

Cursos de formación

ODRICERIN
División GRUPO RENHER



CURSO:

EL NUEVO CANAL ÉTICO OBLIGATORIO

Desde el 13 de marzo, todas las empresas e instituciones públicas y privadas, diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, agencias públicas, universidades, fundaciones, consorcios, patronatos, sociedades públicas... con más de 50 trabajadores y los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes están obligados a poner en marcha un canal de denuncia

DADA LA IMPORTANCIA DE ESTA NORMA, LES OFRECEMOS ESTE CURSO QUE ESPERAMOS DE SU AGRADO

LEY 2/2023 DE 20 DE FEBRERO

Reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

- ENFOQUE PARA EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO -

IMPARTIDO POR:

D^a Virginia Carrera Martínez
D^a Paula Molina Sevilla
D. Rafael Aguilera Gordillo

ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE

**Sevilla 21 de abril de 2023
HOTEL NH PLAZA DE ARMAS
CURSO PRESENCIAL**

PROGRAMA

09.30 EL CANAL ÉTICO O SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA NUEVA LEY

Elementos esenciales del canal ético o sistema interno de información en la nueva ley 2/2023 de 20 de febrero y relación con la Directiva UE 2019/1937.

El Canal Ético del programa de cumplimiento o sistema de gestión de compliance.

Compliance, responsabilidad penal de la persona jurídica y pautas clave contempladas en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

Aspectos en común y problemas de armonización de los canales éticos.

Criterios para reforzar la eficacia del canal ético.

El procedimiento de gestión de comunicaciones y régimen sancionador previsto en la ley 2/2023 de 20 de febrero.

Control y registro de informaciones recibidas y su actualización.

Plazos para la realización de la investigación.

Otras cuestiones penales de relevancia ligadas al canal ético.

Retos de los informantes. Incentivos negativos para actuar. Incentivos positivos para actuar.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

RÉGIMEN DE SANCIONES

11.30 Pausa.

12.00 DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS INFORMANTES, RELACIONADOS, TESTIGOS E IMPLICADOS

Medidas de protección y apoyo a los informante y personas relacionadas, establecidos en la Ley de Protección de los Informantes.

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE UN CANAL ÉTICO O SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

Características que deben tener los Canales Éticos en el Sector Público.

Canales Éticos compartidos.

Relación de los canales éticos con los Planes Antifraude de las Administraciones Públicas.

Norma UNE-ISO 37002.

Comunicaciones con el Informante.

Confidencialidad de las investigaciones, datos de los testigos e implicados.

Cómo garantizar la confidencialidad y el anonimato en la Administración.

Personal autorizado para conocer de las informaciones. Responsabilidades y obligaciones.

Informe de conclusiones de la investigación.

Gestión Externa de los Canales éticos en el contexto de las AAPP.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS CANALES ÉTICOS

CASUÍSTICA Y SUPUESTO PRÁCTICO

13.30 COLOQUIO

14.00 Clausura.

IMPARTIDO POR:

D^a Virginia Carrera Martínez

D^a Paula Molina Sevilla

Especialistas en compliance



COMPLIANCE
KEEPERS

Rafael Aguilera Gordillo, Ph D

Profesor de Compliance Penal
Compliance & Penal Corporativo

Doctor en Derecho Penal

Socio ASCOM

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sevilla, 21 de abril de 2023
Hotel NH Plaza de Armas
C. Marqués de Paradas, 13
41001 Sevilla

FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Telefónica: 669 521 789
e-mail: inscri@renher.es

Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen los siguientes datos:

Nombre y apellidos del asistente
Departamento en el que trabaja
Empresa o entidad
CIF de la entidad
Dirección, código postal y población
Teléfono de contacto

E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR
(IMPRESINDIBLE)

FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: Por medio de factura electrónica o convencional.

Para aquellos que deseen factura electrónica, les rogamos nos remitan simultáneamente los códigos correspondientes para poder enviarla por medio de Face.

Para quién prefiera la factura convencional, pedimos por favor nos indiquen a dónde y a quién debe ser enviada.

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

Precio **319 € más 21 % de IVA**

En caso de que de su institución o empresa, deseen inscribir a varias personas, **LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.**
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un **10% de DESCUENTO** por ser antiguo cliente.

FORMAS DE PAGO

Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

BONIFICACIONES

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Contamos con un servicio de bonificación de esta formación. Si tiene interés en ella, pónganse en contacto con Mar González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO

Este curso será presencial. **Y LAS PLAZAS LIMITADAS**, por lo que si tienen interés en asistir, rogamos efectúen su inscripción cuanto antes. Posteriormente ya se haría la tramitación del pago.

Una vez inscrito, cada asistente, recibirá la confirmación de su reserva de plaza y emitiremos factura según las instrucciones que Uds., nos indiquen. Antes del curso, les remitiremos las documentaciones de apoyo que nos faciliten los ponentes.

Si les surge cualquier duda, estamos a su disposición en el 669 521 789 o en el correo inscri@renher.es.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Todos los alumnos recibirán por correo electrónico un certificado acreditativo de su asistencia a este curso.

CANCELACIONES

Toda cancelación recibida una semana antes de la celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los derechos de inscripción.

Las bajas posteriores a este plazo recibirán un bono de asistencia para cualquier otra conferencia, con los necesarios ajustes de precio en su caso. En cualquier momento, una persona inscrita puede ser sustituida por otra de la misma empresa.¹

BONIFICACIONES

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Contamos con un servicio de bonificación de esta formación. Si tiene interés en ella, pónganse en contacto con Mar González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.

FORMACIÓN INTERNA

Todos nuestros cursos se ofrecen también como formación interna, con las adaptaciones correspondientes a las necesidades de cada cliente.

Cursos de formación

ODRICERIN
DIVISIÓN GRUPO RENHER