

PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE PARA PYMES



EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PARA PYMES

CUNIEP ||
business school

www.cuniep.es/bs/

info@cuniep.es

(+34) 910 481 964

Presentación

Las pymes necesitan algo más sencillo, que cubra la obligación legal de disponer de un plan de cumplimiento, que proteja a los administradores y a los directivos, centrado sobre todo en las normas que tienen que cumplir los empleados, y que pueda aportar valor sin la complicación que los complicados planes de compliance super sofisticados e inmanejables de las grandes organizaciones.

Poner en marcha un plan de compliance sencillo pero efectivo es no es muy difícil. Se han de seguir un plan de cuatro pasos -usando la nomenclatura RULE que proviene de la palabra inglesa "regla"-, pues, al fin y al cabo, se definen las reglas de funcionamiento de la pyme:

- R-Riesgos: se identifican los riesgos legales (delitos) que pueden afectar a nuestra empresa y los que no.
- U-Unificación: se definen breves documentos de fácil lectura que contengan unas normas de comportamiento de los empleados, prohibiendo cualquier comportamiento que pueda generar esos delitos. Cada documento de normas debe prever varios riesgos, por eso se habla de unificación.
- L-Lectura: Comunicación de las normas de la empresa por parte de los empleados. Deben asegurar que todos los empleados leen, comprenden, y están de acuerdo con esas normas. Y que existe un plan para ir recordándolo y que tienen acceso al canal de denuncia.
- E-Ejecución: Seguimiento de la lectura de estas normas, y de incidencias recibidas desde el canal de denuncia.

Objetivos

- Adquirir los conocimientos necesarios para entender e identificar los principales riesgos de cumplimiento para la empresa, tanto internos como externos.
- Identificar las funciones del Compliance Officer como órgano fundamental a la hora de la planificación y confección de planes de prevención, así como el seguimiento y supervisión de la implantación de dicho plan.

¿A quién se dirige?

A gerentes y directores de pequeñas y medianas empresas (pymes) y a emprendedores.

También se dirige a auditores internos, asesores jurídicos, responsables administrativos, responsables de cumplimiento normativo, responsables de gestión de riesgos y aquellas personas que quieran mejorar su capacitación profesional ampliando los conocimientos de diseño e implantación de un sistema de prevención de delitos o un sistema de compliance.

Metodología

Nuestro modelo académico es un modelo flexible y personalizado que permite compatibilizar esta formación especializada con tu horario laboral a través de la metodología on line tanto sincrónica como asincrónica.

Gracias a nuestro claustro integrado por académicos y profesionales de referencia y de reconocido prestigio el alumno obtendrá unos conocimientos y experiencia práctica que le permitirá desenvolverse sin problema alguno en futuros proyectos profesionales

El aprendizaje tiene una metodología eminentemente práctica que te permitirá una inmersión en el entorno empresarial recreando situaciones reales del mundo corporativo actual analizando casos tanto reales como simulados.

Programa de Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMPLIANCE Y SUS BENEFICIOS

TEMA 1: EL COMPLIANCE

Introducción

1. Qué es
 - 1.1. El punto de partida
 - 1.2. El cumplimiento

2. Las fuentes: las Normas ISO
 - 2.1. Norma ISO 19600 “Sistemas de Gestión de Compliance”
 - 2.2. Norma UNE 19601 “Sistemas de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso”

EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PARA PYMES

3. La cultura del cumplimiento
 - 3.1. Las evidencias o pruebas efectivas
 - 3.2. El principio de proporcionalidad
4. Introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico
 - 4.1. La responsabilidad por la actuación de la dirección de la empresa
 - 4.2. La exención de responsabilidad de la dirección
 - 4.3. La responsabilidad por actuación del personal subordinado
 - 4.4. La exención de responsabilidad del personal subordinado
 - 4.5. Los delitos más comunes que puede cometer una persona jurídica

