



FORMACIÓN

CURSO DE AUDITOR INTERNO TRINORMA: UNE 19601, UNE 19603 E ISO 37001

Formación en Compliance Penal, Compliance en materia de libre competencia Y Sistemas de Gestión Antisoborno



Aula Virtual

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?

Actualmente, las empresas deben actuar cumpliendo con la normativa legal exigida, para evitar malas prácticas empresariales, que podrían causar graves problemas económicos a las mismas, derivados de la imposición de multas por una actuación irregular.

Cada empresa tiene su propia cultura y forma de hacer las cosas y mejorar sus procesos organizativos. El compliance hace referencia al cumplimiento normativo, interno y externo, de las empresas, derivado de la implantación de códigos éticos, procedimientos antisoborno o normativas de protección de datos, que permitan prevenir y evitar cualquier conducta delictiva en la organización.

Por estas razones, una empresa tiene la necesidad de establecer los procedimientos adecuados para garantizar que tanto directivos como empleados, cumplen con la normativa legal.

El personal de una organización tendrá que conocer que prácticas suponen un riesgo para la empresa y cuáles pueden considerarse prácticas corruptas, al incurrir en delitos tipificados.

De esta manera, una pregunta que podríamos hacernos en nuestro día a día profesional sería: ¿Qué pasaría si un trabajador o la propia empresa fueran acusados de un delito?

Tenemos que conocer y saber responder ante esta cuestión, y adoptar las medidas preventivas que permitan gestionar adecuadamente cualquier conflicto o incidencia que surja en nuestra actividad profesional, cumpliendo con las medidas de control y exigencias normativas señaladas en el ordenamiento jurídico.

TITULACIÓN

Una vez completado el programa formativo satisfactoriamente se obtendrá el siguiente título: **Curso de auditor interno trinorma: UNE 19601, UNE 19603 e ISO 37001**, expedido por **Bureau Veritas Business School**.



26 horas



Aula Virtual



Español



Área Formativa:
Gestión Empresarial

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que tienen que desempeñar una actividad en la organización caracterizada por la verificación y validación de las actividades legales que se realizan en la gestión empresarial de la misma, fomentando y mejorando las competencias precisas para desempeñar eficazmente esta actividad dentro de la empresa.

En especial el curso está dirigido a:

- Trabajadores y mandos intermedios que precisen mejorar sus competencias en la prevención de aquellos posibles delitos, que puedan afectar a la organización en la que desempeñan sus funciones
- Directivos y propietarios de pequeñas y medianas empresas que quieran identificar y prevenir los posibles riesgos y amenazas para su empresa, evitando actuaciones que causen daños graves a una empresa
- Técnicos en cumplimiento normativo y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito legal o de consultoría para realizar los procesos de evaluación y seguimiento del cumplimiento normativo y de los sistemas de gestión que permitan cumplir eficazmente con la legislación vigente
- Consultores y asesores sobre Sistemas de Gestión de Compliance, y personal encargado del diseño, implementación y desarrollo de sistemas de gestión de compliance según las normas UNE 19601, UNE 19603 e ISO 37001

¿QUÉ LOGRARÁS CON EL CURSO?

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder adoptar modelos de organización y gestión que permitan prevenir delitos en una organización.

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:

- Comprender qué es el compliance y el proceso de implementación de un sistema de gestión de compliance penal, y las claves necesarias para implantarlo eficazmente.
- Conocer los conceptos, definiciones y terminología de la Normas UNE 19601, UNE 19603 e ISO 37001 sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión del Compliance, aplicables a una organización empresarial.
- Implementar las medidas necesarias para identificar riesgos y amenazas en el cumplimiento legal en el ámbito de una organización.
- Gestionar y resolver correctamente las posibles denuncias y conflictos que en esta materia se puedan plantear en una organización.

POR QUÉ BUREAU VERITAS LO RECOMIENDA:

Bureau Veritas como empresa líder en verificación, inspección y certificación entiende que la formación en cumplimiento normativo, juega un papel fundamental en la gestión diaria de cualquier organización, evitando que se puedan cometer delitos vinculados a la actividad de una organización.

Es preciso mejorar el aprendizaje de las personas que van a desempeñar estas actividades en su desempeño profesional, con el fin de asegurar que aplicarán correctamente las normas y requisitos éticos exigidos.

En el curso, se desarrolla la normativa precisa para que se puedan implantar los sistemas de gestión y control necesarios para la prevención y detección de los riesgos y delitos penales, conforme a las exigencias de las buenas prácticas empresariales, que es una de las premisas básicas en el desempeño profesional.

PROGRAMA

Módulo 1: Proceso de Auditoría. ¿Qué esperar? ¿Cómo nos preparamos? 16h

- Revisión de documentación mínima del SGCP
- Plan de auditoría
- Reunión inicial de auditoría
- Contexto, Política y Funciones y Responsabilidades
- Evaluación de riesgos penales y controles
- Entrevistas (Órgano de Gobierno, Alta Dirección y Órgano de Cumplimiento)
- Gestión de recursos
- Diligencia debida
- Canales de comunicación y denuncias
- Evaluación del desempeño
- Revisiones
- Mejora
- Reunión final de auditoría
- Elaboración de informe.

Módulo 2: Particularidades de los esquemas. 10h

- Sistemas de Gestión Antisoborno: ISO 37001: 2016
- Sistemas de Gestión de Compliance Penal: UNE 19601:2017
- Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia: UNE 19603:2023

MODALIDAD AULA VIRTUAL



Formación tutorizada de manera sincrónica, en vivo, dirigida por un docente en línea que permite la formación cualquier parte del mundo.

Durante la sesión, cualquier participante puede realizar preguntas e interactuar con la persona encargada de la tutorización y con el resto del alumnado. La plataforma permite compartir talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva.