



**Excmo. Colegio  
Oficial de Graduados  
Sociales de Madrid**

1ª EDICIÓN

# CURSO

## EXPERTO EN COMPLIANCE INTEGRAL



*Empresas  
penalmente  
más seguras,  
más éticas y  
responsables*



**HÁBEAS**  
Corporate Compliance



**Excmo. Colegio  
Oficial de Graduados  
Sociales de Madrid**

## NECESIDADES QUE CUBRE

Las recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal han incrementado, por un lado, los soportes de derivación de responsabilidades civiles para la Empresa y de responsabilidades civiles y penales para los Administradores y Directivos, y, por otro lado, han originado responsabilidades penales en la propia Empresa, por transferencia de las responsabilidades penales de las personas físicas que forman parte de su perímetro de dominio social, estableciendo las penas consecuentes, que van desde cuantiosas multas hasta la desaparición de la Empresa.

En efecto, a las múltiples y variadas obligaciones derivadas de la legislación, reglamentación y normativa general en materia laboral, de seguridad social, mercantil, fiscal, contable, prevención de riesgos laborales, protección de datos de carácter personal, prevención de blanqueo de capitales, medidas anticorrupción, discapacidad, etc., así como las sectoriales en la industria, la minería, la construcción, el medioambiente, sector asegurador, financiero, farmacéutico, sanitario, etc., cuyos incumplimientos generan responsabilidades civiles de la Empresa y de los Administradores y Directivos y responsabilidades penales de los Administradores y Directivos, se le añaden las responsabilidades penales de la Empresa por la precitada transferencia de las responsabilidades penales de las personas físicas, cometedoras del delito, que forman parte de su perímetro de dominio social (administradores, directivos, empleados, colaboradores, clientes y proveedores).

La implantación en las empresas de Modelos de Organización y Gestión de la Prevención de Riesgos Legales y Penales (Modelos de Corporate Compliance) y la puesta en marcha de un Órgano de Supervisión del cumplimiento y funcionamiento del Modelo anterior, son los elementos que el propio Código Penal contempla para que la empresa quede exenta de su responsabilidad penal, evitando la misma, al mismo tiempo que promueven el buen gobierno, la ética y la responsabilidad en su gestión.

Así las cosas, este CURSO pretende aportar conocimientos integrales en materia de Cumplimiento Normativo (Corporate Compliance) para capacitar y habilitar profesionalmente a aquellas personas que pretendan asesorar, de forma interna o externa, a las entidades jurídicas españolas en esta materia, así como aportar conocimientos y soportes actuariales a quienes configuran el dinamizador colectivo de Graduados Sociales, asesores por excelencia de las empresas españolas en materia sociolaboral y, por tanto, contribuyentes al buen gobierno de las mismas.





**Excmo. Colegio  
Oficial de Graduados  
Sociales de Madrid**

## PROGRAMA

**60** horas **16** sesiones

### **Módulo 1** 3 horas 1 Sesión

Introducción al Corporate Compliance (Cumplimiento Normativo). Aspectos generales, origen, definiciones y conceptos. Influencia del Corporate Compliance en la Estrategia Empresarial, en la Gestión Empresarial y en el valor de la Empresa.

### **Módulo 2** 3 horas 1 Sesión

Cumplimiento Normativo en los diferentes ámbitos de las Entidades. Obligaciones legales, reglamentarias y normativas cuyos incumplimientos dan lugar a responsabilidades civiles de la Entidad y de sus Administradores y Directivos y a responsabilidades penales de sus Administradores y Directivos.

### **Módulo 3** 3 horas 1 Sesión

Aspectos laborales, seguridad social, fiscalidad y contabilidad. Ley de Sociedades de Capital.

### **Módulo 4** 3 horas 1 Sesión

Aspectos de prevención de riesgos laborales, protección de datos de carácter personal, blanqueo de capitales, discapacidad.

### **Módulo 5** 3 horas 1 Sesión

Aspectos sectoriales, industria, minería, construcción, medioambiente, financiero, asegurador, sanitario, farmacéutico.

### **Módulo 6** 6 horas 2 Sesiones

Modificación del Código Penal. Responsabilidades Penales de las Entidades Jurídicas. Catálogo de delitos. Compliance Penal. Circular de la Fiscalía General del Estado. Sentencias.

