

# aulaformacion

CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

**PROGRAM ADVANCED**

**en el área de Cumplimiento  
normativo y Prevención de Riesgos**

**Con Prácticas Curriculares (500 horas)**

**online 100%**



**Programa Certificado por  
Universidad Europea Miguel de Cervantes**

[www.calidadyformacionempresarial.es](http://www.calidadyformacionempresarial.es)

**Tel. 902 300 247**

aulaformacion  
FORMACIÓN A DISTANCIA ESPECIALIZADA

**PM** Project Management  
CONSULTORES

## Curso Universitario de Especialización: "PROGRAM ADVANCED EN EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"

¡INVIERTE EN TU FUTURO PROFESIONAL Y REALIZA PRÁCTICAS  
CURRICULARES EN EMPRESAS!



En este caso, los certificados y diplomas obtenidos cuentan con la firma y el sello de la Secretaría General de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lo que les puede otorgar validez a efectos de su participación o presentación en oposiciones, concursos oposición, concursos de méritos y otros procesos de selección (consultar bases). Todo ello, en base al Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero (BOE de 2 de marzo de 2007), que reconoce los cursos de las universidades a todos los efectos, pudiendo ser válidos a los requisitos exigidos por las comisiones de baremación (consultar bases específicas de cada convocatoria).

### DIPLOMAS Y CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

A la finalización de este curso universitario de especialización, el alumno, una vez superadas con aptitud las pruebas, recibirá un Título emitido por AULAFORMACION y Diploma acreditativo expedido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) con reconocimiento de créditos universitarios ECTS.



## PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS

Este Curso Universitario de especialización incorpora una **asignatura obligatoria de Prácticas Curriculares en empresas**.

Dichas prácticas serán realizadas mediante la firma de Convenio de Cooperación Educativa entre la UEMC, AULAFORMACION como centro colaborador adscrito a la Universidad, la Empresa de acogida y el alumno, al amparo de la legislación vigente (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes universitarios o la legislación que la sustituya y/o complemente).

La duración de la práctica será de **500 horas de duración**, a realizar en una o varias empresas, para una duración mínima de **3 meses** y máxima de 12 meses.

El proceso de tramitación, gestión, seguimiento y evaluación del convenio de prácticas es completamente **gratuito**.

La realización de la práctica es **obligatoria** para el alumno siendo éste el encargado de la búsqueda de la empresa receptora de la práctica, la cual quedará **recogido en el correspondiente Título o Diploma académico**.

El Curso Universitario, conforme a los requisitos establecidos en el RD 592/2014, habilita a la realización de prácticas que estén vinculadas a las **competencias básicas, genéricas y/ específicas** que se ofertan en este programa académico.

Los riesgos inherentes de la responsabilidad civil de la práctica están cubiertos por póliza de seguro suscrito por la Escuela.

## DESCRIPCIÓN

En el contexto de una Cultura de cumplimiento interno en las Organizaciones, tanto de requisitos y obligaciones legales como de otros principios de responsabilidad no legales en los ámbitos social, ético, económico, ambiental, para alcanzar la máxima Excelencia en la implantación de Modelos de Gestión Empresarial, este Programa de Especialización universitaria habilita para obtener el conocimiento sobre los fundamentos normativos, conceptos, modelos, metodologías y técnicas para el análisis y la gestión de riesgos empresariales derivados de la propia naturaleza del negocio y del no cumplimiento de las obligaciones legales establecidas y aplicables en el ámbito de la Dirección y administración de empresas, y en especial el de la Seguridad laboral

Este Cuso Universitario de Especialización está dividido en Cuatro bloques o módulos:

### - Módulo de GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES:

En este Módulo se identifican los diferentes riesgos, numerosos y de diferente naturaleza, que amenazan a una organización, y se adquieren los conocimientos en el empleo de técnicas y metodologías para tratar de mitigarlos e integrarlos en la Gestión empresarial.

Siendo el análisis de riesgos empresariales y su gestión, un proceso que debe ser cotidiano en las empresas para su supervivencia y sostenibilidad, se establecen diferentes herramientas y sistemas o modelos de gestión para la implantación de este proceso en la Gestión integral empresarial (ERM, ISO 31010,..)

### - Módulo de GESTIÓN DEL COMPLIANCE:

En este módulo se trata de la aplicación de la gestión de riesgos derivados del no cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el ámbito de la administración de empresas, estableciendo los principios, pautas y conocimientos legales para el desarrollo e implantación de un Modelo de Prevención y Control de riesgos de incumplimiento normativo, y del desarrollo de una política de prevención penal de delitos y el desarrollo de un código de conducta empresarial. En especial, se tratarán los ámbitos normativos de la Prevención del Blanqueo de capitales y de la Protección de Datos de carácter personal.

### - Módulo de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

Siendo la gestión de riesgos un proceso empresarial necesario para la continuidad de negocio de las empresas, tanto derivadas de riesgos intrínsecos

de la naturaleza del negocio, como de riesgos por incumplimiento de obligaciones legales y por conductas empresariales poco éticas o impropias en el ámbito interno reglamentado (*Compliance*), éste se integra como un instrumento o una Función de la Responsabilidad Social Corporativa.

Este módulo establece el marco amplio para la promoción de la ética en los negocios, la integridad y las buenas prácticas empresariales, para ir más allá del estrictamente cumplimiento de las obligaciones legales.

**- Módulo de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:**

Gestionar los aspectos de la salud y seguridad laboral en una empresa u organización. La salud y seguridad laboral dentro de la empresa son conceptos importantes de la gestión y prevención empresarial. La demanda de profesionales en el campo de la Gestión de la Prevención de riesgos de la empresa exige profesionales formados adecuadamente.

## OBJETIVOS DIDÁCTICOS

### Finalidad:

Con este programa formativo se pretende la formación integral del Técnico en Control y Gestión de Riesgos / Compliance Officer, en relación con los conceptos, principios, materias, metodologías, modelos o sistemas, técnicas, y normas aplicables al análisis y la gestión integral de riesgos empresariales y del cumplimiento normativo.

### Objetivos generales:

- Obtener una visión general y un marco integrador en la gestión de riesgos, en el ámbito de la Responsabilidad empresarial.
- Obtener habilidades para identificar y entender de forma adecuada los riesgos empresariales por áreas, sus diferentes naturalezas y sus amenazas, para poderlos gestionar y controlar.
- Desarrollar y implantar sistemas integrados de gestión de riesgos en las organizaciones, conforme a metodologías y estándares internacionales.
- Conocer la legalidad para el cumplimiento y la prevención de posibles delitos penales en la administración de las empresas.
- Adquirir conocimientos y competencias en la prevención de riesgos laborales.

### Objetivos específicos:

- Utilizar herramientas metodológicas y técnicas para la identificación, evaluación y gestión de riesgos.
- Comprender los modelos y sistemas de gestión de riesgos tratados conforme a estándares y normas internacionales (COSO, ISO 31010, ERM, ...)
- Tratar la integración de la gestión de riesgos en los diferentes modelos e instrumentos de gestión empresarial- calidad, auditoría y control operativo y financiero, medioambiental, proyectos, integral.....-( ISO 9001, ISO 14001, PMBok, ...)
- Aprender a establecer políticas y programas de prevención de responsabilidades
- Aprender a desarrollar un código de conducta empresarial

## PRECIO

**Precio oficial: 695 euros.**

**Precio becado: 495 euros (\*)**

**Precio becado (pack 2): 695 euros (1)**

Incluido en el precio las tasas académicas universitarias.

Incluye acceso al Aula Virtual de la Plataforma y acceso permanente a los contenidos posterior a la finalización del curso.

(\*) El "precio becado" es una medida de la UEMC y AULAFORMACION para favorecer la empleabilidad y la inserción laboral de sus alumnos.

(1) Pack 2: precio conjunto con la matrícula en otro curso universitario de especialización: para un total de 1.000 horas de prácticas (2 cursos)

**Matrícula abierta todo el año.**

## DESTINATARIOS

Este Programa está diseñado específicamente para Estudiantes, Titulados y futuros Profesionales, en el desarrollo de competencias estratégicas y técnicas de personas en el ámbito de los Departamentos de Auditoría y Control, Calidad, Jurídico y de la Función Preventiva y de Compliance.

