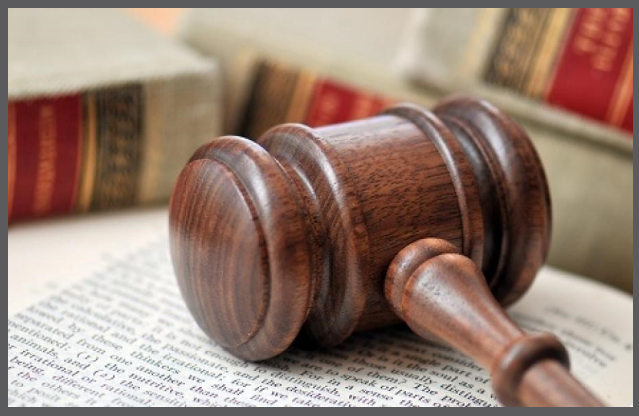
IVAC INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN

CURSO

ISO 19600 Implantación de un sistema de *compliance*

PRESENTACIÓN



El Código Penal introdujo en el año 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas derivada de la comisión de delitos de las personas físicas (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) que desarrollan actividades en su entorno.

La manera que tienen los accionistas, socios, asociados o patronos de prevenir esa responsabilidad penal es desarrollando modelos eficaces de organización. Estos deberían ser los principales interesados en tratar de blindar a la entidad de una derivación de la responsabilidad de sus trabajadores, subcontratistas, etc.

El Código penal establece unas pautas para poder determinar si esos modelos resultan eficaces; sin embargo, esas esas pautas son insuficientes y deben complementarse con unos procedimientos o protocolos que pueden ser los contenidos y regulados en la norma ISO 19600.

La norma ISO 19600 establece un modelo de organización y gestión orientado a prevenir comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones y aprovechando precisamente éstas para la comisión de delitos.

OBJETIVOS

El curso pretende dar a conocer el modelo de organización contenido en la norma ISO 19600 que complementa los requisitos del Código penal orientado a prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

CONTENIDO

1. Introducción. Concepto. Buen gobierno y compliance.
2. La norma ISO 19600:2015. Alcance.
3. Implantación de un sistema de gestión de compliance.
4. Análisis de riesgos. La norma ISO 31000.
5. Elementos de un sistema de gestión de compliance: Liderazgo, planificación de las actuaciones, recursos, procesos y actuaciones, evaluación del sistema, mejora del sistema.

PRESENCIAL
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALENCIA

12 HORAS

FECHAS: A CONSULTAR

FORMACION@IVAC.ES
(+34) 963 943 905