

Compliance officer y la Implantación de Sistemas de Gestión:

UNE 19601:2017

UNE-ISO 37001:2016

UNE-ISO 19600:2016



Add value.
Inspire trust.

Más valor.
Más confianza.

La consecuencia de una demanda social que ha motivado nuevas tendencias legislativas, cristalizado en España con la modificación del Código Penal de 2010 donde se puede hacer **Penalmente Responsables a las Personas Jurídicas**. Ha provocado un cambio de paradigma en las sociedades en el que se espera que las compañías asuman compromisos éticos para seguir construyendo a una sociedad mercantil cohesionada con su entorno.

Para cumplir con esta demanda social y corporativa se crearon los Sistemas de Gestión de Compliance, y dentro de estos, la figura del Compliance Officer.

En 2015 ISO publicó la norma de recomendaciones para la creación de un **Sistema de Gestión de Cumplimiento, ISO 19600** que veremos en el curso. También veremos la única norma certificable de validez internacional del sector de Compliance la **ISO37001 de sistemas de gestión Anti-soborno (ABMS)** Y por supuesto el estándar nacional certificable **UNE 19601 "Sistema de Compliance Penal" específicamente diseñado para cumplir con el artículo 31 bis del Código penal, y ser considerado exigente para la persona jurídica.**

Dirigido a

Responsables de Cumplimiento (Compliance Officer) Consultores y auditores de Sistemas de Gestión que quieran conocer la metodología de aplicación de las Normas UNE 19601, ISO 37001 e ISO 19600 y de los requisitos sobre los que actuar.

Fecha y plazo límite de inscripción

19,20 marzo de 2019.

Plazo de inscripción hasta 3 días antes.

La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8 personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración

12 horas. Dos jornadas, de 9:00 h. a 15:00 h.

Centro de Empresas de nuevas Tecnologías

Avda. Parc Tecnològic del Vallès, 3

08290, Cerdanyola del Vallès

Precio

520 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de documentación y certificado de formación.

Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar total o parcialmente nuestros cursos a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), consúltenos.

Inscripciones

Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede impartirse "A MEDIDA" para personal de su empresa.

Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido

1. Introducción: origen de Compliance

2. Enfoque en los riesgos

- Identificación Riesgos Inherentes
- Evaluación de los Riesgos
- Tratamiento de los Riesgos Residuales
- Controles

3. Áreas que afectan al Ámbito de Compliance

- Comunicación e investigación de incumplimientos irregulares
- Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo
- Abuso de Mercado
- Defensa de la competencia
- Soborno y corrupción
- Incumplimientos de RGPD
- Otros incumplimientos

4. Particularidades Normas de Compliance

- ISO 37001, UNE 19601, ISO 19600
- Relación normas y código penal
- Código ético
- Compliance Officer.

5. No Conformidades y Mejora Continua

6. Conclusiones