Futuros Mandos con responsabilidades, como directivos y mandos intermedios (personal directivo)

Técnicos en el aseguramiento, la prevención y la gestión de riesgos empresariales, y en especial en la Prevención de riesgos laborales.

Cualquier persona interesada en la gestión empresarial. Especialmente personas interesadas en el desarrollo de su actividad en campos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, gestión de riesgos, gestión de medio ambiente, gestión de la innovación, gestión integrada, etc., en los que se incluyen los riesgos, así como abogados, asesores y gestores administrativos y financieros.

- Requisitos de acceso al curso y al diploma universitario: Personas mayores de edad que quieran formarse para un desarrollo profesional. No se requiere titulación alguna.

## **PROGRAMA**

Programa de 1.000 horas (40 ECTS):  
500 horas de teoría (20 ECTS)  
500 horas de prácticas (20 ECTS)

**Matrícula abierta todo el año**

### **Duración**

**Programa** a desarrollar en el plazo mínimo de 3 meses y máximo de 12 meses.

## **MODULO I: GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES**

### **UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA EMPRESA**

TEMA 1: INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA  
TEMA 2: EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS  
TEMA 3: MODELOS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)

### **UNIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU GESTIÓN**

TEMA 1: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  
TEMA 2: RIESGOS FINANCIEROS Y DE CREDITO  
TEMA 3: RIESGOS ESTRATÉGICOS  
TEMA 4: RIESGOS OPERACIONALES  
TEMA 5: RIESGOS EN PROYECTOS  
TEMA 6: RIESGOS REPUTACIONALES

### **UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES - ERM**

TEMA 1: COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES  
TEMA 2: METODOLOGÍAS EN LA GESTION DE RIESGOS  
TEMA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
TEMA 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SISTEMA NORMALIZADO ISO 9001:2015

## **MODULO II: COMPLIANCE OFFICER. GESTION DEL COMPLIANCE**

### **UNIDAD 1. GESTION DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL**

TEMA 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO  
TEMA 2. DESARROLLO DE UNA POLITICA DE PREVENCION PENAL DE DELITOS  
TEMA 3. DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

### **UNIDAD 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS**



- TEMA 1. BLANQUEO DE CAPITALES: ANTECEDENTES, CONCEPTOS E INSTRUMENTOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MUNDO Y LA UNIÓN EUROPEA
- TEMA 2. AMBITO DE LA LEY: SUJETOS OBLIGADOS Y OBLIGACIONES
- TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY: FASES DE ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN EN LOS SUJETOS OBLIGADOS
- TEMA 4. RÉGIMEN SANCIONADOR
- TEMA 5. MÉTODOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

### **UNIDAD 3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL**

- TEMA 1. INTRODUCCIÓN: DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
- TEMA 2. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
- TEMA 3. DOCUMENTO DE SEGURIDAD
- TEMA 4. DERECHOS DE LOS AFECTADOS
- TEMA 5. RÉGIMEN SANCIONADOR
- TEMA 6. NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS
- TEMA 7. AUDITORIAS PERIÓDICAS
- TEMA 8. IMPLANTACIÓN DE LA LOPD EN LA EMPRESA: RESUMEN
- TEMA 9. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL FICHERO EN EL FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA
- TEMA 10. OBLIGACIÓN CONTINUA DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
- TEMA 11. NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
- TEMA 12. COMO AFECTA LA LOPD A LA LSSICE

### **MODULO III: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**

#### **UNIDAD. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**

- TEMA 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
- TEMA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA
- TEMA 3. LOS MODELOS DE GESTIÓN RESPONSABLE
- TEMA 4. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS, ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DENTRO DE LA EMPRESA

### **MODULOIV: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

#### **I: INTRODUCCIÓN**

- Unidad 1. Introducción a la Salud y Seguridad Laboral
- Unidad 2. La salud y seguridad laboral a nivel directivo

#### **II: GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN LA EMPRESA: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA**

- Unidad 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Tema 1: El trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
- Tema2: Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.

