

# Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

## Modalidad:

e-learning con una duración 168 horas

## Objetivos:

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

## Contenidos:

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

Gobierno Corporativo  
El Compliance en la empresa  
Relación del compliance con otras áreas de la empresa  
Compliance y Gobierno Corporativo

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Funciones del Compliance Officer: Introducción  
Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer

El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa

La externalización del Compliance  
Funciones Generales del Compliance officer  
Responsabilidad del Compliance Officer  
- Responsabilidad penal del Compliance Officer

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Formación y Asesoramiento  
- Asesoramiento  
- Formación  
Novedades de servicios, productos y proyectos  
Servicio comunicativo y sensibilización  
- Comunicación  
- Sensibilización  
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos  
- Detección  
- Documentación  
- Sistema Sancionador

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

Beneficios para mi empresa del compliance program  
Ámbito de actuación  
Materias incluidas en un programa de cumplimiento  
- Normativa del Sector Financiero  
- Normativa del Sector Asegurador  
- Normativa del Sector Farmacéutico  
Objetivo del compliance program

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo empresarial. Concepto general  
Tipos de riesgos en la empresa  
Identificación de los riesgos en la empresa  
Estudio de los riesgos  
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa  
Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

Políticas y Procedimientos  
Controles de Procesos  
Controles de Organización  
Código Ético  
Cultura de Cumplimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

Conceptos de Controles Internos  
Realización de Controles e Implantación  
Plan de Monitorización  
Medidas de Control de acceso físicas y lógico  
Otras medidas de control

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa  
Implantar un canal de denuncias internas  
- Cana del denuncias: Características  
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones  
- Confidencialidad  
Gestión de canal de denuncias internas  
- Deberes y derechos de las partes  
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas  
- Riesgos por incumplimientos  
Recepción y manejo de denuncias  
Como tratar las denuncias  
Investigación de una denuncia

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

Aproximación a la Norma ISO 37301  
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301  
Contexto de la organización  
Liderazgo  
Planificación  
Apoyo  
Operaciones  
Evaluación del rendimiento

Mejora continua

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Delito de tráfico ilegal de órganos

Delito de trata de seres humanos

Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos

Delitos de estafas y fraudes

Delitos de insolvencias punibles

Delitos de daños informáticos

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

Delitos de blanqueo de capitales

Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal

Delitos contra el medio ambiente

## UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes

Delitos de tráfico de drogas

Delitos de falsedad en medios de pago

Delitos de cohecho

Delitos de tráfico de influencias

Delitos financiación del terrorismo