

# criteria

## Compliance penal



Área: ADMINISTRACIÓN

Duración: 26h

Metodología: online

### Objetivos

- Analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas.
- Identificar aquellas medidas que puede implantar una empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores/as dentro de la empresa.
- Conocer las competencias y funciones de la figura del "Compliance Officer".
- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar e implantar un programa de compliance en la empresa.

### Contenidos y estructura del curso

Unidad 1: Introducción al Compliance.

Unidad 2: La responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Unidad 3: La prevención del delito empresarial.

Unidad 4: La figura del compliance officer.

Unidad 5: Funciones clave del compliance officer.

Unidad 6: Gestión de riesgos de compliance.

Unidad 7: Diseño de los controles.

Unidad 8: Asesoramiento y formación.

Unidad 9: Detección de deficiencias.

Unidad 10: Información a la dirección.

Unidad 11: Políticas internas.

Unidad 12: ISO 19600: Sistemas de gestión de compliance.

### Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

### Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:  
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