### **Módulo 7** 3 horas 1 Sesión

Sistemas de Gestión de Corporate Compliance (ISO 19600), de Compliance Penal (UNE 19601), Antisoborno (ISO 37001), Seguridad en la Información (ISO 27001), Gestión del Riesgo (ISO 31000).

### **Módulo 8** 6 horas 2 Sesiones

Diseño, Implantación y Mantenimiento de Planes y Programas de Prevención y Gestión de los Riesgos Legales y Penales en Entidades Jurídicas. Elementos que constituyen el Modelo de Organización y Gestión.

### **Módulo 9** 3 horas 1 Sesión

Política, Planificación. Identificación de Riesgos y Valoración de los mismos.

### **Módulo 10** 3 horas 1 Sesión

Manual de Prevención de Riesgos Legales y Penales. Código Ético.

### **Módulo 11** 3 horas 1 Sesión

Órgano de Supervisión del funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Organización y Gestión. Plan de Comunicación.

### **Módulo 12** 3 horas 1 Sesión

Canal de denuncias y sistema disciplinario. Plan de Formación.

### **Módulo 13** 3 horas 1 Sesión

Registro de evidencias e indicadores de cumplimiento. Verificación periódica del Modelo.

### **Módulo 14** 15 horas 1 Sesión

CASO PRÁCTICO



**HÁBEAS**  
Corporate Compliance



**Excmo. Colegio  
Oficial de Graduados  
Sociales de Madrid**

## DESTINATARIOS



Este CURSO va destinado a:

- ▶ Público en general
- ▶ Graduados Sociales colegiados y no colegiados
- ▶ Estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

## CALENDARIO ACADÉMICO Y MODELO DE IMPARTICIÓN



El CURSO se impartirá en 16 sesiones PRESENCIALES de 3 horas cada una, **entre las 18:00 h y las 21:00 h**, dos días a la semana, **lunes y jueves**, con **12 horas adicionales** no presenciales dedicadas a la elaboración de un **CASO PRÁCTICO**, lo que hace un total de 60 horas lectivas.

Las sesiones presenciales comenzarán el lunes 23 de abril de 2018 y finalizarán el jueves 21 de junio de 2018, según el calendario adjunto.

## PROFESORADO



El CURSO será impartido por distintos **profesionales del mundo de la Empresa, el Derecho y la Economía**, de contrastada experiencia empresarial y docente, expertos en Gestión Empresarial y Corporate Compliance.

La Dirección Técnica y Académica recae en **HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.** y le corresponde su Coordinación a su Presidente y Consejero Delegado **Javier Fernández Blanco**, Ingeniero de Minas, Executive MBA por el Instituto de Empresa Business School y Experto en Compliance Integral.

## LUGAR DE IMPARTICIÓN



Las sesiones presenciales tendrán lugar en la sede del **Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid** (Arriaza, 4, 28008 MADRID).

## PRECIO



El precio del CURSO se establece en **750,00 €**. Los Graduados Sociales Colegiados y los estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tendrán un **20 % de descuento**, esto es, el precio será de 600,00 € (posibilidad de financiación). Todo el material docente y didáctico está incluido en el precio del Curso. A la finalización del Curso, se entregará **CERTIFICADO Y DIPLOMA ACREDITATIVO**.



**HÁBEAS**  
Corporate Compliance



Excmo. Colegio  
Oficial de Graduados  
Sociales de Madrid

## CALENDARIO ACADÉMICO

### ABRIL 2018 (2 sesiones)

L	M	X	J	V	S	D
23 Sesión 1	24	25	26 Sesión 2	27	28	29

### MAYO 2018 (8 sesiones)

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3 Sesión 3	4	5	6
7 Sesión 4	8	9	10 Sesión 5	11	12	13
14	15	16	17 Sesión 6	18	19	20
21 Sesión 7	22	23	24 Sesión 8	25	26	27
28 Sesión 9	29	30	31 Sesión 10			

### JUNIO 2018 (6 sesiones)

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4 Sesión 11	5	6	7 Sesión 12	8	9	10
11 Sesión 13	12	13	14 Sesión 14	15	16	17
18 Sesión 15	19	20	21 Sesión 16	22	23	24



**HÁBEAS**  
Corporate Compliance