

# Cursos Superiores

Curso Superior de Compliance Penal



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Curso Superior de Compliance Penal

**1. Sobre Inesem**

**2. Curso Superior de Compliance Penal**

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

**3. Programa académico**

**4. Metodología de Enseñanza**

**5. ¿Porqué elegir Inesem?**

**6. Orientación**

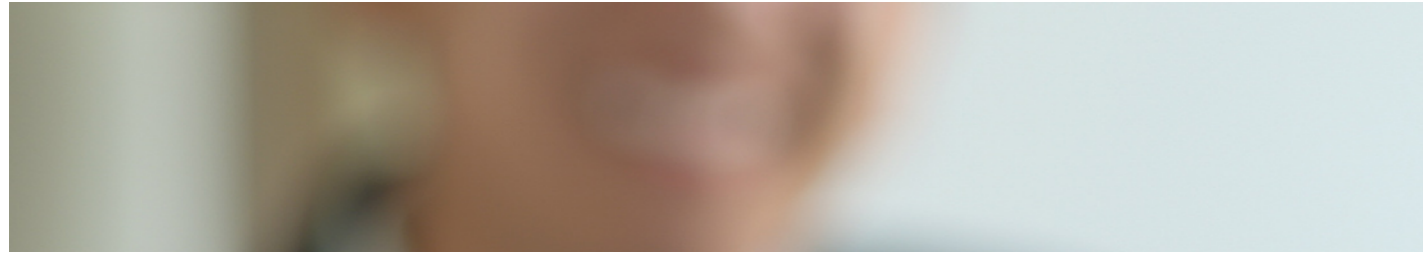
**7. Financiación y Becas**

# SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Curso Superior de Compliance Penal



DURACIÓN	250
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Cursos Superiores

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

# Resumen

La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica. El Curso Superior de Compliance Penal te forma en todos los aspectos relacionados con la implantación de un Compliance Program, así como para su Auditoría, conforme a la ISO 19601. Con INESEM garantizarás una formación especializada en materia de implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo y contarás con un equipo de docentes que estarán a tu entera disposición.

## A quién va dirigido

El Curso de Compliance Penal está dirigido a los graduados en ciencias jurídicas, económicas, etc., así como a los profesionales que desempeñan su actividad en el ámbito legal, el sector bancario, entre otros. Éstos deberán tener una clara vocación sobre el Compliance Penal y, en concreto, conforme a las ISO 19600, ISO 19601, UNE-ISO19011, IWD PS 980 e ISAE 3402.

# Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior de Compliance Penal** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las implicaciones legales derivadas del reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Profundizar en torno a la figura del Compliance Officer y su posición como garante del seguimiento y eficacia del programa de Cumplimiento Normativo.
- Estudiar las diferentes normas de estandarización en materia de Compliance Penal.
- Analizar los aspectos a tener en cuenta para la Auditoría del Compliance Penal.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

El Curso Compliance Penal te forma y dota de los conocimientos indispensables para garantizar una gestión que presente seguridad suficiente en torno al cumplimiento efectivo del programa de Compliance, así como sobre las tareas a tener en cuenta para la realización de la auditoría de Compliance en una organización, conforme a la ISO 19601 que establece los requisitos para la Gestión de Compliance Penal.

### Salidas Laborales

Con la superación del Curso de Compliance Penal podrás desarrollar tu carrera profesional como encargado del Cumplimiento Normativo o Compliance Officer; asesorar de forma independiente en materia de tales programadas; auditor en programas de Compliance Penal; dedicarte a la consultoría en Compliance Penal como experto en implantación y gestión de Compliance Office.

# ¿Por qué elegir INESEM?



### Unidad didáctica 1.

#### Introducción al compliance

---

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos Principales
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance

### Unidad didáctica 2.

#### Corporate compliance

---

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

### Unidad didáctica 3.

#### La figura del compliance officer

---

1. Asesoramiento y Formación
2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

### Unidad didáctica 4.

#### Iso 19600:2015 sistemas de gestión de compliance

---

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

### Unidad didáctica 5.

#### Localización de deficiencias

---

1. El mapa de riesgos
2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
3. Indicadores de Riesgo
4. Reclamaciones de los stakeholders
5. El whistleblowing
6. Aproximación a la investigación interna

