



CURSO ON-LINE COMPLIANCE OFFICER

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO



ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE QUÍMICOS
DE MURCIA
formación

MODALIDAD:

On-line. Se realizarán sesiones presenciales vía conferencia.

Campus Virtual de Formación
<http://campuscolquimur.com>

DURACIÓN:

200 horas (3 meses)

PROFESORADO:

D. Guillermo Butler Halter

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. Secretario del Órgano de Control en Multinacional.

D. Juan Manuel Llamas Torregrosa

Licenciado en CC Químicas por la Universidad de Alicante. Auditor de Sistemas de Gestión.

PRECIOS:

Colegiados, Asociados y Precolegiados: **280€**

Empresas: **290€**

Otros: **300€**

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



El Colegio Oficial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de la bonificación.

Matricúlate en: www.colquimur.org

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo
968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Tras las últimas reformas legislativas, la empresa puede ser responsable penalmente.

Estos cambios legislativos no sólo ofrecen una **oportunidad** de protección legal a la **empresa química** y a sus directivos y trabajadores sino, que además, permiten reforzar a aquella su **competitividad internacional, revalorizarse, mejorar su productividad y acceder a nuevos mercados.**

Todo ello ha generado una **nueva carrera profesional**: el **Compliance Officer.**

Un puesto directivo que interactúa con los Administradores, Consejeros y la Alta Dirección.

Los **objetivos** de este curso son:

- Conocer los conceptos generales acerca del Compliance Penal y el perfil y funciones del Compliance Officer.
- Adquirir habilidades y competencias básicas para la gestión de un modelo de Compliance Penal de acuerdo a UNE 19601:2017.

PROGRAMA

TEMA 1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL.

TEMA 2: PERFIL DEL COMPLIANCE OFFICER O DE LOS MIEMBROS ÓRGANO DE CONTROL.

TEMA 3: FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL.

TEMA 4: NORMATIVA APLICABLE.

TEMA 5: MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES.

TEMA 6: IMPLANTACIÓN: RELACIONES DENTRO DE LA EMPRESA.

TEMA 7: LOS PLANES DE ACCIÓN, FORMACIÓN, LOS INFORMES AL ÓRGANO DE GOBIERNO.

TEMA 8: EL CANAL DE DENUNCIAS.

TEMA 9: LAS INVESTIGACIONES.

TEMA 10: REVISIÓN, AUTOEVALUACIÓN, AUDITORÍA INTERNA.

TEMA 11: CERTIFICACIÓN UNE 19601:2017.

TEMA 12: TRABAJO FIN DE CURSO (TFC)



ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE QUÍMICOS
DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA



f Q
Desde 1940

cm
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS



Asociación
de Químicos
de Murcia