



## ADGD0014. Compliance avanzado.

---

**Sku:** PN\_0054

**Horas:** 8

### OBJETIVOS

- Indagar en el concepto de "compliance".
- Conocer el marco narrativo nacional y europeo.
- Conocer cómo fomentar una cultura de ética y cumplimiento dentro de la empresa.
- Identificar los posibles delitos así como sus penas
- Aprender a identificar, evaluar y gestionar riesgos de cumplimiento que puedan afectar a la organización, implementando controles efectivos para mitigarlos.
- Explicar como se inicia, instruye y se resuelve el procedimiento sancionador.

### CONTENIDOS

- **Responsabilidad penal**
- **Identificación de las reformas jurídicas en la responsabilidad penal.**
- **Identificación de los delitos y sus penas.**
- **Descripción del compliance.**
- **Elementos del código ético.**
- **Identificación de los elementos de riesgo de la empresa.**
- **Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia.**
- **Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador**