



MEJORA CONTINUA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

En este curso conocerás y comprenderás la metodología para evaluar el desempeño del sistema de gestión de compliance penal y, respecto a esta metodología, entenderás su alcance y obligaciones. Además, aprenderás a hacer informes de compliance y conocerás cuál es su contenido esencial mínimo, así como podrás diseñar e implementar sistemas de evaluación del desempeño.

Ponente: Francisco Bonatti Bonet

Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles

Precio: 100 € + 21 % IVA

Puntos: 10

Este curso no es bonificable

<https://formacion.lefebvre.es/mejora-continua-en-el-sistema-de-gestion-de-compliance-penal-c198>

PRESENTACIÓN

Normalmente se le da mucha importancia al análisis de riesgos, la determinación de objetivos y al establecimiento de los controles dentro de la organización pero, tanto o más importante que este aspecto de los sistemas es el proceso de mejora continua que se debe mantener. Este proceso siempre empieza por las metodologías para evaluar donde está el sistema, cómo está operando y si se está implementando adecuadamente.

Esa evaluación del desempeño es el motor recolector de la información que nos permite establecer ese proceso de mejora continua en el que localizaremos no conformidades, estableceremos acciones correctivas y operaremos en el sistema para irlo mejorando adecuadamente.

----- **Autor del curso:**

Francisco L. Bonatti Bonet

- Abogado y Consultor de Compliance
- Socio de Bonatti Penal & Compliance

----- **Duración:**

- La carga de trabajo del curso se estima en: **6 horas**.
- Plazo para la realización del curso: **1 mes** desde el inicio de la convocatoria.

CONTENIDOS

Objetivos:

- Entender los conceptos y metodología que nos permitan una evaluación del desempeño del SGCP.
- Entender los conceptos, alcance y obligaciones de mejora continua del SGCP.
- Aprender a diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño y mejora de los sistemas de SGCP.

----- **Programa:**

1. Evaluación del desempeño del SGCP.
 1. Evaluación del desempeño.
 2. Seguimiento del desempeño del compliance penal.
 3. Fuentes de opinión sobre el desempeño del compliance penal.
 4. Métodos de recogida de información y análisis.
 5. Medidas, métrica e indicadores.
 6. Informes de compliance.
 7. Revisiones por miembros de la organización del SGCP.
2. Mejora del SGCP.
 1. Mejora del SGCP.

MÁS INFORMACIÓN

Metodología:

- Este curso se realiza mediante la modalidad "e-learning", a través de nuestra confortable plataforma de aprendizaje.
- La carga lectiva del curso es de 6 horas.
- El plazo para la realización del curso es de 1 mes. El estudio se planificará por el propio alumno durante el periodo de duración de la matrícula, quien podrá libremente establecer su ritmo de estudio.
- Con independencia de ello, el alumno podrá recurrir al tutor para cualquier consulta relacionada con el curso y sus contenidos, así como para que le ayude en la confección de un plan de trabajo y realización de las actividades de evaluación del curso.
- Convocatorias **quincenales**.

----- Evaluación:

- Para superar el curso debes completar el estudio de todos los materiales interactivos y, posteriormente, superar el ejercicio de evaluación, todo ello dentro del plazo de realización del curso.
- El ejercicio de evaluación consiste en 10 preguntas de opción múltiple (tipo test) en las que una sola de las opciones es correcta.
- Para superar el ejercicio deberás obtener una calificación superior a 7,5 puntos. Dispondrás de 5 intentos para realizarlo.
- Cuando superes el ejercicio de evaluación podrás descargar el certificado de superación del curso.

----- Tutorías:

Durante el plazo de desarrollo del curso podrás consultar a tu tutor cualquier duda que tengas sobre los temas objeto de estudio, a través de la mensajería de la plataforma. El tutor realizará el seguimiento de la evolución de tu aprendizaje y te indicará los refuerzos que fueran necesarios para que cumplas los objetivos del curso.

----- Materiales:

Los materiales del curso se componen de:

- **Manual del alumno:** En él se te facilita información sobre el funcionamiento de la plataforma y sus herramientas, así una orientación clara sobre los aspectos generales y administrativos del curso (por ejemplo, cómo contactar con el tutor o cómo debes enviar los ejercicios de evaluación).
- **Guía didáctica:** la finalidad de este documento es orientarte sobre lo que se pretende obtener con el estudio de los diferentes temas del curso y cuál es la mejor manera de enfocar tu estudio.
- **Contenidos de los temas:** Elaborados por un experto en la materia, con un carácter marcadamente práctico y con numerosos recursos prácticos para facilitar su comprensión. Los contenidos del curso son interactivos y favorecen el aprendizaje mediante la continua participación en los mismos de quien cursa esta formación, por ejemplo mediante preguntas de autoevaluación incluidas a lo largo de los materiales, accesos a normativa, jurisprudencia y doctrina, consideraciones, realizadas por el autor, recuerdas, etc.
- **Ejercicio de evaluación:** que será corregido automáticamente por la plataforma y revisados por tu tutor, quien te informará de los aspectos a reforzar en tu aprendizaje, si los hubiera. Cuando finalices correctamente esta formación podrás descargar un certificado de superación del curso.