

---

Presentación	9
<b>Módulo 1 • Introducción a la función de Compliance en las organizaciones</b>	<b>11</b>
1. Introducción	12
2. Origen y evolución de la función de Compliance	14
3. Definición de “Compliance”	20
4. El propósito de la función de Compliance	23
5. Responsabilidades de la función de Compliance	24
6. Requisitos para establecer una función de Compliance	27
7. Principales elementos de un programa de Compliance eficaz	30
8. Estándares o marcos de referencia para sistemas de Compliance	34
9. Resumen del módulo	44
<b>Módulo 2 • La relación entre ética y Compliance</b>	<b>46</b>
1. Introducción	47
2. Origen y evolución de la ética empresarial	48
3. Orígenes y desarrollo de la ética empresarial	52
4. Principales teorías que se aplican a la ética empresarial	63
5. El valor añadido que aporta una gestión ética de las organizaciones	68
6. Ética Empresarial y Compliance	70
7. Resumen del módulo	75
<b>Módulo 3 • Norma ISO 37301. Sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso</b>	<b>76</b>
1. Introducción	77
2. Estructura	79
3. Objeto y campo de aplicación	81
4. Definiciones	81
5. Contexto de la organización	82
6. Liderazgo	86

7.	Planificación	92
8.	Apoyo	93
9.	Operación	95
10.	Evaluación del desempeño	97
11.	Mejora	100
12.	Resumen del módulo	101
<b>Módulo 4 • Buenas prácticas de la función de Compliance</b>		<b>102</b>
1.	Introducción	103
2.	Liderazgo y cultura de Compliance	104
3.	Las tres líneas de defensa	127
4.	Plan anual de Compliance	131
5.	Información y reporte	137
6.	Resumen de módulo	145
<b>Módulo 5 • Responsabilidad social y buen gobierno corporativo</b>		<b>147</b>
1.	Introducción	148
2.	Responsabilidad social corporativa	149
3.	Buen Gobierno Corporativo	169
4.	Resumen de módulo	209
<b>Módulo 6 • El Compliance Officer</b>		<b>211</b>
1.	Introducción	212
2.	Puestos y estructuras relacionadas con la función de Compliance	213
3.	Roles y responsabilidades del CO	219
4.	Competencias y habilidades del CO	223
5.	Características y requisitos de la función de Compliance	227
6.	Relación de Compliance con otros departamentos	236
7.	Resumen de módulo	240

<b>Módulo 7 • Gestión de riesgo de Compliance</b>	<b>242</b>
1. Introducción	243
2. El papel estratégico de la gestión de riesgos y cómo abordarla	244
3. Definición de riesgos de Compliance	248
4. Gestión de riesgo de Compliance según la norma ISO 31000	251
5. Diligencia debida y prevención de conflictos de intereses	269
6. Resumen del módulo	293
<b>Módulo 8 • Normativa interna de las organizaciones</b>	<b>295</b>
1. Introducción	296
2. Código de conducta, políticas y procedimientos	297
3. Autorregulación y Compliance	314
4. Resumen del módulo	325
<b>Módulo 9 • Canales de denuncia e investigaciones</b>	<b>326</b>
1. Introducción	327
2. Denuncia de irregularidades: antecedentes y definiciones	328
3. Regulación de los canales de denuncias en España y en la UE	333
4. Derechos del denunciante y denunciado	346
5. ISO 37002 - Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices.	355
6. Proceso de gestión del canal de denuncias	365
7. Medidas disciplinarias e incentivos	374
8. Resumen del módulo	376
<b>Módulo 10 • Comunicación, formación y sensibilización</b>	<b>377</b>
1. Introducción	378
2. Comunicación	379
3. Formación	388
4. Sensibilización	400
5. Resumen del módulo	402

<b>Módulo 11 • Monitorización de Compliance</b>	<b>403</b>
1. Introducción	404
2. Procedimientos internos de monitorización	406
3. Plan de monitorización de Compliance	413
4. Ejecución de la monitorización	415
5. Resumen del módulo	422
<b>Módulo 12 • Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas</b>	<b>423</b>
1. Introducción y antecedentes relevantes	424
2. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal español	432
3. Diseño e implantación de un modelo de organización y gestión eficaz para la prevención de delitos de las personas jurídicas	453
4. Norma UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de Compliance penal	468
5. Resumen del módulo	489
<b>Módulo 13 • Prevención del soborno y de la corrupción</b>	<b>491</b>
1. Introducción y antecedentes relevantes	492
2. Principales aspectos de un programa de Compliance anticorrupción	497
3. Resumen del módulo	521
<b>Módulo 14 • Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo</b>	<b>523</b>
1. Introducción	524
2. Antecedentes y conceptos	525
3. La regulación sobre la prevención del blanqueo de capitales	538
4. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación	546
5. Fases del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación	551
6. Normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo	561
7. Procedimiento sancionador	598
8. Resumen del módulo	602

<b>Módulo 15 • Defensa de la competencia</b>	<b>604</b>
1. Introducción	605
2. Contexto normativo	606
3. Conceptos básicos en materia de defensa de la competencia	613
4. Diseño e implantación de un programa de Compliance de defensa de la competencia	638
5. Resumen del módulo	644
<b>Módulo 16 • Prevención del abuso de mercado</b>	<b>646</b>
1. Introducción	647
2. Información privilegiada	649
3. Manipulación de mercado	659
4. Comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado	662
5. Resumen del módulo	665
<b>Módulo 17 • Protección de datos y privacidad</b>	<b>666</b>
1. Introducción	667
2. Principios y normativa de referencia	668
3. Conceptos básicos en materia de protección de datos	670
4. Registro de las actividades del tratamiento (R.A.T)	674
5. Plazos de conservación de los datos personales	677
6. Procedimientos de obtención de datos personales	683
7. Procedimientos especiales de obtención de datos	687
8. Comunicaciones comerciales electrónicas	690
9. El Delegado de Protección de Datos	693
10. Tratamiento de datos por cuenta de terceros	699
11. Seguridad del tratamiento	700
12. Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos	701
13. Infracciones y sanciones	704

14. Resumen del módulo	707
<b>Módulo 18 • Protección al consumidor</b>	<b>709</b>
1. Introducción	710
2. Defensa de consumidores y usuarios	712
3. Protección del cliente en el ámbito de los servicios financieros	727
4. Resumen del módulo	753
<b>Módulo 19 • Compliance en el sector público</b>	<b>755</b>
1. Introducción	756
2. Definición y alcance de sector público	757
3. La función de Compliance en el sector público	759
4. Justificación de modelos de integridad en el sector público	762
5. Principales riesgos que hay que gestionar en el sector público	764
6. Principales retos y dificultades	766
7. Recomendaciones	769
8. Resumen del módulo	773
<b>Módulo 20 • Compliance en la era digital</b>	<b>774</b>
1. Introducción	775
2. Antecedentes y conceptos	776
3. Normativa de referencias	795
4. Riesgos, amenazas y medidas de control	808
5. Políticas internas en este ámbito	815
6. Mecanismos de prevención	827
7. Desconexión digital	833
8. Resumen del módulo	834