

# Curso básico sobre compliance

e-learning

## POR QUÉ ESTE CURSO

El Compliance o cumplimiento normativo es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las organizaciones para Identificar y clasificar los riesgos penales a los que se enfrentan para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a ellos.

El Compliance ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones para pasar a ser un requisito que se ha de integrar en sus estrategias y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

Con el Compliance se pretende evitar daños económicos, financieros y reputacionales, importantes multas y sanciones, pérdidas de negocio y contratos, exclusión de licitaciones públicas, etc.

Si bien el concepto no es algo nuevo, la rápida y reciente evolución de la legislación internacional, combinada con el endurecimiento de las sanciones y la relevancia que la propia legislación otorga a la toma de acciones preventivas de cumplimiento, ha hecho que la formación en Compliance se erija como un elemento muy relevante en materia de preventiva y de concienciación.

## CONTENIDOS DEL CURSO

- Ética, integridad empresarial y cultura de cumplimiento normativo.
- Estructuras de Compliance de la compañía.
- Código ético en la empresa.
- Principales riesgos y delitos que podrían provocar responsabilidad penal en la compañía.
- Plan de prevención de delitos de la empresa.
- Canal de denuncias.



## Objetivos

1. Promover una cultura de cumplimiento normativo que favorezca que actuemos de manera íntegra.
2. Desarrollar los conocimientos necesarios para que nos permitan decidir correctamente ante posibles conflictos éticos en el trabajo.
3. Prevenir la comisión de delitos penales mediante el conocimiento de los riesgos de incumplimiento más directamente relacionados con la actividad de la empresa.

## Metodología

El diseño pedagógico que efipsa ofrece en formato on-line incluye:

- El desarrollo conceptual a través de pantallas con distinta interactividad
- Vídeos explicativos
- Actividades y prácticas
- Test de evaluación final