Tema 3: Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.

Unidad 2: Riesgos generales y su prevención.

Tema 1: Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad

Tema2: Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

Tema 3: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

Tema 4: Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual

Tema 5: Nociones básicas de actuación en emergencias y evaluación

Tema 6: Primeros auxilios

Tema 7: El control de la salud de los trabajadores.

Unidad 3: Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

Tema 1: Organización del trabajo preventivo: “rutinas” básicas.

Tema 2: Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

## **MODULO V. PRÁCTICAS EN EMPRESAS**

### **Módulo I. Prácticas en empresas**

**Unidad 1.** Prácticas académicas curriculares en empresas (500 horas)

### **Módulo II. Seguridad laboral (obligatorio al inicio de las prácticas)**

**Unidad 1.** Prevención de Riesgos Laborales (curso básico)

(\*) El programa incluye ejercicios y tareas evaluables por parte de los tutores-profesores, así como cuestionarios de evaluación tipo test

## PROGRAMA DETALLADO

### MODULO I. GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES

#### UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA

##### TEMA 1: INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA

- 1.1. El Riesgo en la Empresa
- 1.2. La importancia de la Gestión del Riesgo Empresarial
- 1.3. Antecedentes históricos y evolución de la gestión de riesgos empresariales
- 1.4. Normas y Regulaciones en materia de Riesgos
- 1.5. El incumplimiento normativo como Riesgo: Compliance
  - 1.5.1. La Función de Compliance o cumplimiento normativo
  - 1.5.2. Sistema de gestión de Compliance
  - 1.5.3. Responsabilidades derivadas del Riesgo de no cumplimiento

##### TEMA 2: EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

- 2.1. Concepto de Riesgo
- 2.2. La administración de riesgos empresariales
  - 2.2.1. La administración de riesgos empresariales. Proceso y Metodologías
  - 2.2.2. La actitud frente al riesgo. Conceptos
  - 2.2.3. El Mapa de Riesgos: instrumento de identificación y gestión de riesgos
- 2.3. Identificación de factores de riesgos
- 2.4. La identificación y análisis de riesgos en el contexto Estratégico de la empresa.
- 2.5. El análisis de Riesgos y la Matriz de Riesgos
- 2.6. La gestión Riesgos como Proceso

##### TEMA 3: MODELOS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)

- 3.1. Marco de la Gestión integral de Riesgos Empresariales (ERM)
- 3.2. Marco Integrado de Control Interno COSO
  - 3.2.1. Antecedentes de COSO
  - 3.2.2. Estructura de la Norma COSO 2017. Principios,
- 3.3. ISO 31000 Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales

#### UNIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU GESTIÓN

##### TEMA 1: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

- 1.1. Concepto de Riesgo
- 1.2. Riesgos según el tipo de Actividad
- 1.3. Riesgo según su Naturaleza
- 1.4. Riesgos atendiendo a la Continuidad Empresarial
- 1.5. Riesgos Puros y Especulativos

##### TEMA 2: RIESGOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

- 2.1. Concepto y Tipología

- 2.2. Riesgos de Crédito
- 2.3. Riesgos de Mercado
- 2.4. Control y gestión del Riesgo. Formas de minimizar el riesgo

### **TEMA 3: RIESGOS ESTRATÉGICOS**

- 3.1. Análisis del Macroentorno y Microentorno
- 3.2. Metodologías de identificación de riesgos estratégicos
  - 3.2.1 Análisis de escenarios
  - 3.2.2. Método Delphi
  - 3.2.3. Metodología para la identificación de riesgos en la planificación estratégica (PREST)
  - 3.2.4. Monitoreo
  - 3.2.5. Sistemas de alerta temprana (SAT)
  - 3.2.6. Inteligencia económica
  - 3.2.7. Vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva
  - 3.2.8. Inteligencia de negocios
  - 3.2.9. Análisis PESTA o estratégico
  - 3.2.10 Fuerzas competitivas de Porter
- 3.3. Control y mitigación de riesgos estratégicos

