

STREAMING JORNADA CEF-LED COMPLIANCE PENAL

¡8 horas de formación de primer nivel! Jornada centrada en las principales claves de la UNE19601, publicada el 18/05/17, por la que las empresas se podrán certificar en Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

 **Cuándo:** Curso sin convocatorias disponibles

 **Precio:** 250 € + 21 % IVA

 **Puntos:** 25

<https://formacion.lefebvre.es/streaming-jornada-cef-led-compliance-penal-c216>

PRESENTACIÓN

¿Cómo puedo certificarme en Compliance?

Nos lo muestran los responsables de compliance de las más importantes empresas y conoceremos la visión de la Judicatura y la opinión de las entidades certificadoras y de acreditación.

La norma UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal, por la que las empresas y organismos se pueden certificar se publicó el 18 de mayo de 2017. Gracias a este nuevo marco, donde muchas empresas/organismos ya han avanzado en la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance, ahora ya se podrán acreditar frente a un tercero.

Por delante, la empresa, el administrador y el empresario tienen un camino que recorrer hasta demostrar públicamente que cumple con todos requisitos que garanticen el cumplimiento normativo.

Desde el Centro de Estudios Financieros y Formación Lefebvre-El Derecho deseamos prestaros ayuda, por un lado abordando los aspectos claves de la norma en esta formación; y por otro caminando a vuestro lado hasta que alcancéis si procede la evidencia de que vuestro sistema de gestión es eficaz.

Dirigido a:

- Cualquier persona que desee integrar la Norma UNE 19601 en el marco de Sistemas de Gestión ISO, especialmente la Norma ISO 19600.
- Interesados en alcanzar una comprensión suficiente de los componentes de la Norma y su correlación con los Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
- Personas que deseen relacionar los diversos componentes de la Norma con los requerimientos exigidos en el Art 31 Bis del Código Penal.
- Interesados en identificar los requerimientos fijados en la Norma para obtener una opinión de conformidad por un tercero independiente (certificación del sistema) y conocer los procesos para emitir una opinión de conformidad.

CONTENIDOS

Objetivos:

- Alcanzar un nivel de conocimiento de la Norma UNE 19601 que permita identificar los requerimientos establecidos en la misma para obtener una opinión de conformidad independiente.
- Contextualizar la UNE 19601 en el marco nacional e internacional de normalización y certificación en orden a definir estrategias empresariales en materia de Compliance.
- Desarrollar Sistemas de Gestión de Compliance Penal alineados con la UNE 19601 conformes con los requerimientos establecidos en el Art 31 Bis del vigente Código Penal.

Programa:

BLOQUE 1º: COMPRENDER LA NORMA UNE 19601

1. La Normalización del Compliance: de la ISO 19600 a la UNE 19601

SYLVIA ENSENAT.

- Antecedentes de la ISO 19600
 - Introducción a ISO 19600 e ISO 37001
 - Introducción a UNE 19601
2. La Estructura de Alto Nivel, los componentes de la UNE 19601 y los SGCP

CARLOS SAIZ.

- Estructura de Alto Nivel de ISO
 - Los 10 capítulos de la UNE 19601 y los componentes del SGCP: Política-Sistema y
 - Evidencias Documentadas
 - Anexo A y 31 Bis 5 del CP
3. Liderazgo y Política de Compliance Penal

FRANCISCO BONATTI.

- El Liderazgo
 - La Política de Compliance
4. El Sistema de Gestión de Compliance Penal. Planificación de los Objetivos de Compliance

ALAIN CASANOVAS.

- Comprensión de la Organización y su contexto
 - Identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos penales
5. El Sistema de Gestión de Compliance Penal. Operación de los Objetivos de Compliance

JESUS PINDADO.

- Planificación de objetivos: controles e incumplimientos
 - Especial mención a la Diligencia Debida
6. El Sistema de Gestión de Compliance Penal. Función y cultura de Compliance Penal.

ESPERANZA HERNÁNDEZ.

- La Función de Compliance
 - Mejora continua y tratamiento de las No Conformidades
 - Apoyo al SGCP: La Cultura de Compliance en la Organización
 - Comunicación de Compliance
7. El Sistema de Gestión de Compliance Penal. Evaluación y auditoría de los SGCP

FERNANDO LACASA.

- Informes de Compliance
- Evaluación del desempeño
- Auditoría Interna

BLOQUE 2º: LA UNE 19601 Y LA CONFORMIDAD DE LOS SGCP

8. Evidencias documentadas en el SGCP

SALVADOR ROMAN.

- Capítulo 7.6 y Anexo C de la Norma: Las evidencias documentadas en la UNE 19601 y su relación con los proceso de conformidad
9. La conformidad del Sistema mediante procesos de certificación

IGNACIO PINA.

- Nociones básicas sobre certificación y acreditación de los SGCP
- Los esquemas de certificación de Compliance Penal

BLOQUE 3º: LA UNE 19601 Y EL ARTÍCULO 31 BIS 5 DEL CODIGO PENAL

10. Marco Normativo de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE.

11. Cultura de Compliance según la Circular de la FGC y la doctrina del TS

ANTONIO DEL MORAL.

12. Requerimientos de los modelos de organización y gestión del Art 31 Bis 5 CP

ELOY VELASCO.

13. Clausura. La prueba del Sistema ante los Tribunales de Justicia.

JOSE RAMON NAVARRO.

MÁS INFORMACIÓN

Con esta formación “a tu aire”:

1. Verás 8 horas de formación de primer nivel, pudiendo acceder a las grabaciones cuantas veces lo desees.
2. Podrás descargar la presentación utilizada en todas las ponencias de los bloques I y II, elaboradas por los ponentes.
3. Accederás a un ebook sobre esta norma, elaborado por Francisco Bonatti.