

GESTI3N DEL COMPLIANCE

3REA

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

1. Comprender los aspectos claves para desarrollar e implantar de manera eficaz un sistema de gesti3n del compliance penal en las organizaciones, basado en la norma UNE 19.601.

CONTENIDOS

- Bloque 1
 1. Regulaci3n Jur3dica.
 2. Responsabilidad penal de la persona jur3dica y de la persona f3sica
 3. Identificaci3n, an3lisis y evaluaci3n de riesgos
 4. Circunstancias en las que se puede materializar un riesgo penal y Prevenir y detectar riesgos penales. Factores de riesgo principales

GESTI3N DEL COMPLIANCE

- Bloque 2

1. Antecedentes de los sistemas de gesti3n y aspectos claves para un SG eficaz
2. Compromiso del 3rgano de gobierno y la alta direcci3n
3. Perspectiva de proyecto y An3lisis inicial
4. Pol3tica de compliance penal
5. Alcance del sistema y Planificaci3n
6. Desarrollo de la documentaci3n e implantaci3n
7. Seguimiento, medici3n y mejora

DESTINATARIOS

- Todo tipo de empresas y organizaciones, tanto p3blicas como privadas. Directores generales, miembros del comit3 de direcci3n y directores y profesionales que se ocupen del cumplimiento en las organizaciones.

FECHA y HORA

4h

6 de Octubre de 09.00 a 13.00h