



ANEXO II. PROGRAMA/TEMARIO DEL ESQUEMA

CONTENIDO

DOMINIO 1: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- 1.1 Introducción
- 1.2 Antecedentes
- 1.3 Normativa internacional
- 1.4 Referencias en la normativa española
- 1.5 Modelo de gestión del art. 31 bis del Código Penal

DOMINIO 2: NORMALIZACIÓN

- 2.1 Concepto
- 2.2 Desarrollo y aprobación
- 2.3 Normas de gestión del riesgo empresarial
- 2.4 Estructura de alto nivel
- 2.5 Certificación de Sistemas de Gestión de Compliance
- 2.6 Acreditación de Entidades de Certificación

DOMINIO 3: NORMAS COMPLIANCE PENAL

- 3.1 UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance Penal
- 3.2 ISO 37001:2016 Sistemas de gestión Antisoborno
- 3.3 Integración de normas Compliance
- 3.4 Integración con otras normas de la organización

DOMINIO 4: RIESGOS PENALES

- 4.1 Artículo 31 bis Código Penal
- 4.2 Artículo 129 Código Penal
- 4.3 Artículo 33 Código Penal

DOMINIO 5: GESTIÓN DEL RIESGO PENAL

- 5.1 Identificación del riesgo
- 5.2 Análisis del riesgo
- 5.3 Evaluación



5.4 Aplicación de controles

5.5 Planes de acción

DOMINIO 6: REALIZACIÓN DE AUDITORÍA

6.1 Principios de la auditoría de Compliance

6.2 Competencia del equipo auditor

6.3 Diligencia previa de auditoría de Compliance

6.4 Planificación de auditoría

6.5 Auditoría Compliance

6.6 Elaboración de informe