### **TEMA 4: RIESGOS OPERACIONALES**

- 4.1. Concepto y Tipología de Riesgos Operacionales
  - 4.2. Riesgos en la Gestión de Personas
  - 4.3. Riesgos en la Gestión de los Procesos
  - 4.4. Riesgos en Sistemas y Tecnología
  - 4.5. Riesgos Externos
  - 4.6. Control y mitigación de Riesgos operacionales
    - 4.6.1. Límites en los riesgos operacionales
    - 4.6.2. Gestión de la Capacidad empresarial
    - 4.6.3. Gestión del Riesgo en la Gestión de los Recursos Humanos
    - 4.6.4. Gestión del Riesgo en la Gestión de los Proveedores y el aprovisionamiento
    - 4.6.5. Gestión del Riesgo en la Gestión de las Tecnologías de la Información
- MAGERIT - Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información

### **TEMA 5: RIESGOS EN PROYECTOS**

- 5.1. Los Riesgos en Proyectos
- 5.2. La Gestión de Riesgos en Proyectos
- 5.3. La Gestión de Riesgos del Proyecto según la Guía del PMBOK

### **TEMA 6: RIESGOS REPUTACIONALES**

- 6.1. Riesgos Globales y Reputacionales
- 6.2. Gestión de Riesgos Reputacionales
- 6.3. Gestión de Crisis: Continuidad de negocio

## **UNIDAD 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)**

## **TEMA 1: COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES**

- 1.1. Componentes en un Modelo de Gestión integral
- 1.2. Contexto o ambiente interno. Políticas de gestión de riesgos
- 1.2. Determinación de objetivos
- 1.3. identificación de Eventos o Acontecimientos
- 1.4. Evaluación de Riesgos
- 1.5. Respuesta al Riesgo
- 1.6. Control
- 1.7. Comunicación y Difusión
- 1.8. Supervisión
- 1.9. Interrelación en un modelo de gestión integral ERM
  - 1.9.1. Relación entre Objetivos y Componentes
  - 1.9.2. Interrelación en el Marco de Control Interno o Modelo COSO

## **TEMA 2: METODOLOGÍAS EN LA GESTION DE RIESGOS**

- 2.1. Clasificación de Técnicas
  - 2.1.1 Métodos Cualitativos
  - 2.1.2 Métodos Semicuantitativos
  - 2.2.3 Métodos Cuantitativos
- 2.2. Selección de técnicas aplicables a la gestión de riesgos. ISO 31010

## **TEMA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS**

- 3.1. Responsabilidades
  - 3.1.1. Responsabilidad y Compromiso de la Dirección
  - 3.1.2. Los Departamentos de Gestión del Riesgo Operacional: responsabilidades
  - 3.1.3. Estructuras de gestión de riesgos: Auditoría interna y Departamento de Riesgos Operacional
- 3.2. Canales de comunicación y reporte
- 3.3. Problemas habituales en el implementación de la gestión de riesgos

## **TEMA 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SISTEMA NORMALIZADO ISO 9001:2015**

- 4.1. La Gestión de Riesgos en un Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015
- 4.2. La Norma ISO 31000. Principios y directrices de la gestión de riesgos
  - 4.2.1. Orígenes de la Norma ISO 31000
  - 4.2.2. Partes de la Norma ISO 31000
  - 4.2.3. Terminología contenida en la Norma ISO 31000
  - 4.2.4. Estructura para la gestión de riesgos contenida en la Norma
- 4.3. El Proceso de Gestión de riesgos según la Norma ISO 31000
- 4.4. Aplicación práctica del proceso de gestión de riesgos en un Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015

