



Programa Ejecutivo

# *Programa Ejecutivo en Sistema de Cumplimiento Normativo.* *Compliance Officer*



Duración: 180 h



Con el apoyo docente de reconocidos **expertos en la materia**



Con acceso durante el programa a **Laleydigital360**



Modalidad: e-learning



## Por qué realizar este curso

Los **Sistemas de Cumplimiento Normativo** o «**Compliance Program**» han ido progresivamente implantándose entre las empresas. Este fenómeno responde, en buena medida, a la globalización de la economía que, si bien ha potenciado de manera exponencial las oportunidades de negocio de las empresas, ha incrementado los riesgos y amenazas a los que deben hacer frente como consecuencia de la multiplicidad de regulaciones y normativas que deben cumplir y la existencia de prácticas comerciales y administrativas diversas, muchas de las cuales no sólo pueden ser cuestionables éticamente como «malas prácticas» o incluso como formas de fraude o corrupción. Desde una perspectiva general, los Programas de Cumplimiento Normativo son un instrumento de gestión especializado en la prevención de los riesgos corporativos a los que las empresas se puedan ver sometidos, pues de ello derivaría un potencial daño y una responsabilidad para sus gestores al tener, en su caso, que hacer frente a posibles delitos, multas, reclamaciones de daños y perjuicios, sin olvidar la importancia del coste que en la reputación suponen.

Resulta evidente que las empresas que decidan acometer la elaboración de Programas de Cumplimiento Normativo por temor a los efectos de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir y sus directivos, deberían aprovechar la oportunidad de valorar también otros riesgos a que pueden estar sometidos, donde las sanciones pueden ser igualmente

relevantes y sus efectos dañinos no son menos importantes, al menos desde la perspectiva del Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa. Por ello, con este Curso se van abordar los distintos sistemas de cumplimiento normativo que hoy por hoy han ido conformando un gran ecosistema que precisa de profesionales con una visión integradora capaces de coordinar áreas como penal, prevención de blanqueo de capitales, privacidad, laboral, tributario o sector público, entre otros.

Un sistema de cumplimiento normativo asegura mantener la legalidad a todos los niveles. Y, no debe olvidarse que a la hora de trabajar con cualquier Administración Pública también resultan vitales, al ser los Programas de Cumplimiento Normativo un requisito básico para poder licitar en un concurso público. A ello también se unen grandes empresas o marcas multinacionales que quieren asegurarse de trabajar bajo el ordenamiento jurídico correspondiente, sin riesgo alguno. Y, para asegurar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativa se necesita que estén liderados por expertos en **Compliance Officer** con una cualificación suficiente para llevarlo a cabo y que también puedan realizar una pericial para que se pueda validar que el compliance elaborado es válido e idóneo.

El seguimiento y superación de este Curso abre la posibilidad de acceso a certificarse como experto en Programas de Cumplimiento Normativo mediante la realización de dos

pruebas, un examen on line con tiempo de respuesta limitado y un ejercicio práctico donde se evaluarán los conocimientos y capacidades técnicas o profesionales organizado por IVAC (Entidad de Certificación Acreditada por ENAC).



## Objetivos

Este programa ofrece una visión profunda y minuciosa de la regulación de las áreas de actuación del **Compliance Officer**, describiendo el perfil idóneo que debe tener esta figura a través de las cualidades profesionales y personales que deberá reunir, exponiendo su posición en el seno de su organización y pormenorizando sus funciones. Con un Esquema de Certificación que sigue el modelo establecido para el Delegado de Protección se acometerá, en una primera parte, el estudio de las regulaciones de las diferentes áreas donde se precisa del desarrollo de programas de cumplimiento. En una segunda parte, al ser la responsabilidad activa un pilar de la gestión del Compliance Officer estará dedicada al análisis y gestión de los riesgos, su metodología y diseño de programas de cumplimiento. Y, finalmente, una tercera parte estará destinada al tratamiento de las técnicas para garantizar el cumplimiento normativo.



## Dirigido a

Profesionales cuyas áreas de conocimiento guarden relación directa con entornos de gestión de riesgos de las empresas y organizaciones que requieran de Programas de Cumplimiento Normativo y que quieran acometer los conocimientos, habilidades o destrezas necesarias con una visión integradora para llevar a cabo cada una de las funciones propias del puesto de **Compliance Officer**.



## Metodología

El programa se imparte en **modalidad e-learning** a través de nuestro Campus Virtual con materiales descargables desde nuestra Biblioteca profesional Smarteca y materiales complementarios. Desde el Foro del Profesor se irán marcando las pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas de los contenidos. A lo largo de los Módulos, el alumno deberá ir realizando paulatinamente diversas actividades evaluables para lo que recibirá las oportunas pautas para su realización. Las **actividades serán tanto individuales** -casos prácticos y cuestionarios- **como cooperativas** como la participación en Foros y Wikis. El alumno deberá ir realizando en los tiempos marcados las actividades. Otra actividad formativa con la que se contará serán los **Encuentros Digitales por videocon-**

**ferencia del propio Campus** en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se repasarán conceptos, se aclararán dudas y se debatirán la aplicación práctica de todos las áreas de cumplimiento normativo abordadas. Los Encuentros Digitales serán grabados para estar disponibles en el propio Campus como material de consulta.

En definitiva, se busca una interacción constante entre alumnos y profesores para que aprovechen el enorme expertise de estos últimos. Además, contamos con la figura del Coordinador que orientará y resolverá dudas sobre el desarrollo y seguimiento del curso, además de dinamizar con materiales complementarios. Y, por último, se facilitará desde el Campus un acceso a la [laleydigital360](https://laleydigital360.com).