### Unidad didáctica 6.

#### Políticas anticorrupción

---

1. Introducción
2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
5. Programa anticorrupción de la UNDOC

### Unidad didáctica 7.

#### Aplicación de compliance en otros sectores de relevancia

---

1. Compliance en el Consumo
2. Protección de datos
3. Compliance en el sector bancario
4. Compliance en el sector seguros

### Unidad didáctica 8.

#### Comunicación con la alta dirección

---

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance
3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos de control

## Unidad didáctica 9.

### Compliance officer program

---

1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4. Objetivo final de Compliance Program

## Unidad didáctica 10.

### Evaluación de riesgos

---

1. Concepto general de riesgo empresarial
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

## Unidad didáctica 11.

### Controles de riesgos

---

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

## Unidad didáctica 12.

### Controles internos en la empresa

---

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

## Unidad didáctica 13.

### Canales de denuncias internas

---

1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

## Unidad didáctica 14.

### Auditoría de compliance

---

1. Aproximación al concepto de auditoría de compliance
2. Sujetos responsables de la auditoría
3. Plazos para su realización
4. Control de procesos. implantación, auditorías y certificaciones

## Unidad didáctica 15.

### Iso 19011, iwd ps 980 y isae 3402

---

1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
3. ISAE 3402



# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

## Comunidad

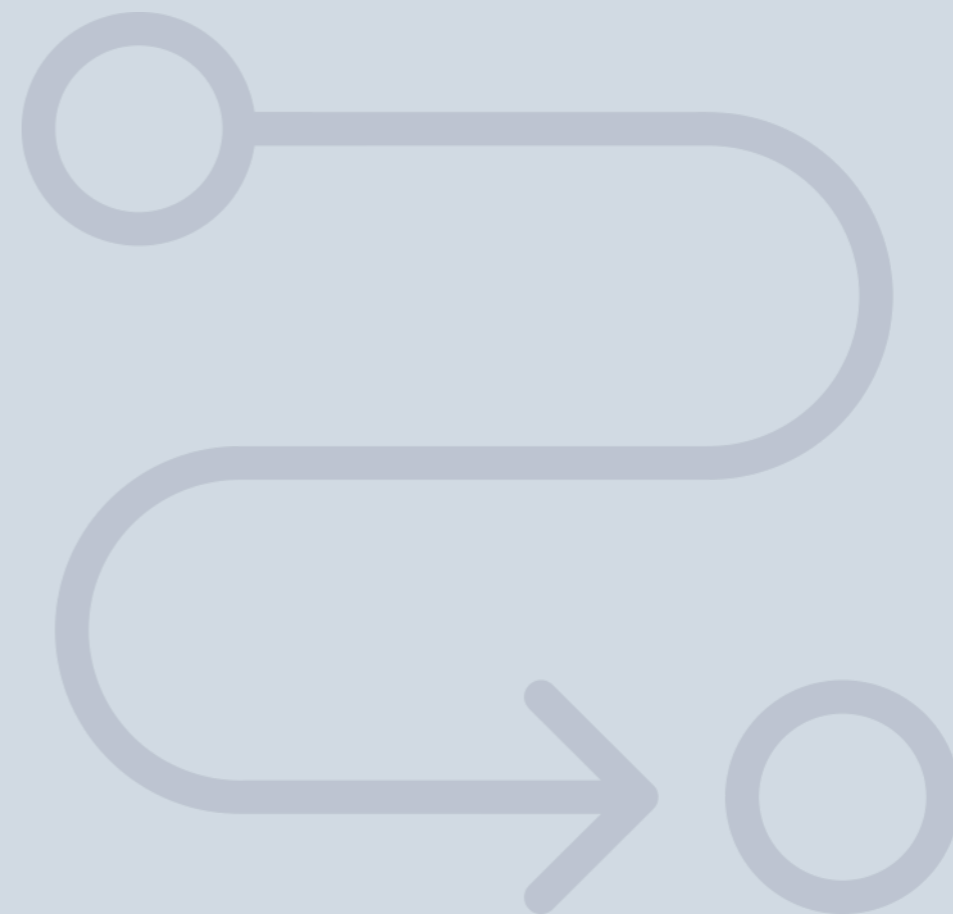
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



20%

**Beca desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

**Beca emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

**Beca alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Cursos Superiores

Curso Superior de Compliance Penal

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.  
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.