

Compliance Penal para Profesionales de Sistemas de Gestión. UNE 19601

European Quality Assurance, EQA, es una entidad internacional de Certificación de Sistemas de Gestión, Verificación Medioambiental, Proyectos de I+D+i y Compliance, entre otros.

EQA fue fundada en 1993 en Reino Unido. Estamos presentes en España desde 1997, operando en todo el territorio nacional, con delegaciones internacionales en países como Irlanda, Estados Unidos, México, China, Canadá, Italia... 17.000 clientes nos avalan en todo el mundo.

EQA ha sido pionera en apostar por las certificaciones relacionadas con los sistemas de gestión de compliance, creando una División específica para prestar el servicio de certificación en este ámbito. Con la reforma del Código Penal de 2015 y tras la publicación de la Circular de la Fiscalía 1/2016 se comenzó a trabajar en la División de Certificación Compliance, anticipándose a la publicación de las normas **ISO 37001** -octubre 2016- y **UNE 19601** -mayo 2017-.

En la actualidad, **EQA** participa activamente en foros públicos y privados destinados a fijar criterios de interpretación y al establecimiento de requisitos dirigidos a la implementación para la certificación de sistemas de gestión de compliance, apostando por la certificación acreditada tanto en el esquema de **UNE 19601** como el de **ISO 37001**.

Aprovechando la experiencia en el ámbito de la certificación de sistemas de gestión, la División de Compliance de EQA ha desarrollado diversos cursos formativos en los que reunir los elementos más relevantes del mundo de los sistemas de gestión con las nuevas regulaciones, especialmente las de carácter penal y sancionador, de cara a fortalecer los conocimientos de los operadores del sector en la materia.



Más de 15 años de
experiencia en formación



Accesibilidad de toda
nuestra estructura
Perfil humano de
los formadores



Sin listas de espera
Emisión automática
de resultados



Formadores de
experiencia contrastada
Mejora continua de
los contenidos

- ⇒ **Corporate Compliance y Compliance Penal**
 - Antecedentes internacionales del Compliance.
 - Naturaleza, elementos de un sistema de gestión y ciclo PDCA.

- ⇒ **Diseño de un Sistema certificable I. El estándar UNE 19601.**
 - Hablemos el mismo idioma. Elementos no normativos.
 - Estructurando el Sistema. Contexto, Política y Cultura.
 - a) Contexto relevante en el ámbito del compliance penal.
 - b) Partes interesadas en el ámbito del compliance penal.
 - c) Alcance del sistema: alcance ISO vs. Código penal.
 - d) Principios rectores: razonabilidad y proporcionalidad.
 - e) Política de Compliance Penal.
 - f) Cultura de Compliance.
 - Liderazgo. El Compliance Officer en la UNE 19601.
 - a) Triple nivel de responsabilidades.
 - b) ¿Quién es el Compliance Officer en la estructura ISO/UNE?
 - c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
 - Evaluación de riesgos penales y control operacional.
 - a) Requisitos mínimos de la evaluación de riesgos penales.
 - b) Estructura de las medidas de control para mitigar riesgos penales.

- ⇒ **Diseño de un Sistema certificable II. Elementos tradicionales del Sistema de Gestión: planificación, apoyo, desempeño y mejora.**
 - Planificación y objetivos.
 - Recursos del Sistema. Competencia, formación y concienciación.
 - Comunicación y documentación en el Sistema. Desempeño y mejora continua:
 - a) Comunicación y documentación.
 - b) Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
 - c) Auditoría interna.
 - d) Triple nivel de revisión: órgano de compliance penal, alta dirección y órgano de gobierno.
 - e) Mejora.

- ⇒ **Modelo de Organización y Gestión del Código Penal vs. Sistema de Gestión UNE.**
 - El anexo A. Comparativa Modelo Código Penal vs. Sistema UNE 19601.
 - El anexo C. Información documentada mínima del Sistema.

- ⇒ **Comparativa entre los elementos de un Sistema ISO 9001 y UNE 19601.**



Objetivo y Perfil del Alumno



El curso se orienta a consultores y auditores y otros profesionales de sistemas de gestión especializados en áreas como la calidad o la gestión ambiental; y a Compliance Officers, que quieran avanzar en el conocimiento de los nuevos estándares con estructura ISO en el ámbito del compliance, concretamente la UNE 19601, y puedan:

⇒ **Implementar Sistemas de Gestión de Compliance Penal certificables** mediante una introducción a los Sistemas de Gestión como herramientas de organización empresarial y centrándose, especialmente, en el estándar de **Compliance Penal UNE 19601**.

Calendario de Formación



Este curso requiere una dedicación estimada de 16 horas lectivas que deberán desarrollarse **íntegramente a través del Campus Virtual de EQA** donde el alumno tendrá a su disposición todo el temario y otros recursos didácticos para su análisis, comprensión, estudio y evaluación.

El alumno deberá dedicar al menos un 75% de las **16 horas lectivas en un periodo de 30 días naturales** que se comprobarán por el tiempo de conexión a la plataforma, para superar satisfactoriamente el Curso, sin perjuicio de los requisitos de evaluación previstos.

Metodología

La formación se estructura en varios temas, todos ellos siguen una estructura similar y constan, al menos, de un video de presentación en el que el profesor explica brevemente el contenido de estudio, una presentación con el temario tratado en profundidad y finalmente un test de evaluación.

Al finalizar el temario, el alumno debe superar un test final con preguntas sobre cualquiera de los contenidos estudiados a lo largo del curso.

Los test no tienen un límite máximo de intentos. Pero para superar el curso habrá que obtener al menos una media de 75 puntos sobre 100 en el conjunto de los test.

Finalizado satisfactoriamente el curso, **EQA expedirá un diploma de aprovechamiento** del mismo.

Precio y promociones



⇒ **Precio: 260 € + IVA**

⇒ **Colaboradores y clientes**

⇒ **Socios ASCOM y CUMPLEN**

20% dto.
Clientes y
Colaboradores

* Los descuentos no serán acumulables

Inscríbete aquí
formacion@campusqa.es