## Equipo docente



### Sandra Ausell Roca

Licenciada en Derecho y Máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información (TIC's) por la Universidad de Valencia compaginando la actividad profesional con la formación y ponencias en materia de LOPD, RGPD, LSSICE, privacidad y redes sociales. Abogada, Consultora de Nuevas Tecnologías especializada en protección de datos desde 2009, protección al consumidor y propiedad intelectual. Técnica jurídica de Certificación en IVAC-Instituto de Certificación en el área de certificación de personas y en el área de certificación sobre protección de datos, ENS y Compliance. Responsable del Certificado de Delegado de Protección de datos y Evaluadora del esquema de certificación AEPD-DPD en IVAC. Cibercooperante de INCIBE realizando charlas de sensibilización sobre el uso del TIC's en menores para padres, tutores y alumnos y asociada de APEP.



### María Toral Sánchez

Licenciada en Biología por la Universidad de Granada. Auditora en IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN. Experta en implantación, gestión y auditoría sistemas gestión Calidad y Medio Ambiente. Experiencia docente en cursos gestión ambiental. Responsable Medio ambiente sector agroalimentario y sector salud.



### Elena Crespo Redondo

INGENIERÍA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL por la Universidad Politécnica de Valencia. Auditora en IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN. Amplia experiencia profesional como consultora y auditora en sistemas de gestión de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, OSHAS (Seguridad y salud laboral), SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Amplia experiencia docente incluyendo diseño e impartición cursos formación in-company. Certificado de Aptitud Pedagógica.



### José Vicente Zaragoza Delhom

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Master en Gestión de la calidad por la UPV. Master Ingeniería y Gestión ambiental por la UPV. Técnico superior PRL Especialidad Higiene industrial. Técnico superior PRL Especialidad Seguridad en el Trabajo y Ergonomía. DIRECTOR TÉCNICO y AUDITOR JEFE en IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN para los esquemas de Calidad, Medio Ambiente, Centro Técnico de Tacógrafos, Sistema de Gestión de la I+D+i, Reglamento EMAS, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo. Amplia experiencia como docente.



### Néstor Aparicio

Abogado y consultor en *compliance*. Gerente del departamento de Governance, risk & *compliance* de ECIX GROUP. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y colegiado ejerciente desde 1999. Profesor en varios programas de *compliance* en el Instituto de Empresa, en el Master de la Abogacía y en el Curso de especialista en cumplimiento normativo en materia penal de la UCLM. Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de *compliance* normativo en empresas nacionales y multinacionales. Escritor y conferenciante habitual.



### Gemma Alejandra Botana

Directora de Desarrollo de Negocio de Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil. Experta en gestión educativa. Autora de varias monografías y múltiples publicaciones en revistas especializadas. Directora Adjunta de Revista Práctica de Derecho de Daños y Subdirectora de Actualidad Civil.



### Raúl Rojas

Socio del área laboral de ECIIA. Raúl cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negociaciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedimientos laborales. Se incorporó a ECIIA en 2011. Con anterioridad trabajó durante ocho años en una boutique de laboral del mercado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDIMA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Raúl Rojas es miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Seleccionado por Best Lawyers como uno de los mejores abogados del mercado español en su especialidad y lo más importante cuenta con una dilatada experiencia que podrá compartir con todos los participantes.

## Programa

### Dominio I (90h) Normativa general de cumplimientos normativos

1. Sistema de cumplimiento normativo versus Compliance Officer
2. Sistema de cumplimiento normativo penal
3. Sistema de cumplimiento normativo en prevención de blanqueo de capitales
4. Sistema de cumplimiento normativo en privacidad. Esquema Nacional de Seguridad
5. Sistema de cumplimiento normativo en contratación pública
6. Sistema de cumplimiento normativo tributario
7. Sistema de cumplimiento normativo laboral
8. Sistema de cumplimiento normativo en mercados y protección del consumidor
9. Sistema de cumplimiento normativo en medio ambiente
10. Sistema de cumplimiento normativo en seguridad industrial
11. Sistemas de cumplimiento normativa en ciberseguridad

### Dominio II (54h) Responsabilidad activa

1. Análisis y gestión de los riesgos
2. Metodología de análisis y gestión de los riesgos
3. Programas de cumplimiento
4. Seguridad
5. Tratamientos especiales (ejemplo, Evaluación de impacto)

### Dominio III (36h). Técnicas para garantizar el cumplimiento normativo

1. Auditoría
2. Gestión
3. Otros conocimientos



Modalidad: e-learning



Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo- FUNDAE).

Consulta el importe máximo bonificable para este programa. Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.



Acceso a la biblioteca inteligente profesional Smarteca



Potencia tu Networking



Certificado Wolters Kluwer Formación (Certificada en ISO 9001 y 14001)



Posibilidad de descuentos clientes Wolters Kluwer



Con acceso durante el programa a **Laleydigital360**

### OPCIÓN A.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos

+

#### Dominio II.

Responsabilidad activa

+

#### Dominio III.

Técnicas para garantizar el cumplimiento normativo



Duración: 90+54+36=**180 horas**



Precio: 1.760 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

### OPCIÓN B.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos

+

#### Dominio II.

Responsabilidad activa



Duración: 90+54=**144 horas**



Precio: 1.400 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

### OPCIÓN C.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos



Duración: **90 horas**



Precio: 920 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)



### CERTIFICACIÓN



Precio: 475 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

Infórmate ahora

902 250 500  
clientes@wolterskluwer.com