Fórmate Sin Coste
info@formatesincoste.com
Tfno: 956 074 222/655 617 059
Fax: 956 922 482

# Controller Jurídico

**Duración:** 80 horas

**Modalidad:** Online

**Coste Bonificable:** 600 €

## Objetivos del curso

Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico pretende formarte en todas aquellas competencias que debe reunir el responsable del cumplimiento normativo en una organización.

## Contenidos

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

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

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

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

4. Compliance y Gobierno Corporativo

**UNIDAD DIDÁCTICA 3. ISO 19600**

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 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

1. Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. El Compliance Officer dentro de la empresa
4. La externalización del compliance
5. Funciones generales del compliance officer
6. Responsabilidad del compliance officer

**UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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 6. 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 7. 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 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO**

1. Vinculo con los proveedores
2. Nexo con los clientes
3. Relaciones con los socios
4. Competencia Desleal Marco normativo
5. Publicidad Empresarial
6. Vinculación con la Administración Publica

**UNIDAD DIDÁCTICA 9. 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 10. CONTROLES DE RIESGOS**

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

**UNIDAD DIDÁCTICA 11. 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 12. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

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 13. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

1. Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
4. Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno

**UNIDAD DIDÁCTICA 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

1. Introducción
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Los paraísos fiscales
4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
5. Marco legal
6. Medidas de prevención del blanqueo
7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

**UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES**

1. Normativa general de protección de datos

2. Derechos digitales relacionados con la protección de datos
3. El Delegado de Protección de Datos (DPD)

**UNIDAD DIDÁCTICA 16. CONSUMO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

1. Compliance Officer y consumidores
2. Los consumidores como grupos de interés para las empresas
3. Relación cliente - consumidor en el ámbito empresarial

**UNIDAD DIDÁCTICA 17. COMPLIANCE OFFICE POR SECTORES**

1. Sector farmacéutico
2. Sector público