## **MODULO II. COMPLIANCE OFFICER. GESTION DEL COMPLIANCE**

### **UNIDAD 1. GESTIÓN DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL**

#### **TEMA 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO**

##### **1. LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE GOBIERNO DE LAS EMPRESAS**

###### **1.1. El Responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer**

1.1.1. La figura del Compliance Officer

1.1.2. La Función empresarial de Compliance

1.1.3. La Responsabilidad empresarial de no cumplimiento

###### **1.2. Como gestionar el cumplimiento. Elementos de Programa de Compliance**

###### **1.3. Sistema de gestión de Compliance. ISO 19600:2014**

###### **1.4. Código ético y de conducta**

1.4.1. Los Códigos éticos, de Conducta o de Buen Gobierno

1.4.2. El papel de los códigos éticos en el Compliance

###### **1.5. Estructuras de control**

###### **1.6. Comité ético de Compliance o Gobernanza**

##### **1.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RIESGOS**

1.2.1. Negocio : corrupción

1.2.2. Tecnologías de la información: delitos tecnológicos

1.2.3. Legal: propiedad intelectual e industrial

1.2.4. Finanzas: Hacienda Pública, seguridad social, mercado y consumidores blanqueo de capitales RRRHH : derechos trabajadores medio ambiente y salud publica intimidad y datos personales

##### **1.3. OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMAS O PROGRAMA DE COMPLIANCE**

1.3.1. Canal ético y de denuncias

1.3.2. Sistema disciplinario

1.3.3. Formacion y sensibilización

1.3.4. Mapa de riesgos

##### **1.4. MATERIAS INCLUIDAS EN EL COMPLIANCE.**

1.4.1. Prevención del Blanqueo de Capitales.

1.4.2. Protección de Datos.

1.4.3. Anticorrupción

1.4.4. Delito fiscal.

1.4.5. Consumidores.

1.4.6. Prevención de delitos contra la competencia.

1.4.7. Medio ambiente.

#### **TEMA 2. DESARROLLO DE UNA POLITICA DE PREVENCION PENAL DE DELITOS**

##### **1. POLÍTICA DE PREVENCIÓN PENAL**

1.1. Ámbito de aplicación

1.2. Definiciones

1.3. Objeto de la política

1.4. Comportamientos de riesgo

1.5. Catálogo de delitos aplicables a las personas jurídicas

- 1.6. Comité de Defensa Corporativo
- 1.7. Comunicaciones y canal de denuncias

## **2.2. CATÁLOGO DE DELITOS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICA**

- 2.1. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- 2.2. Delito de estafa
- 2.3. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
- 2.4. Delito de corrupción en los negocios
- 2.5. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- 2.6. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores
- 2.7. Delito de cohecho
- 2.8. Delitos relacionados con la trata de seres humanos
- 2.9. Delitos cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 2.10. Delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos
- 2.11. Delito de tráfico de influencias
- 2.12. Delitos provocados por explosivos y otros agentes
- 2.13. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la constitución
- 2.14. Delitos relativos a la propiedad intelectual
- 2.15. Delitos relativos a la propiedad industrial
- 2.16. Delitos contra la salud pública
- 2.17. Delito de blanqueo de capitales /receptación
- 2.18. Delitos de financiación del terrorismo
- 2.19. Delitos relacionados con la obtención o el tráfico ilegal de órganos
- 2.20. Delitos de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje
- 2.21. Delito de frustración en la ejecución
- 2.22. Delito de insolvencias punibles
- 2.23. Delito de daños
- 2.24. Delito de financiación ilegal de partidos políticos
- 2.25. Delitos cometidos contra la ordenación del territorio y urbanismo
- 2.26. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
- 2.27. Delito de falsificación de moneda y efectos timbrados
- 2.28. Delito de contrabando

## **TEMA 3. DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL**

- 3.1. Normas Básicas de Conducta
  - 3.1.1. Observancia de la ley y las normas
  - 3.1.2. Responsabilidad por la reputación
  - 3.1.3. Respeto mutuo, honestidad e integridad
  - 3.1.4. Liderazgo, responsabilidad y supervisión
  - 3.1.5. Calidad de productos y servicios
- 3.2. Relaciones con socios comerciales y terceros
  - 3.2.1. Legislación en materia de defensa de la competencia
  - 3.2.2. Anticorrupción
    - 3.2.2.1 Ofrecer y conceder obsequios y otros beneficios
    - 3.2.2.2 Solicitar y aceptar obsequios y otros beneficios
  - 3.2.3. Donaciones

