

Curso de Especialización en Compliance Penal

Programa

El Curso consta de 26 horas, estructuradas en 4 Módulos teórico/prácticos, 1 Clase Magistral y 1 Sesión exclusivamente Práctica

Módulo 1: Introducción al Compliance penal y a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

- 1.1. Antecedentes y evolución histórica
- 1.2. La ISO 19600 y otros estándares internacionales
- 1.3. Las reformas del Código Penal en 2010 y 2015.
- 1.4 Introducción a los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Módulo 2: Aspectos sustantivos:

- 2.1. Profundización en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 2.2. Análisis de circunstancias modificativas de la responsabilidad.
- 2.3. Estudio de la Jurisprudencia.
- Clase Magistral

Módulo 3: Metodología de gestión de riesgos y su adaptación a los riesgos penales.

- 3.1. La ISO 31000 de gestión del riesgo
- 3.2. Identificación de riesgos penales. El Mapa de riesgos
- 3.3. Análisis, evaluación y tratamiento del riesgo.
- 3.4. Plan Elaboración de un plan de acción o plan de tratamiento de riesgos
- 3.5. Cómo elaborar un plan de acción o de tratamiento de riesgos
- 3.6. La aplicación de controles



DeuxTic
abogados



Módulo 4: Diseño de un manual de prevención de riesgos penales.

Parte 1.

- 4.1. Análisis de las Circulares de la Fiscalía (FGE)
- 4.2. Requisitos y contenidos
- 4.3. Seguimiento y control
- 4.4. Análisis de procedimientos
- 4.5. Diseño de un manual de prevención de riesgos penales
- 4.6. Especial referencial al canal ético o canal de denuncias.
- 4.7. El Compliance Officer. Delimitación de otros roles. Funciones y Responsabilidades.

Sesión práctica: Cómo elaborar un análisis de riesgo en Compliance penal