Compliance

Taller de implantación de un programa de Compliance (M-63)



AENOR



Con la colaboración de CUMPLEN

MODALIDADES

Este curso está disponible en Live Training (Virtual EN DIRECTO), 100% Online, e IN COMPANY

OBJETIVO

Desarrollar de forma práctica la función de cumplimiento a través de la definición e implantación de los diferentes elementos que configuran un programa de *Compliance*.

CONTENIDO

1. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento:
   - 1.1 La empresa ante los retos del *Compliance* y el Gobierno Corporativo
   - 1.2 Entorno de control interno: tres líneas de defensa
   - 1.3 Áreas de sinergias. Integración de la función de *Compliance* en las organizaciones
2. Definición e implantación de un programa de *Compliance*:
   - 2.1 Elementos de un programa de *Compliance*: políticas, controles, programas de formación
   - 2.2 Principio de proporcionalidad
   - 2.3 Problemas en la implantación: resistencia al cambio
3. Contenido e implantación de una política de *Compliance:*
   - 3.1 Alcance de la función de *Compliance*
   - 3.2 Función de cumplimiento vs *compliance officer* o unidades de cumplimiento
   - 3.3 Comité de cumplimiento
4. Código ético o código de conducta:
   - 4.1 Estructura y contenido
   - 4.2 Principios de conducta
   - 4.3 Régimen sancionador
   - 4.4 Comunicación y difusión
5. Canal de denuncias:
   - 5.1 Tipos de canales
   - 5.2 Garantías y prevención de represalias
   - 5.3 Definición del procedimiento de gestión del canal
   - 5.4 Comunicación y difusión del canal



6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de *Compliance*:
   - 6.1 Conceptos generales
   - 6.2 Identificación de riesgos y controles
   - 6.3 Metodología de evaluación. Medición de impacto y probabilidad
   - 6.4 Mapa de riesgos legales vs Mapa de riesgos penales
   - 6.5 Valoración del impacto reputacional
7. Sistema de monitorización. Planes de acción:
   - 7.1 Definición de los tipos de controles
   - 7.2 Medición de la efectividad de los controles
   - 7.3 Repositorio de evidencias. Estructura y gestión
8. Reportes de información:
   - 8.1 Cuadros de mando
   - 8.2 Memoria de actividades en materia de cumplimiento
9. Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses):
   - 9.1 Contenido y diseño de una política anticorrupción
   - 9.2 Tipos conflictos de interés
   - 9.3 Sistemas de control para prevenir la corrupción
10. Política de prevención de blanqueo de capitales:
    - 10.1 Principales obligaciones
    - 10.2 Informe de autoevaluación del riesgo
    - 10.3 Manual de prevención de blanqueo de capitales
    - 10.4 Sistemas de control y análisis de operaciones
11. Protección de datos:
    - 11.1 Obligaciones en materia de privacidad y seguridad de la información
    - 11.2 Diseño e implantación de políticas de protección de la información
    - 11.3 Sistemas de control en materia de protección de datos
12. Formación y concienciación:
    - 12.1 Definición de un programa de formación
    - 12.2 Tipos de formación: presencial, e-learning, formación cargos específicos
    - 12.3 Elementos de concienciación y sensibilización

DURACIÓN

En modalidad Live Training (En directo) la duración es: 1 día - 7 horas
En modalidad 100% Online la duración es: 20 horas



CERTIFICADO

El alumno/a 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@aenor.com
- Llámanos a (+34) 914 326 125