- 3.2.4. Combatir el blanqueo de dinero
- 3.2.5. Controles comerciales
- 3.3. Evitar conflictos de intereses
  - 3.3.1. Deber de información
  - 3.3.2. Transparencia en la adjudicación de contratos
  - 3.3.3. Encargos privados de los socios comerciales
  - 3.3.4. Prohibición de competencia
  - 3.3.5. Participación en otras empresas
  - 3.3.6. Segunda actividad remunerada
- 3.4. Uso del equipamiento de la empresa
- 3.5. Uso de información
  - 3.5.1. Documentos e informes
  - 3.5.2. Confidencialidad
  - 3.5.3. Protección de datos y seguridad de la información
  - 3.5.4. Información privilegiada
- 3.6. Protección del medio ambiente, Seguridad y Salud laboral
  - 3.6.1. Protección del medio ambiente
  - 3.6.2. Seguridad y salud laboral, protección contra incendios, protección contra la radiación, protección civil empresarial
- 3.7. Reporte de infracciones e incumplimientos.
- 3.8. Implementación y control

## UNIDAD 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

### TEMA 1. BLANQUEO DE CAPITALS: ANTECEDENTES, CONCEPTOS E INSTRUMENTOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS EN EL MUNDO Y LA UNIÓN EUROPEA

- 1. Blanqueo de Capitales: antecedentes y conceptos
  - 1.1. Origen y evolución de la lucha contra el blanqueo
  - 1.2. Conceptos: blanqueo, prevención, delito
  - 1.3. Comportamientos típicos
  - 1.4. El ámbito objetivo de las conductas
  - 1.5. La intención de los comportamientos sobre los bienes
  - 1.6. El blanqueo como proceso: Modelos de etapas de blanqueo de capitales
- 2. La Normativa preventiva internacional y nacional
  - 2.1. Introducción
  - 2.2. La Declaración de principios de Basilea
  - 2.3. Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  - 2.4. Las directivas de la Unión Europea
  - 2.5. La Ley 10/2010 de 28 de abril: requisitos fundamentales

### TEMA 2. AMBITO DE LA LEY: SUJETOS OBLIGADOS Y OBLIGACIONES

- 1. Sujetos Obligados: régimen general y especial
- 2. Obligaciones
  - 2.1. Obligaciones de diligencia debida (Medidas)
    - 2.1.1 Identificación formal
    - 2.1.2 Identificación del titular real
    - 2.1.3 Actividad del cliente y seguimiento de la relación de negocios
    - 2.1.4 Aplicación de las medidas de diligencia debida



- 2.1.4.1. Medidas simplificadas de diligencia debida: excepciones
- 2.1.4.2. Medidas reforzadas de diligencia debida. Personas con responsabilidad Pública
- 2.1.5 Diligencia practicada por terceros
- 2.2. Obligaciones de conservación de documentos
- 2.3. Obligaciones de información (Comunicación)
  - 2.3.1 Examen especial
  - 2.3.2 Comunicación de operaciones sospechosas y abstención de ejecución
  - 2.3.3 Comunicación sistemática
  - 2.3.4 Confidencialidad
  - 2.3.5. Protección de datos de carácter personal
- 2.4. Obligaciones de control interno
  - 2.4.1 Manual de prevención
  - 2.4.2 Procedimientos de control
  - 2.4.3. Idoneidad y confidencialidad de Empleados, directivos y agentes
  - 2.4.4 Estructura preventiva
  - 2.4.5 Examen de experto externo
- 2.5. Obligaciones de formación
- 3. Análisis de sujetos obligados y obligaciones: Casos específicos y especiales de la Ley. Operaciones que deben ser objeto de especial análisis: catalogo de operaciones
  - 3.1. Los profesionales como sujetos obligados. Aplicación práctica para abogados, asesores fiscales y auditores
  - 3.2. Promotores inmobiliarios e intermediación en la compraventa de bienes inmuebles
  - 3.3. Casos especiales
    - 3.3.1. Introducción
    - 3.3.2 Fundaciones y asociaciones
    - 3.3.3. Comerciantes que efectúen cobros o pagos por importe superior a 15.000 euros en efectivo o medios equivalentes
    - 3.3.4. Personas físicas que efectúen determinados movimientos de pago superior a determinados importes. Obligación de declarar.

