

SI20
Riesgos y Cumplimiento

Experto/a Internacional en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601

Solicitar Información

Inscripción On Line

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, por lo que el *compliance* penal ha adquirido importancia en la cultura empresarial de nuestro país. **UNE 19601** establece los requisitos para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de *compliance* penal eficaz, surgiendo así una gran oportunidad para conseguir una **organización de éxito y sostenible**.

En este curso podrás **adquirir los conocimientos para implementar en cualquier tipo de organización un Sistema de Gestión de Compliance Penal bajo UNE 19601**. Tratamos, apartado por apartado, los requisitos de esta norma, incluyendo interesantes explicaciones y ejemplos reales de su aplicación.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, *compliance officers,* 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**.

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)

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 240 h
Plazo máximo de realización: 140 días

Modalidad Presencial / Live-Learning
Duración: 40 h
Duración Recomendada: 5 Jornadas

Titulación Otorgada
Experto/a Internacional en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601 de Intedya y World Compliance Association

Título emitido por

Intedya 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
- EJEMPLOS REALES
- MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.
- Casos prácticos
- Tutorización *on line* con expertos

Examen final



SI20
Riesgos y Cumplimiento

Experto/a Internacional en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601

Solicitar Información

Inscripción On Line

TEMARIO

Tema 0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

- **UD 0.1.** Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal Español por las LO 5/2010 y 1/2015
- **UD 0.2.** Circular 1/2016 de la FGE
- **UD 0.3.** Tipos delictivos en los que pueden incurrir las personas jurídicas
- **UD 0.4.** Idetificación de la modalidad delictiva de los riesgos penales

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

- **UD 1.1.** UNE 19601. Importancia de la gestión de *Compliance* Penal
- **UD 1.2.** Sistemas de gestión de *Compliance* Penal

Tema 2. Términos y Definiciones

Tema 3. Contexto de la organización

- **UD 3.1.** Comprensión de la organización y de su contexto
- **UD 3.2.** Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- **UD 3.3.** Determinación del alcance del Sistema de Gestión de *Compliance* Penal
- **UD 3.4.** Sistemas de gestión de *Compliance* Penal
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 4. Liderazgo

- **UD 4.1.** Liderazgo y compromiso.
- **UD 4.2.** Política de *Compliance* Penal
- **UD 4.3.** Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 5. Planificación

- **UD 5.1.** Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- **UD 5.2.** Evaluación de riesgos penales
- **UD 5.3.** Objetivos de *compliance* penal y planificación para lograrlos
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 6. Elementos de apoyo

- **UD 6.1.** Cultura de *Compliance*
- **UD 6.2.** Recursos
- **UD 6.3.** Competencia
- **UD 6.4.** Formación y concienciación en *compliance*
- **UD 6.5.** Comunicación
- **UD 6.6.** Información documentada
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 7. Operación

- **UD 7.1.** Planificación y control operacional
- **UD 7.2.** Diligencia debida
- **UD 7.3.** Controles financieros
- **UD 7.4.** Controles no financieros
- **UD 7.5.** Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio
- **UD 7.6.** Condiciones contractuales
- **UD 7.7.** Comunicación de incumplimientos e irregularidades
- **UD 7.8.** Investigación de incumplimientos e irregularidades
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 8. Evaluación del desempeño

- **UD 8.1.** Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- **UD 8.2.** Auditoría Interna
- **UD 8.3.** Revisión por el órgano de *compliance* penal
- **UD 8.4.** Revisión por la alta dirección
- **UD 8.5.** Revisión por el órgano de gobierno
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Tema 9. Mejora

- **UD 9.1.** NC y AC
- **UD 9.2.** Mejora continua
- **Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.**

Nueva versión norma UNE 19601:2025
Sistemas de gestión de compliance penal