TEMA 2: LOS BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE INTEGRAL EN LA PYME

Introducción

1. La responsabilidad civil
2. El daño reputacional
3. La contratación con terceros
4. Compliance como inversión y no como coste

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE

TEMA 1: LA ESTRUCTURA NORMATIVA

Introducción

1. Los principales elementos de un Programa de Compliance
 - 1.1. La Cultura de Cumplimiento
 - 1.2. Los Mapas de riesgos: análisis y evaluación
 - 1.3. Los controles, protocolos y medidas organizativas
 - 1.4. La formación y comunicación interna
 - 1.5. Las medidas disciplinarias e incentivos
2. Las políticas, normas y procedimientos
3. El Código Ético o Código de conducta
 - 1.6. El cuerpo del Código Ético
 - 1.7. El índice general de Código Ético

TEMA 2: CÓMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DISCIPLINARIO

Introducción

1. El diseño y las características principales
 - 1.1. El ámbito de aplicación
 - 1.2. Los fundamentos
2. El funcionamiento del sistema disciplinario
 - 2.1. Cuando no se activa el sistema disciplinario
 - 2.2. Cuando sí se activa el sistema disciplinario

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MAPA DE RIESGOS

TEMA 1: EL CONTEXTO Y LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Introducción

1. Concepto
2. La confección del contexto del riesgo
3. La identificación de riesgos
 - 3.1. Los escenarios ligados a la actividad de la empresa
 - 3.2. Los escenarios ligados al propio servicio o producto
 - 3.3. Los escenarios ligados a las zonas geográficas de influencia
 - 3.4. Los escenarios de conducta interna
4. Los símbolos de un mapa de riesgos

TEMA 2: EL ANÁLISIS, LOS CONTROLES Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Introducción

1. El análisis de riesgos
 - 1.1. Los elementos que forman el análisis de riesgos
 - 1.2. La metodología
 - 1.3. El nivel de riesgo inherente
2. Los controles de riesgos
 - 2.1. Los controles preventivos
 - 2.2. Los controles correctivos o reactivos
 - 2.3. Los controles detectivos
3. La valoración de la efectividad de los controles
4. La evaluación de riesgos
5. El riesgo residual y la evaluación final
6. El tratamiento final del riesgo existente

EL PROGRAMA DE COMPLIANCE PARA PYMES

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA

TEMA 1: LA ESTRUCTURA DE CONTROL

Introducción

1. La estructura de supervisión y funcionamiento
2. El responsable de cumplimiento: Compliance Officer
 - 2.1. La independencia y autonomía del Oficial de Cumplimiento
 - 2.2. La actuación dentro de la empresa

TEMA 2: EL CANAL ÉTICO

Introducción

1. La cultura del whistleblowing
2. ¿Cómo se debe proceder para proteger el secreto de la identidad del denunciante y el contenido de su denuncia?
 - 2.1. Los métodos
 - 2.2. La estructura de personal del canal de denuncias
 - 2.3. La resolución
 - 2.4. Las ventajas

TEMA 3: EL PLAN DE MONITORIZACIÓN

Introducción

1. La confección del plan de monitorización
2. La aprobación del Plan

TEMA 4: LA AUDITORÍA DEL MODELO

Introducción

1. La auditoría de Compliance: concepto y fases
2. La periodicidad, el alcance y los objetivos.
3. La metodología.
4. Las características de la auditoría y la figura del auditor
5. Las áreas donde se aplica la auditoría de Compliance.
6. Las conclusiones finales.

Dirección y Equipo Docente

Pedro Martín Molina

- Doctor profesor titular de universidad, autor de diversos libros especializados en sociedades mercantiles y gestión empresarial.
- Abogado, economista, auditor, perito forense y administrador concursal.
- Empresario y emprendedor.
- Galardonado por el Grupo GEES Spain con la medalla *Universitas Summa Cum Laude*, en reconocimiento a su trayectoria profesional y académica.