TALLER

COMPLIANCE EN COMPRAS

01
PROGRAMA

BLOQUE 1

INTRODUCCIÓN. ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD

BLOQUE 2

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SUS ADMINISTRADORES

BLOQUE 3

CÓMO APLICAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LAS PYMES: ISO Y UNENORMATIVO

BLOQUE 4

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

BLOQUE 5

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DESDE LA PROTECCIÓN DE DATOS

(PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO)

- Manuel de Cumplimiento.Elementos esenciales
- Política de Compliance

BLOQUE 6

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

- Diagnóstico de Riesgos. Mapa de Riesgos y Controles
- Código ético/conducta : Empleados y Proveedores
- Organos de cumplimiento: Calidad, Jurídico y Compras
- Canal de denuncias / Investigaciones Internas
- Sistema disciplinario

BLOQUE 7

POLÍTICAS CORPORATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR RIESGOS PENALES

BLOQUE 8

EJEMPLOS Y JURISPRUDENCIA

INFORMACIÓN

www.lideratur.com
info@lideratur.com
91 xxx xx xx
6xx xx xx xx

Formación y Consultoría
Lideratur