

## 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

**Intedya**  
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