WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

Webseminar práctico de cómo implantar un Modelo de Compliance Penal. Fases a seguir.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

¡Adquiere conocimientos prácticos en materia de Compliance para implementar Modelos de Compliance y prevención adaptados a las Pymes!

Entrega de diploma acreditativo

Gratuito para asociados/as

FECHA DEL EVENTO
14/03/2019

LUGAR

HORARIO
16:00 a 18:00 hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

Webseminar práctico de cómo implantar un Modelo de Compliance Penal. Fases a seguir.

PROGRAMA

1. Planificación y actuación del servicio de Implementación del Modelo de Compliance:

- Contexto organizacional
- Mapa legislativo aplicable a la compañía
- Obligaciones de Compliance
- Organigrama funcional/ Mapa de procesos empresarial

2. Liderazgo y Políticas de Compliance:

- Cartas de inicio de Proyecto a empleados, colaboradores, proveedores.
- Elementos esenciales Código Etico
- Elementos esenciales de cómo elaborar una Política de compliance
- Elaboración de un welcome pack

3. Órgano de vigilancia y control:

- Elaboración Reglamento interno del Órgano de control.

4. Mapa de riesgos:

- Procedimiento para la elaboración del mapa de riesgos de una Compañía.
- Elaboración del Informe de Riesgos

5. Mapeo de controles y medidas preventivas:

- Listado de controles
- Evaluación de controles
- Medidas preventivas (controles): recomendaciones de políticas procedimientos y controles a implantar.

6. Modelo de gestión recursos financieros.

7. Canal ético o de denuncias:

- Requisitos legales y técnicos del canal ético
- Política de uso canal ético
- Sistema disciplinario

8. Comunicación efectiva y evidenciada a las partes implicadas.

9. información y Formación a empleados:

- Elaboración Informe final de formación

10. Elaboración del Manual de Compliance.

11. Plan de Acción. Planificación de la ejecución

12. Verificación periódica del Sistema de Compliance:

    - Elaboración Calendario de verificación y reporte.
    - Elaboración del Informe de de Compliance
    - Revisión por la Alta Dirección

DIRIGIDO A

Dirigido a Abogados, Representantes legales de empresa, Miembros del Consejo de Dirección, Comité de Compliance o Compliance Officers, y en general a personas con capacidad legal para tomar decisiones de manera autónoma dentro de la organización empresarial

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos suficientes para la Implantación de un Modelo de Gestión de Compliance Penal:

- Adquirir los conocimientos suficientes, prácticos, en materia de Compliance Penal
- Estudio de las Fases y elementos esenciales para la Implantación de un Modelo de Gestión de Compliance.
- Estudio de los requisitos necesarios para que un Modelo de gestión de Compliance Penal sea efectivo.