



# Programa prueba de conocimientos Certificado Internacional Compliance Officer (CICO)



- 1 Naturaleza y alcance de la Función de Compliance
  - 1.1 Concepto de Compliance
  - 1.2 Principios básicos de actuación de la Función de Compliance
  - 1.3 La Función de Compliance: una Función que gestiona riesgos
  - 1.4 Ámbito de actuación de la Función de Compliance
  - 1.5 Actuaciones concretas del Programa de Compliance
  
- 2 Orígenes y fuentes del Compliance
  - 2.1 Foreign Corrupt Practices Act
  - 2.2 Federal Sentencing Guidelines
  - 2.3 Australian Standard AS 3806-1998
  - 2.4 Sarbanes Oxley Act
  - 2.5 Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria
  - 2.6 Australian Standard 3806-2006
  - 2.7 Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance (OCDE)
  - 2.8 UK Bribery Act
  - 2.9 IDW AssS 980
  - 2.10 ISO – Organización Internacional de Normalización (19600-37301-...)
  - 2.11 COSO – Marco integrado
  - 2.12 Modelo de cumplimiento del Código Penal Español
  
- 3 El Oficial de Cumplimiento
  - 3.1 Código de ética
  - 3.2 Comité Ético
  - 3.3 Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
  
- 4 Gestión de riesgos
  - 4.1 Marcos de referencia
  - 4.2 Risk assessment: priorización de conductas de riesgo y mapas de riesgos
  - 4.3 Seguimiento y monitorización
  
- 5 Cultura de cumplimiento y normativa interna
  - 5.1 Cultura de cumplimiento y formación
  - 5.2 Códigos éticos y de conducta
  - 5.3 Políticas de la organización
  - 5.4 Idoneidad de los empleados
  
- 6 Responsabilidad Social Corporativa
  - 6.1 Concepto de RSC
  - 6.2 Normativa aplicable

- 7 Buen Gobierno y Gobernanza
  - 7.1 Concepto de Buen Gobierno
  - 7.2 Normativa aplicable
  - 7.3 Gobernanza: El Consejo de Administración y el Compliance, la evaluación de los órganos de gobierno, las relaciones de Cumplimiento con los stakeholders
  
- 8 Canales de denuncia y medidas disciplinarias en la empresa
  - 8.1 Concepto
  - 8.2 Tipos de canales de denuncia
  - 8.3 Derechos del denunciante y el denunciado: garantías de privacidad y no represalia
  - 8.4 Investigación de denuncias
  - 8.5 Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa
  
- 9 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 9.1 Conceptos básicos derecho penal
  - 9.2 Análisis del artículo 31 bis 1 del Código Penal a la luz de la doctrina de la Fiscalía General del Estado y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
  - 9.3 Breve análisis de los tipos penales aplicables a las personas jurídicas, y mención especial los tipos por imprudencia
  - 9.4 Penas aplicables a la persona jurídica
  - 9.5 Los programas de cumplimiento normativo. Contenido básico. Consecuencias
  - 9.6 Modelos de prevención de delitos específicos en relación con los delitos imputados
  - 9.7 El procedimiento penal contra la persona jurídica
  
- 10 Protección de datos y riesgos tecnológicos
  - 10.1 GDPR. Normativa nacional e internacional
  - 10.2 La figura del Delegado de Protección de Datos
  - 10.3 La Agencia Española de Protección de Datos
  - 10.4 Ciberseguridad (ISO 27000, ISO 20000)
  - 10.5 Comercio electrónico: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
  - 10.6 Páginas web (políticas de privacidad, cookies...)
  - 10.7 Envío de comunicaciones comerciales telemáticamente
  
- 11 Delincuencia financiera
  - 11.1 Normativa nacional e internacional
  - 11.2 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  - 11.3 El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
  - 11.4 Sanciones internacionales
  - 11.5 La Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury
  
- 12 Conducta con consumidores y usuarios
  - 12.1 Normativa nacional e internacional
  - 12.2 Protección de consumidores y usuarios
  - 12.3 Marketing, comunicación y publicidad

- 12.4 Contratación on line y telefónica
- 12.5 Diseño de productos y deber de información al cliente
- 12.6 Figuras y departamentos especiales: defensor del cliente, servicios de atención al cliente...

### 13 Competencia

- 13.1 Normativa nacional e internacional
- 13.2 Tipos de infracciones
- 13.3 La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
- 13.4 Régimen de control de concentraciones. Abuso de posición dominante

### 14 Compliance y contratación

- 14.1 Contratación con el sector público (Ley de Contratación Sector Público)
- 14.2 Procedimientos de Diligencia Debida – Due Diligence
- 14.3 Gestión de conflictos de interés
- 14.4 Prevención del soborno y la corrupción

### 15 Propiedad industrial e intelectual

- 15.1 Normativa nacional e internacional
- 15.2 Derechos de propiedad industrial
- 15.3 Derechos de propiedad intelectual

### 16 Compliance en otros países

- 16.1 Referencias Europa
- 16.2 Referencias Estados Unidos América
- 16.3 Latinoamérica
- 16.4 Resto del mundo

### 17 Supervisión a la Función de Compliance

- 17.1 Modelo de las tres líneas de defensa
- 17.2 Mapa de Aseguramiento – Corporate Assurance
- 17.3 Monitorización e indicadores – KRI, KPI
- 17.4 Controles de Cumplimiento
- 17.5 Información y reporte
- 17.6 Auditoria y Revisión de Modelos de Compliance