



DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

¡Conoce los componentes de la norma UNE 19601 y comprende el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Compliance Penal, desde una función integrada de sus componentes y funcionalidades!

Ponente: Francisco Bonatti Bonet

Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles

Precio: 100 € + 21 % IVA

Puntos: 10

Este curso no es bonificable

<https://formacion.lefebvre.es/disenio-de-los-sistemas-de-gestion-de-compliance-c70>

PRESENTACIÓN

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:

- Identificar y comprender los elementos de un Sistema de Gestión de Compliance
- Adquirir conocimientos sobre la Norma Une 19601
- Comprender la función práctica de la norma UNE 19601 en una organización

----- Programa:

1. Marcos de referencia en Compliance
 1. Fundamentos de los Sistemas de Compliance
 2. Estándares COSO y el «Red Book» de OCEG
 3. «Australian Standards» la AS 3806 y la IDW AS 980 alemana
2. Los siete pilares de un Sistema de Compliance
 1. Origen y elementos de los siete pilares
3. La estructura de Alto nivel y Norma UNE 19601:2017
 1. La norma UNE 19601:2017 y la estructura de alto nivel
 2. Estructura y utilidad de la Norma UNE 19601
4. Diseño del SGCP conforme a la UNE 19601:2017
 1. Organigrama y componentes de la norma UNE 19601:2017

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, desde el momento de la compra. 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.

----- 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 descargarte 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, recuerdos, 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 descargarte un certificado de superación del curso.