



Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601 (M-60)

MODALIDADES

Este curso está disponible en Presencial, Live Training (Virtual EN DIRECTO) e IN COMPANY

DIRIGIDO A

Administradores/as, representantes y personal directivo de las empresas, responsables de departamentos jurídicos, despachos jurídicos, consultoría.

OBJETIVO

- Conocer el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
- Analizar los requisitos de la Norma UNE 19601 *Sistemas de gestión de compliance penal*
- Capacitarse para iniciar el proyecto de implantación de un sistema de gestión de *compliance* penal

CONTENIDO

1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La Norma UNE 19601 *Sistemas de gestión de Compliance penal*
 - 3.1 Antecedentes, objetivo y estructura
 - 3.2 Términos y definiciones
4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
5. Requisitos de la Norma UNE 19601 *Sistemas de gestión de Compliance penal*
 - 5.1 Identificación del contexto y de las partes interesadas
 - 5.2 Liderazgo
 - 5.3 Cultura de Compliance
 - 5.4 Identificación y evaluación de los riesgos penales
 - 5.5 Procedimientos y medidas para la prevención de delitos
 - 5.6 Evaluación y mejora
6. Implantación y certificación del sistema de gestión de *compliance* penal
7. Casos prácticos

DURACIÓN

1 día - 7 horas



www.aenor.com • formacion@enor.com • Tel.: 914 326 125

EL ALUMNADO RECIBIRÁ

Acceso a la Biblioteca Virtual de Campus AENOR durante dos meses.

En nuestra Biblioteca Virtual tendrás acceso a la norma *UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso*, así como a una amplia selección de normas de diferentes sistemas de gestión.

En estos documentos podrás subrayar, hacer anotaciones y muchas funcionalidades más que podrás utilizar durante tu formación con AENOR.

CERTIFICADO

Al realizar el curso el alumnado recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de formación In-Company.

Si tienes interés en esta modalidad, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de modalidad In Company, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escríbenos a formacion-ic@enor.com
- Llámanos a (+34) 914 326 125