

Compliance y buenas prácticas en el Sector Público



Objetivos

Al finalizar el curso el alumnado habrá adquirido los conocimientos necesarios sobre la normativa y legislación que les aplica en el sector público en materia de Compliance, identificando los riesgos, conociendo las herramientas para gestionarlos, pudiendo realizar el mapa de riesgos, establecer los controles y evaluar la eficacia del programa de cumplimiento.

Se familiarizará con los procesos de implementación del programa, mejorará en la toma de decisiones éticas y entenderá el alcance de las responsabilidades, así como, sabrá proteger y prevenir las sanciones.

Además, comprenderá la función del Compliance Officer y cómo aplicar el compliance en el entorno local utilizando las nuevas tecnologías como elemento clave para su eficiencia.

Contenidos y estructura del curso

Compliance en el Sector Público

Origen del "Public Compliance"

¿Qué es el "Public Compliance"?

¿La implementación del compliance en el sector público es obligatoria?

¿De dónde viene la necesidad del compliance en el sector público?

Beneficios del compliance en el sector público

Cuáles son los objetivos a cumplir por el public compliance

Elementos del compliance privado que han de trasladarse al ámbito público

Incentivos y desincentivos en el camino hacia el Public Compliance

Retos a los que nos enfrentamos para implementar el public compliance

Resumen

Delitos más comunes en el sector público y sanciones aplicables

Concepto de delito

Elementos del delito

Tipología de delitos

Delitos contra la función pública y quiénes pueden cometerlos

¿Qué elementos son comunes a estos delitos?

Delitos más comunes cometidos en la Administración pública

Malversación y fraudes en la Administración pública

Delitos relativos a la transparencia en sector público

Cohecho y tráfico de influencias

Cohecho pasivo

Cohecho activo

Disposiciones comunes del cohecho

Delitos contra la Administración pública

Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos

Falsedades

Delitos contra la Administración de Justicia y la Constitución

Otras actuaciones de corrupción política

Penas impuestas para estos delitos

Resumen

El Compliance en el entorno interno local (RD 424/2017)

Introducción

El marco de control interno local establecido por el RD424/2017, de 28 de abril

Formas de ejercicio del control interno

El régimen simplificado de control interno

El análisis de riesgos, la transparencia de las actuaciones de control y el plan de acción

Compliance penal y control interno local en las sociedades mercantiles dependientes de una Entidad Local

Actuaciones de control interno

Establecimiento del sistema de Compliance penal

Relación entre el sistema de control interno local y el de Compliance penal

Resumen

El programa de cumplimiento en el Sector Público

Elaboración de un mapa de riesgos y su gestión

Fijación de protocolos o procedimientos para la adopción de decisiones y su ejecución

Aprobación de instrumentos de autorregulación: los Códigos éticos

Establecimiento de un órgano de control

Incorporación de un canal de denuncias y un sistema de protección al denunciante

El sistema disciplinario y las consecuencias del incumplimiento

Verificación periódica del modelo y su eventual modificación

Resumen

La gestión de los riesgos

¿Es necesario gestionar los riesgos en el Sector Público?

Objetivos, enfoque y metodología de la gestión de riesgos

Descripción del procedimiento de gestión de riesgos

Identificación y análisis de los riesgos

Identificación de las actividades y procesos de la entidad

Consideración de los factores de riesgo que afectan a cada actividad o proceso

Identificación de los riesgos

Evaluación de riesgos

Tratamiento del riesgo

El mapa de riesgos

Resumen

El Compliance Officer en la Administración Pública

Introducción

La función del Compliance Officer

Génesis y conceptualización de la función del Compliance Officer

Diferenciación del Compliance Officer con figuras afines de cumplimiento normativo

Posibilidades de la función del compliance officer en la Administración Pública

Normativa vigente aplicable al compliance en el sector público

Necesidad de un modelo de compliance en el sector público

Apuesta por una regulación básica del compliance y las funciones del compliance officer

Dificultades para la imbricación del compliance officer en la administración pública

Configuración de un modelo de compliance officer en la Administración

Evaluación de la función del compliance officer y riesgos de vulneración de normas de conducta

Resumen

Nuevas tecnologías y Compliance

Introducción

Tecnologías específicas que se usan en compliance

Aplicaciones de la IA y Blockchain en compliance

Beneficios

Ejemplos concretos de uso de estas tecnologías en las Entidades Locales

Desafíos

Resistencia al cambio

Resumen

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

