



VILLANUEVA  
CENTRO UNIVERSITARIO

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a 21 DE FEBRERO DE 2019

## **CURSO EJECUTIVO DE COMPLIANCE INTENSIVO PARA LA CERTIFICACIÓN CESCOM®**

CONVOCATORIA 2018-2019

Examen: 23 FEBRERO 2019

### ÍNDICE DE CONTENIDOS

#### **MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE**

- 1.1. Desarrollo de Compliance
- 1.2. Superestructuras de Compliance y modelos específicos
- 1.3. Estándares de Compliance

#### **MÓDULO 2. ÉTICA EMPRESARIAL**

- 2.1. Introducción
- 2.2. Orígenes de la ética empresarial. Historia y regulación
- 2.3. Diferencia entre ley y ética
- 2.4. La ética en la empresa
- 2.5. La ética como factor de creación de valor
- 2.6. El Compliance Officer y la defensa de valores empresariales

#### **MÓDULO 3. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE**

- 3.1. Introducción
- 3.2. Concepto de programa de Compliance

- 3.3 Principios de cumplimiento generalmente aceptados
- 3.4. Componentes esenciales
- 3.5. Documentación del Modelo
- 3.6. Revisión

#### **MÓDULO 4. NORMA UNE-ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. DIRECTRICES**

- 4.1. Introducción
- 4.2. Objeto y campo de aplicación
- 4.3 Estructura
- 4.4. Definiciones
- 4.5. Componentes

#### **MÓDULO 5. LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE**

- 5.1. Introducción
- 5.2. La cultura de cumplimiento
- 5.3 Tone from the top y las responsabilidades de cumplimiento de la Alta Dirección
- 5.4. El comportamiento humano en Compliance

#### **MÓDULO 6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO**

- 6.1. Concepto de “gobierno corporativo” y “responsabilidad social corporativa”
- 6.2. Razón de ser del “gobierno corporativo”. Propiedad, gestión y grupos de interés. Impacto económico y creación de valor
- 6.3 Origen y antecedentes del buen gobierno corporativo. Evolución del principio de “cumplir o explicar”: del soft law a la consagración legal de los principios de gobierno corporativo. La influencia anglosajona y europea
- 6.4. Marco normativo actual. Extensión de los principios de gobierno corporativo a sociedades no cotizadas
- 6.5. Protección de la discrecionalidad empresarial en la toma de decisiones. Elementos configuradores de la “Business Judgment Rule”
- 6.6. Instrumentos de gobierno corporativo
- 6.7. Informe anual de gobierno corporativo
- 6.8. Especialidades sectoriales: entidades financieras y aseguradoras. Breve referencia al marco de gobierno corporativo de las entidades incorporadas al MAB-EE

#### **MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE**

- 7.1. Definición de riesgo de Compliance
- 7.2. Proceso de gestión del riesgo según la Norma UNE-ISO 31000
- 7.3 Comunicación y consulta

- 7.4. Establecimiento del contexto
- 7.5. Apreciación del riesgo de Compliance
- 7.6. Tratamiento de los riesgos
- 7.7. Seguimiento y revisión
- 7.8. Registro del proceso de gestión de los riesgos

## **MÓDULO 8. POLÍTICAS DE COMPLIANCE**

- 8.1. Introducción
- 8.2. Árbol de políticas
- 8.3. Conceptos generales
- 8.4. Políticas de Alto Nivel
- 8.5. Políticas específicas

## **MÓDULO 9. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**

- 9.1. Introducción
- 9.2. Comunicación
- 9.3. Formación y sensibilización

## **MÓDULO 10. SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN**

- 10.1. El modelo de control de las tres líneas de defensa
- 10.2. Monitorización de Compliance
- 10.3. Plan de Monitorización de Compliance
- 10.4. Ejecución de la monitorización
- 10.5. Información y reporte

## **MÓDULO 11. CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS**

- 11.1. Introducción
- 11.2. Canal de denuncias
- 11.3. Investigaciones
- 11.4. Medidas disciplinarias e incentivos

