

Auditor/a Interno/a en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

DESCRIPCIÓN

Con la reforma introducida por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, se convirtió a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal, susceptibles de cometer delitos, **independientemente de las concretas personas físicas que las integren**. De este modo, **las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros** (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), cuando aquellos hayan sido ejecutados en su beneficio -directo o indirecto- y **pueden ser sancionadas con penas que van desde cuantiosas multas hasta su disolución**.

En este sentido la norma **UNE 19601:2017** nos aportará las guías y los requisitos necesarios para implementar un **sistema de gestión de cumplimiento penal** para prevenir y detectar delitos en el seno de la empresa.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, auditores y profesionales familiarizados con la norma UNE 19601:2017, relativa a Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal, y que deseen tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo auditorías de un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma UNE 19601:2017.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Los alumnos deberán conocer previamente los requisitos y recomendaciones de UNE 19601:2017.

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar al menos 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: 40 h
Plazo máximo de realización: 35 días



Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h
Duración Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Auditor/a Interno/a en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017 emitido por INTEDYA 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
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones
- Formatos modelo de Plan de Auditoría, Check List e Informe de Auditoría

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final

Auditor/a Interno/a en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 40 h
Plazo máximo de realización: 35 días



Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h
Duración Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Auditor/a Interno/a en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017 emitido por INTEDYA 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
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones
- Formatos modelo de Plan de Auditoría, Check List e Informe de Auditoría

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final



Título emitido por


International Dynamic Advisors



TEMARIO

Tema 0. Auditorías. Introducción. Términos y definiciones

Tema 1. Principios de auditoría

Tema 2. Gestión de un programa de auditoría. Objetivos, riesgos y oportunidades

Tema 3. Establecimiento de un programa de auditoría

Tema 4. Implementación del programa de Auditoría

Tema 5. Inicio de la auditoría

Tema 6. Preparación de las actividades de auditoría

Tema 7. Realización de las actividades de auditoría

Tema 8. Finalización de la auditoría

Tema 9. Determinación de la competencia de los auditores

Tema 10. Criterios y métodos de evaluación del auditor

Tema 11. Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 1

Tema 12. Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 2

Tema 13. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE I

Tema 14. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE II

Tema 15. Requisitos específicos UNE 19601:2017 PARTE III

Tema 16. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE IV