



FORMATO

DIPLOMADO



Escuela
internacional
creativa & de
innovación

1. MODALIDAD DEL PROGRAMA: DIPLOMADO

Virtual /Semipresencial

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: DIPLOMADO EN SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL ISO 19600

3. ENTIDADES PARA LA QUE SE DESARROLLA LOS CURSOS: Grupos máximo 30 pxs sin conocimientos previos. Mínimo 20 pxs

4. NÚMERO DE HORAS: 30 presenciales, 30 dirigidas, 25 independientes

5. NOMBRE DEL FACILITADOR: a determinar

6. JUSTIFICACIÓN

El sistema de gestión "Governance, Risk & Compliance" (GRC), tiene en cuenta los requerimientos que se recogen en las normas ISO 31000, ISO 19600, haciendo posible que las organizaciones puedan integrar en la gestión de sus procesos la gestión del riesgo y el aseguramiento del cumplimiento efectivo de los requisitos legales y de otra índole que le sean de aplicación.

UNE 19601 Norma Española de Compliance Penal Certificable, publicada Mayo de 2017.

7. OBJETIVO GENERAL

- Formar a los participantes con **conocimientos, habilidades y competencias** profesionales exigidas en **Sistema de Gestión de Compliance Penal:** teniendo en cuenta los requerimientos que se recogen en las normas ISO 31000, ISO 19600 y UNE 19601.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificación y gestión de los múltiples riesgos a los que cualquier organización se encuentra sometida
- Introducción a la metodología de identificación y evaluación de los requisitos legales y otros que sean de aplicación. De forma que ayude a mitigar los riesgos de las organizaciones asociados al incumplimiento de dichos requisitos.
- Proporcionan una base sólida para la gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad alimentaria, seguridad de la información, etc.

9. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

9.1. MÓDULO 1

- Marco de trabajo

9.2. MODULO 2

- Contexto de la organización

9.3. MÓDULO 3

- Marco Normativo

9.4. MÓDULO 4

- Gobernanza

9.5. MÓDULO 5

- Comunicación

9.6. MÓDULO 6

- Implantación del proceso de gestión del riesgo

9.7. MÓDULO 7

- Planificación

9.8. MÓDULO 8

- Operación

9.9. MÓDULO 9

- Evaluación del desempeño

9.10. MÓDULO 10

- Mejora

10. POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO: con o sin conocimientos previos de la materia PERFILES

- **Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos** que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
- **Empleados y profesionales de la empresa** que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.

- Para todos aquellos **gestores, ejecutivos y directivos** que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.

11. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: máximo 30, y mínimo 20

12. TABLA DE COMPETENCIAS Y SABERES

Competencia	Saber Temáticas	Saber Hacer Procedimientos cognitivos y motores	Saber ser	Evidencias de aprendizaje
1. implantar Compliance Penal	- Introducción a las normas ISO y su evolución	- Conferencias	-Identificar procesos de mejora	- Exposición oral o escrita
2. Saber documentar la norma ISO 19600	Gestión de Compliance Penal (ISO 31000, ISO 19600, UNE 19601)	- Análisis - Exploraciones	- Fortalecimiento del pensamiento sistémico	- Exposición oral o escrita - Registro fotográfico
3. Capacidad de mejora continua orientado a procesos y clientes	- Evaluación de desempeño y mejora de los procesos empresariales	- Talleres - Resolución de casos prácticos	- Aportación de las mejoras en la calidad empresarial de la persona en la empresa	- Exposición oral - Fórum de debate