



PRESENCIAL

(Castellón) Norma UNE 19601 Certificación de un Sistema de Gestión del Compliance Penal - Responsabilidad Penal de Empresas y Administradores

15

JUNIO

2017

Horario

De



Descripción del evento

La jornada tiene como objetivo principal poner de relieve cuáles son los requisitos y ventajas competitivas y de gestión que ofrece la implantación y certificación de la nueva -UNE 19601 Sistema de Gestión de Compliance Penal-. La importancia de este sistema certificable de Compliance Penal va mucho más allá de atenuar o, incluso, exonerar a las empresas de la responsabilidad penal que pueda derivarse de actuaciones de las personas que las integran. La aplicación de sistemas y modelos de prevención de delitos en las organizaciones es una necesidad real dado las modificaciones del marco legal español y permite a las organizaciones prevenir situaciones de grave riesgo tanto para la propia organización como para sus Administradores. La demostración de la existencia real de un sistema de compliance y su eficacia es una causa de exoneración total o parcial de posibles delitos cometidos en una organización por cualquiera de sus colaboradores. La nueva norma UNE 19601 permite implantar y certificar, y por tanto dar evidencia, de la existencia real de una política ética y de prevención de delitos en cualquier tipo de organización.



Objetivos

Dar a conocer la nueva Norma UNE 19601 como modelo de prevención penal, sus recomendaciones y requisitos alineados con la legislación española.

Ventajas de la Certificación de UNE 19601



Dirigido a

Exclusivamente a Directores Generales o Gerentes, Directores de Asesoría Jurídica de empresas, Directores de Recursos Humanos y Directores de Sistemas.



Ubicación

CEEI Castellón



Máx de participantes

40 personas



Solicitar **más información**



CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

1. Presentación e Introducción : Liderazgo y Cultura de Compliance

Vicente Fernández Martínez
Director de Intedya Of. Valencia

2. Sistema Gestión Compliance UNE 19601 como herramienta estratégica

Pascal Martínez Carrión
Consultor Compliance en Intedya Internacional.
Miembro de la World Compliance Association.

3. Auditoría y Certificación UNE 19601. Cerrando el Ciclo de Compliance

Jorge González Hurtado
Product Manager de EQA Certificación Compliance
Doctor en Derecho. Experto en Compliance por la UC3M

4.-Café / Networking



Observaciones Especiales

Inscripciones por riguroso orden de llegada.



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

| | | |
|--|--|--|
| <p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p> | <p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p> | <p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p> |
| <p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> |
| <p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p> | <p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p> | <p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p> |
| <p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> |
| <p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p> | <p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p> | <p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p> |
| <p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p> |