## **MÓDULO 12. CORPORATE COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

- 12.1. Antecedentes relevantes
- 12.2. Alcance normativo de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal Español

- 12.3. Criterios de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica
- 12.4. Riesgos penales susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas
- 12.5. Pena para los delitos cometidos por las personas jurídicas
- 12.6. Diseño e implantación de un modelo de organización y gestión eficaz para la prevención de delitos en el seno de las empresas

## **MÓDULO 13. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN**

- 13.1. Introducción
- 13.2. Entender la organización y su contexto
- 13.3. Entender las necesidades y expectativas de los grupos de interés
- 13.4. Evaluación del riesgo de corrupción
- 13.5. Compromiso de la alta dirección
- 13.6. Política antifraude y anticorrupción
- 13.7. Procedimientos de empleados
- 13.8. Formación y concienciación
- 13.9. Canales de denuncia y comunicación
- 13.10. Necesidad de guardar registros y documentos
- 13.11. Planificación, implementación, supervisión y control de los procesos
- 13.12. Procesos de diligencia debida
- 13.13. Controles financieros y no financieros
- 13.14. Sistemas anticorrupción en empresas del grupo y socios empresariales
- 13.15. Términos contractuales relacionados con las medidas anticorrupción
- 13.16. Regalos, invitaciones y pagos de favor
- 13.17. Patrocinios y mecenazgo
- 13.18. Canal de denuncias de incumplimientos

## **MÓDULO 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

- 14.1. Origen, concepto y etapas
- 14.2. Normativa aplicable
- 14.3. La conexión de la LPBC y el Código Penal
- 14.4. Sujetos obligados; exigencias formales y materiales
- 14.5. Principales elementos de control y prevención
- 14.6. Obligaciones de información y comunicación
- 14.7. Conservación de documentación

14.8. Infracciones y sanciones administrativas recogidas en la ley 10/2010

14.9. Organización institucional

## **MÓDULO 15. DEFENSA DE LA COMPETENCIA**

15.1. Introducción

15.2. Introducción al Derecho de la Competencia

15.3. Prácticas restrictivas de la competencia

15.4. El Régimen de Control de Concentraciones

15.5. Ayudas de Estado (State Aid)

15.6. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia

15.7. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

## **MÓDULO 16. PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO**

16.1. Fundamento de la regulación

16.2. Concepto y abusos de mercado

16.3. Comunicación de operaciones sospechosas

16.4. Control de la información privilegiada

16.5. Gestión de noticias y rumores

16.6. Reglamento Interno de Conducta

16.7. Normativa en materia de abuso de mercado

## **MÓDULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

17.1. Normativa Aplicable

17.2. Conceptos Generales

17.3. Principios de la normativa de protección de datos

17.4. Comunicaciones de datos

17.5. Prestaciones de servicios

17.6. Transferencias Internacionales de Datos

17.7. La Agencia Española de Protección de Datos

17.8. Aspectos clave del Reglamento Europeo de Protección de Datos

## **MÓDULO 18. PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES**

18.1. Introducción

18.2. Procedimientos de diligencia debida

18.3. Los conflictos de intereses

## **MÓDULO 19. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

19.1. Perspectiva del Compliance en el ámbito de la ley de consumidores y usuarios

19.2. Protección al inversor en el ámbito de los servicios financieros

19.3. Gestión de quejas y reclamaciones

## **MÓDULO 20. COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS**

20.1. Introducción

20.2. Página web corporativa

20.3. E-Commerce

20.4. Firma electrónica

20.5. Ciberseguridad

20.6. Uso de los recursos TIC en el entorno laboral

20.7. Otra normativa a tener en cuenta en materia TIC



 **VILLANUEVA**  
CENTRO UNIVERSITARIO

Calle de la Costa Brava, 2 (Madrid)  
Tel. 917 34 04 13  
[mhenriquez@villanueva.edu](mailto:mhenriquez@villanueva.edu)

 **3CCOMPLIANCE**<sup>®</sup>  
CORPORATE COMPLIANCE CONSULTANTS

Velázquez, 27 (Madrid)  
Tel. 911 363 353  
[Formulario de Contacto](#)