



Experto Implantador ISO 37301



- Blended
- Virtual
- On-line

1. INTRODUCCIÓN

Las empresas están cada vez más convencidas de si aplican valores obligatorios y una adecuada gestión de los Sistemas de Compliance, pueden salvaguardar su integridad y evitar o minimizar los incumplimientos legales. Todo ello desde una gestión diligente de la empresa.

Las empresas con cuyo objetivo es tener éxito a largo plazo necesitan una cultura de integridad y de cumplimiento. Por tanto, el Compliance no solo es obligaciones y cumplimiento, sino que una oportunidad para el éxito, el cual, sea perdurable y sostenible.

De esa premisa nace la norma ISO 19600:2014 Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices, norma no certificable.

En España en el año 2016 se publica la norma UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal y el año 2019 la norma UNE 19602 Sistemas de Gestión de Compliance Tributario. Estas dos últimas normas su ámbito de aplicación de circunscribe a España.

La International Organization for Standardization (ISO) ha publicado en abril de 2021 la Norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento. Se trata de una norma con estructura de alto nivel (HSL) tipo "A" en la que se llevaba trabajando desde 2018 y que sustituye a la ISO 19600:2014, referente hasta ahora para la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento.

La ISO 37301 sí es certificable. Esto supone una importante novedad con respecto a ISO 19600, que servía como guía de recomendaciones, pero no era una norma certificable.

Pese a no estar definitivamente aprobada y dicho sea con cautela, no se esperan cambios significativos en esta. Ahora bien, todas aquellas empresas que pretendan estructurar sus sistemas desde una perspectiva más allá del Derecho Penal y del Soborno, deberán implementar esta norma ISO como vertebradora de su sistema, estableciendo controles, informes y registros, para así poder certificar su nuevo sistema.

Todo esto será abordado desde una perspectiva eminentemente práctica, con amplio conocimiento de la norma y las normas antecesoras.

IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster EN Compliance Corporativo es y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURÍDICA, a las modificaciones efectuadas por medio de la LO 1/2019 de 20 de febrero, donde se puede imputar un total de 38 tipos penales, de los cuales forman una parte muy destacada aquellos que afectan muy directamente al núcleo de la empresa: secretos, competencia, propiedad intelectual e industrial, es decir, afectan a las decisiones más trascendentes de esta.

La misión de IMQ Ibérica Business School, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales gerentes, abogados, consultores, auditores, etc. y

teoría al más alto nivel como profesores de universidad y profesionales con amplia y dilatada experiencia en el mundo de la empresa y sobre todo en Compliance.

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional, existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control. Además, de los que ya componen estos órganos que necesitan como nadie reciclajes continuos y aprendizaje en las nuevas técnicas de Prevención, Detección, Predicción e investigación del delito.

2. IMQ

IMQ son las siglas del **Istituto Italiano del Marchio di Qualità**, Entidad de Certificación líder en Italia. Se fundó en 1951 en Milán (Italia) y tiene como objeto social la Certificación de Productos y de Sistemas de Gestión (más de 20.000 certificados emitidos en Sistemas de Gestión y 140.000 en Producto).

Actualmente IMQ es un grupo de empresas que abarca múltiples certificaciones de producto y de sistemas.

Las empresas del grupo IMQ representan la más importante realidad italiana en el campo de la evaluación de la conformidad (certificaciones, pruebas, verificaciones, inspecciones). Con la fortaleza de la sinergia entre las sociedades que lo componen, la relevancia adquirida en más de 60 años de experiencia y la integridad de los servicios ofrecidos, el grupo IMQ se erige como un punto de referencia y socio ideal de empresas que tienen como objetivo la seguridad, la calidad y la sostenibilidad ambiental.

Los sectores de referencia son múltiples, y van desde la electrotecnia a la electrónica, desde las telecomunicaciones a la automoción, desde el sector del gas al diseño de instalaciones, desde los productos de construcción hasta los productos agroalimentarios y las energías renovables.

Para cada sector, las empresas del grupo IMQ pueden ofrecer, según corresponda, servicios horizontales o específicos:

Certificación de productos, certificaciones ambientales, certificación según las directivas de la UE, certificación de sistemas de gestión y figuras profesionales, controles de plantas y edificios, pruebas de laboratorio, pruebas para obtener marcados internacionales y apoyo a la exportación, supervisión de la producción en el extranjero, apoyo técnico reglamentario y formación. La integridad de los servicios prestados está garantizada gracias a la experiencia adquirida en todas estas áreas durante décadas por parte de las empresas del grupo IMQ que está compuesto por: IMQ S.p.A., CSI S.p.A., **IMQ Ibérica S.L.**

(España), **IMQ Tecno crea (España)**, IMQ Polska (Polonia), IMQ Turkey (Turquía), IMQ Gulf FZCo (Dubái), IMQ Certification Shanghai Co. Ltd (China).

