

El objetivo principal de este curso de 20 horas es que alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre Compliance y por qué es tan relevante en el mundo empresarial actualmente.

Además nos centraremos en aspectos más específicos, entre los que destacan los siguientes:

Conocer la figura del Compliance Officer.

Saber qué función tiene el mismo en la empresa.

Aprender cuáles son los elementos clave de un programa Compliance.

Comprender los riesgos que podemos encontrar cuando llevamos a cabo una auditoría.

Conocer cómo funciona una auditoría interna.

## **UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

1.1. El nacimiento de la figura de Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo

1.2. Perfil profesional y función en la empresa del Compliance

1.2.1. Funciones de la figura del Compliance

1.2.2. Asociación de profesionales de Cumplimiento Normativo

1.3. Elementos clave de un programa Compliance

1.4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas

1.5. Compliance y áreas de actuación en la empresa

1.6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer

1.7. Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015

1.8. Archivo multimedia: "El Compliance Officer"

## **UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS**

2.1. El control interno en el sector financiero

2.1.1. Conceptos básicos

2.1.2. Clases o Modelos de Control Interno

2.1.3. Evaluación de Control Interno

2.1.4. Limitaciones del Control Interno

2.1.5. Fases de la Auditoría Interna

2.2. Riesgo de Auditoría

2.2.1. Clases de riesgos en Auditoría

2.2.2. Métodos para obtener la evidencia

2.3. Documentación de trabajo

2.3.1. Concepto y contenido

2.3.2. Clases

2.3.3. Codificación

2.3.4. Custodia y Conservación

2.3.5. El Informe de Auditoría