliance completo**:

- Plantilla para medidas técnicas de corrección de incidencias
- Plantilla de informe de verificación
- Plantilla informativa para dirección
- Acuse de recepción y aceptación de Código Ético
- Plantilla de Plan de Monitorización y revisiones
- Nombramiento de Compliance Officer
- Modelo de denuncia de incumplimiento
- Modelo de matriz de cálculo de riesgo residual
- Modelo de matriz de cálculo de riesgo inherente
- Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes
- Índice general de Código Ético
- Acta de designación del órgano de prevención penal
- Programa de Compliance (completo)



3. GUÍA PASO A PASO

Guía práctica para la implantación de un programa compliance

Cualquier empresa está sometida a constantes **riesgos** que pueden poner en peligro su actividad y los objetivos de su negocio, pudiendo llegar a la comisión de delitos en las circunstancias más extremas, con el consecuente cierre de la empresa y demás repercusiones económicas de difícil asunción. Ello ocurre por la **falta de diligencia** del empresario y de los órganos que deberían vigilar el buen funcionamiento de la empresa, bien por falta de conocimiento al respecto, bien por falta de organización y una metodología que sirva como base de las actuaciones.

Crear una empresa no es una tarea fácil, pero mantener su dirección y fomentar su crecimiento es un trabajo valiente al que hay que dedicar mucho esfuerzo, organización y tesón por parte del empresario que, en muchas ocasiones, puede tirarse todo por la borda si no se toman las medidas preventivas necesarias. Así, con esta **guía práctica**, lo que se **pretende** es **allanar el camino** del cumplimiento normativo y la prevención de delitos al empresario, facilitándole todas las **claves prácticas necesarias** para mejorar la eficiencia de su empresa, confeccionar su **Modelo de Cumplimiento** y, en definitiva, **blindar su organización** ante cualquier incumplimiento.

4. TEMAS TÉCNICOS SOBRE EL CORPORATE COMPLIANCE:

1. Conceptos generales

Cumplimiento normativo en la empresa (Compliance)

- 1.1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas I
- 1.2. Responsabilidad civil del empresario
- 1.3. La función de Compliance
 - 1.3.1. La cultura compliance
 - 1.3.2. El Principio de proporcionalidad en Compliance
- 1.4. Paper Compliance



2. Fuentes relevantes

- **Norma UNE 19601**

3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Cumplimiento normativo en la empresa (Compliance)

➤ 3.1. Nociones generales

- Responsabilidad penal de las personas jurídicas II

➤ 3.2. Delitos a tomar en consideración

- Delito de tráfico de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento y demás delitos informáticos
- Estafas y fraudes
- Frustración de la ejecución
- Insolvencias punibles
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores
- Blanqueo de capitales
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos contra la salud pública en relación con sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, alimentos y elementos similares
- Tráfico de drogas
- Falsedad de moneda
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Delitos contra los derechos de los trabajadores



4. El programa de cumplimiento

El Modelo de Cumplimiento Normativo

- **4.1. Estructura normativa del Programa de Cumplimiento**
- **4.2. La estructura de control**
- **4.3. El Mapa de Riesgos**
- **4.4. El repositorio de evidencias**
- **4.5. La organización del sistema disciplinario en un Programa de Compliance**
 - 4.5.1. Código Ético o de conducta
 - 4.5.2. Canal Ético o de denuncias
 - 4.5.3. Responsabilidad social corporativa





EDITORIAL COLEX

☎ 911 094 100

☎ 902 43 11 76

🌐 <https://www.colex.ex>

✉ info@colex.es

📘 <https://es-es.facebook.com/editorialcolex/>

Pol. Industrial Pocomaco
Parcela I · Edificio Diana
Portal Centro 2º Izda
15190 A Coruña

