

## ORIGENES HISTÓRICOS

### COMPRENDER EL COMPLIANCE

- Concepto de Compliance
- Conceptos relacionados: Buen Gobierno, Responsabilidad Social Corporativa, Ética Empresarial, Control Legal Interno, Auditoría Interna

### EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

- La ética empresarial en el contexto mundial
- Los Códigos Éticos y de Conducta
- La rentabilidad de gestionar la empresa desde postulados éticos y de cumplimiento
- La empresa sostenible: Shareholders y Stakeholders

### GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

- Integración y funcionalidad de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento
- El Red Book de OCEG

### FUENTES DEL COMPLIANCE

- El Soft Law, los estándares y las Normas Técnicas
- Marcos de referencia Genéricos
- Marcos de referencia Específicos

### ESTANDARES Y CERTIFICACIONES EN COMPLIANCE

- El estándar australiano AsS 3806
- La IDW AssS 980 alemana
- Normas ISO: ISO 19600 e ISO 37001
- Normas UNE: UNE 19600 y UNE 307101
- La certificación de los Sistemas de Compliance

### ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CMS)

- Análisis de riesgo
- Políticas de Cumplimiento
- El Sistema de Cumplimiento
- Sistemas de denuncia y Canales Éticos
- La Función de Cumplimiento: El Compliance Officer
- La formación y comunicación en la Organización
- Compliance en pequeñas organizaciones

### MARCO NORMATIVO Y ENFOQUE DEL COMPLIANCE EN EL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL

- La Cultura de Cumplimiento en la Empresa: visión de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo
- Los estándares y las certificaciones como fundamento de esa cultura de cumplimiento