NUESTROS OBJETIVOS

Cuantificar la gestión ética y responsable como generadora de valor reputacional y de mejora de la competitividad de la empresa. Aportar herramientas de gestión y control de cumplimiento normativo con el fin de evitar o minorar el riesgo de llevar a cabo actuaciones ilícitas por parte de los directivos y empleados de una organización que puedan derivar en sanciones administrativas, económicas o en responsabilidad penal de la persona jurídica.

NUESTRA VISION

Integridad moral, honestidad profesional, lealtad e imparcialidad para/con los grupos de interés y transparencia de mercado. Interpretamos los sistemas de gestión como una herramienta que genera valor añadido a las empresas, y les permite controlar y gestionar sus riesgos y oportunidades, aumentando su competitividad. En el caso concreto del Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno, permite implantar metodologías de gestión y control que evitan o minoran el riesgo de derivación de la responsabilidad penal a la empresa.

QUE OFRECEMOS

IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su actividad, certificando su compromiso con la gestión ética y responsable, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas extranjeras.

En particular, **IMQ** se presenta como una sociedad de servicios especializada en certificaciones de productos, sistema de producción, y pruebas de conformidad según las directivas europeas y normas internacionales. Estamos en el grado de ofrecer numerosos servicios como: Evaluación de las instalaciones de inmuebles, realización de pruebas de laboratorio, asistencia técnica/normativa y a la exportación.

3. DESTINATARIOS

El CURSO ISO 37301 está destinado entre otros a:

- **Licenciados, diplomados** de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
- Licenciados, diplomados 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.
- **Compliance Officer**, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance.
- **Audidores Compliance**, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades.
- Para todos aquellos **gestores, ejecutivos y directivos** que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
- Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

4. OBJETIVOS

Conocer la nueva norma ISO 37301:2021, para así poder ir adaptando las organizaciones a esta.

Abordar el Cumplimiento normativo como sistema. Identificar los riesgos de su organización, analizarlos y tratarlos. Conocer sus responsabilidades y obligaciones. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, todo ello en una profesión cada vez más demandada.

Con el Curso Experto ISO 37301 aprenderás como:

- Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa
- Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica.
- Estructurar el Cumplimiento como un Sistema de Gestión.
- Implementar la norma ISO 37301
- Adquirir conocimientos de las normas ISO 19600 Sistemas de Compliance UNE 19601 Compliance Penal, ISO 37001 Antisoborno.
- Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360°.
- Desarrollar un plan de prevención de delitos y su integración el Sistema de Gestión de Cumplimiento.
- Conocer los distintos métodos de identificación de riesgos.

- Elaborar un mapa de riesgos y establecer controles.
- Elaborar y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo.
- Gestionar un canal de denuncias
- Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de Cumplimiento.
- Elaborar informes de compliance.
- Desarrollar el Compliance Corporativo desde los mayores estándares internacionales
- Liderar y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento Corporativa
- Adquirir conocimientos en auditoría interna y externa de Cumplimiento.

5. PROGRAMA

MÓDULO 1. ISO 37301: 2021. ANTECEDES Y CONTEXTO DE LA NORMA

- ANTECEDENTES ISO 37301:2021
- ISO 19600:2014
- ISO 37001:2016.
- UNE 19601: 2017

MÓDULO 2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- RECOMENDACIONES Y REQUISITOS.
- DEFINICIONES Y CONCEPTOS

MÓDULO 3. ALCANCE

- DETERMINACIÓN.
- EL CONTEXTO, ASPECTOS GENERALES Y SU RELEVANCIA.

MÓDULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
- ÁMBITO NORMATIVO, CONTEXTO INTERNO y EXTERNO
- GRUPOS DE INTERÉS/ STAKEHOLDERS
- ALCANCE
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 5. LIDERAZGO I

- ÓRGANO DE GOBIERNO. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN
- ALTA DIRECCIÓN. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN
- POLÍTICAS Y OBJETIVOS.
- RECURSOS Y RESPONSABILIDADES.
- FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO. ROLES y RESPONSABILIDADES.
- REVISIÓN Y MEJORA
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 6. LIDERAZGO II

- CULTURA DE CUMPLIMIENTO.
- GOBIERNO DEL CUMPLIMIENTO. ACTUACIÓN y PARTICIPACIÓN
- FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO.
- RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.
-

MÓDULO 7. PLANIFICACIÓN

- ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
- OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO.
- OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO.
- EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 8. SOPORTE

- COMPETENCIA
- EL PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL.
- FORMACIÓN.
- CONCIENCIACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE CUMPLIMIENTO
- RECURSOS
- COMUNICACIÓN
- LA INFORMACIÓN y SU TRATAMIENTO
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 9. OPERACIÓN

- PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
- CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS.
- CANAL DE COMUNICACIONES.
- INVESTIGACIÓN: PROCESOS Y PARTICIPANTES
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.
- PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO.
- INDICADORES.
- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
- INFORMES DE CUMPLIMIENTO.
- REGISTROS.
- AUDITORÍA INTERNA.
- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 11. MEJORA.

- NO CONFORMIDAD, INCUMPLIMIENTOS Y ACCIONES CORRECTIVAS.
- MEJORA CONTINUA.
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 12.

- ANEXOS INFORMATIVOS

6. DIRECTOR DEL CURSO

César J Fdez. Pérez.

Abogado, Máster Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid.

Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Experto externo de Entidades de Acreditación, Auditor interno y externo en Anticorrupción, Compliance, Compliance Penal y Tributario Es, así mismo, Perito Judicial Experto en Compliance, Anticorrupción; Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance Tributario.

CEO y responsable de formación en Audit Society Consultoria Tax & Legal Services.

CEO en North Compliance Risk Manament Process

Coautor del manual Compliance y Actuación Procesal de las Personas Jurídicas. Editorial Sepin 2019. Autor del Blog Experts Compliance.

Cofundador y miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Penal Corporativo (ADECORP).

Ha participado como ponente en diversos Congresos y Jornadas de Compliance en ámbito Nacional e Internacional.



7a METODOLOGÍA. Modalidad Blended

Clases presenciales: sesiones teóricas, pero eminentemente prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.

Al ser grupos reducidos (máximo de 8 personas), los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos. Se **obsequiará** a los alumnos con una **Tablet** para la visualización de los contenidos del Máster en nuestro “**Campus Virtual**” en moodle.

Los alumnos realizan un trabajo previo a las sesiones presenciales a través de la plataforma virtual. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a optimizar las sesiones presenciales. Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del alumno.

Casos prácticos: Para afianzar los contenidos de las materias impartidas, los alumnos realizan casos prácticos relacionados con las principales áreas del Máster, en los que encontrar para cada problema propuesto una solución experta, personal y adaptada.

El trabajo en equipo es primordial en la metodología del Máster y en el futuro profesional del alumno, potenciarán la dinámica de trabajar con otros profesionales con un objetivo común. La confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista poseen un efecto sinérgico que enriquecen el trabajo final. El profesorado dará apoyo y guiará en los casos propuestos y el *feedback* sobre el trabajo realizado.

7b. METODOLOGÍA. Modalidad Virtual

Llevamos a cabo la misma metodología que en el presencial, pero hacemos uso de la tecnología para poder asistir a clase a través de herramientas de videollamada en combinación con nuestro campus virtual (hecho en Moodle).

7c. METODOLOGÍA. Modalidad on-line

Sistema de formación on-line, mediante **Campus Virtual**, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.

Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el "método del caso", que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Evaluación continua a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Master.

IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades.

8a. Calendario y duración. Modalidad blended y virtual

Duración: La duración del Curso ISO 37301 es de 40 horas, estimadas en 2 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 1 mes + **16 horas presenciales o vídeo conferencia.**

Número de Plazas:

Con el objetivo de garantizar la calidad académica, el límite de plazas para el formato presencial se fija en un **mínimo de 4** y un máximo de 10.

En caso de no alcanzarse el número mínimo de plazas en el formato presencial, se pospondrá al alumno para la próxima convocatoria o se le dará la opción de realizar la versión online.

8b. Calendario y duración. Modalidad on-line

Matrícula abierta.

La duración del Curso ISO 37301 es de 40 horas, estimadas en 2 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 1 mes.

9. Costes de inscripción

Puede consultar el precio actual de cada modalidad en nuestra página web: www.imqibericaformacion.com así como las promociones vigentes de descuentos en la ficha del Máster / Curso

IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de Formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.

11. Titulación

Diploma “Experto Implantador ISO 37301:2021”

IMQ Ibérica Business School

