

## Catàleg d'especialitats de la oferta de formació no formal

### FAMÍLIA PROFESSIONAL

Administració i gestió

### ÀREA PROFESSIONAL

Administració i auditoria

GRUPAF	GRUP AMPLIAT	HORES	CODI FAMÍLIA	CODI ÀREA	IDENTIFICADOR
ADGD159	2020	8	ADG	ADGD	FC01_ADGD159_2020

### NOM DE L'ACCIÓ

Compliance Avançada

### OBJECTIUS

Objectiu:- L'objectiu d'un programa de formació és assegurar que tots els empleats siguin conscients de complir amb el seu rol professional d'acord a la cultura de compliance de l'organització. La formació en funció dels riscos de compliance està relacionat amb els rols i responsabilitats dels integrants de l'organització, i requereix una avaluació contínua de les mancances de coneixements i competències de l'empleat. El resultat, és una formació pràctica i comprensible per a tots els membres, alineada amb el pla anual de formació de l'organització.

### CONTINGUTS

1. Responsabilitat de la persona jurídica. Situació normativa a Espanya. reformes.2. Abast: delictes dels que deriva responsabilitat penal. penes. atenuants. eximents3. Programa de compliance de l'organització4. Activitats de risc (amb major probabilitat i impacte) que poden donar a l'organització i procediments per suprimir qualsevol, mitigar-los. casos reals.5. Existència i funcionament del canal ètic o de denúncies6. Sistema disciplinari7. Codi ètic de l'organització com política d'alt nivell de la mateixa.8. Política anticorrupció9. Política de conflictes d'interès10. Política de relacions amb funcionaris públics