

DESCRIPCIÓN

La reforma del Código Penal por LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la **responsabilidad penal de las personas jurídicas**, estableciendo un régimen de sanciones penales para organizaciones. El *compliance* penal ha adquirido una notable importancia en la cultura empresarial de nuestro país. Integridad y compliance penal, por tanto, no sólo son la base, sino también una oportunidad para una organización de éxito y sostenible.

La norma **UNE 19601:2017** establece los requisitos para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un **Sistema de Gestión de Compliance Penal** eficaz.

Con este curso entenderás, apartado por apartado, los requisitos de la norma y dispondrás de interesantes explicaciones para aplicarla en cualquier tipo de organización, obteniendo un profundo nivel de conocimiento de los requisitos de UNE 19601:2017.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del *compliance*, así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un **Sistema de Gestión de Compliance Penal** según los requisitos de la norma **UNE 19601:2017**.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
- Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación.

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 60 h
Plazo máximo de realización: 42 días



Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h
Duración Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
Requisitos UNE 19601:2017 y World Compliance Association



Título emitido por


International Dynamic Advisors



Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDF descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones
- Tutorización *on line* con expertos en la norma

Examen final

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 60 h

Plazo máximo de realización: 42 días



Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h

Duración Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos UNE 19601:2017 y World Compliance Association



Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDF descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones
- Tutorización *on line* con expertos en la norma

Examen final



Título emitido por


International Dynamic Advisors



TEMARIO

Tema 0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Tema 1. UNE 19601. Importancia de la gestión de *Compliance* Penal

Tema 2. Términos y Definiciones

Tema 3. Contexto de la organización

Tema 4. Liderazgo

Tema 5. Planificación

Tema 6. Elementos de apoyo

Tema 7. Operación

Tema 8. Evaluación del desempeño

Tema 9. Mejora