### **TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY: FASES DE ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN EN LOS SUJETOS OBLIGADOS**

- 1. Fase primera: Análisis y evaluación de riesgos
  - 1.1. El enfoque de la prevención basado en el análisis de riesgos
    - 1.1.1. Introducción
    - 1.1.2 El riesgo y los factores que lo determinan
    - 1.1.3. Modelo de análisis de valoración del riesgo
    - 1.1.4. Riesgos que presentan los clientes
    - 1.1.5. Riesgos que presentan los productos y servicios
    - 1.1.6. Otras variables de riesgo
  - 1.2. Definición de la política de admisión de clientes
  - 1.3. Identificación formal del cliente
  - 1.4. Recopilación de información, seguimiento del cliente y monitoreo
  - 1.5. Determinación del catálogo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales
- 2. Fase segunda: Inscripción, registro y notificación al SEPBLAC
  - 2.1. El Servicio Ejecutivo para la prevención del blanqueo de capitales SEPBLAC: organización, estructura, funciones y competencias.

- 2.2. Preparación de formularios oficiales y notificaciones ante el SEPBLAC
- 2.3. Inscripción en el Registro de Entidades Obligadas
- 2.4. El Representante ante el Servicio ejecutivo: responsabilidad y funciones
- 3. Fase tercera. Medidas y procedimientos de control interno: el Manual de Prevención Blanqueo de Capitales
  - 3.1. Organización interna: Órgano de control interno (OCI), funciones del OCI y del Representante
  - 3.2. Medidas de Diligencia debida con el cliente: identificación y política de admisión de clientes.
  - 3.3. Conservación de la documentación
  - 3.4. Detección, análisis y control de operaciones
  - 3.5. Comunicación al SEPBLAC de las operaciones
  - 3.6. Deber de confidencialidad
  - 3.7. Formación del personal
  - 3.8. Auditoría interna y examen anual de experto externo
  - 3.9. Algunos ejemplos de Manuales en diferentes ámbitos/sectores profesionales
  - 3.10. Caso práctico
- 4. Fase cuarta. Regulación Jurídica con terceros: acuerdos, cláusulas, documentos
  - 4.1. Introducción
  - 4.2. Formularios, escritos y documentos relacionados con los clientes.
  - 4.3. Formularios, escritos y documentos relacionados con los empleados y el Órgano de Control Interno.
  - 4.4. Formularios, escritos y documentos relacionados con el SEPBLAC.
  - 4.5. Acuerdos con otros sujetos obligados.

#### **TEMA 4. RÉGIMEN SANCIONADOR**

- 1. Introducción: tipos de infracciones, responsabilidad y prescripciones.
- 2. Infracciones y sanciones
  - 2.1. Infracciones muy graves
  - 2.2. Infracciones graves
  - 2.3. infracciones leves

#### **TEMA 5. MÉTODOS DE BLANQUEO DE CAPITALES**

- 1. Introducción
- 2. Los paraísos fiscales
- 3. Métodos de blanqueo de capitales en sector comercial y de servicios
- 4. Métodos de blanqueo de dinero en sector inmobiliario
- 5. Métodos de blanqueo de dinero en sector de casinos y juegos de azar
- 6. Métodos de blanqueo de dinero en sector de compraventa de joyas, metales preciosos, obras de arte y antigüedades
- 7. Métodos de blanqueo de dinero mediante uso de profesionales no financieros
- 8. Fraude carrusel IVA
- 9. Otros métodos de blanqueo de capitales

### UNIDAD 3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

#### TEMA 1. INTRODUCCIÓN: DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. La protección de datos como derecho fundamental del ciudadano
2. Los datos personales
3. La adaptación del entorno empresarial a la protección de datos
4. ¿Qué es la protección de datos? objeto y ámbito lopl
5. Conceptos básicos
6. La Agencia Española de Protección De Datos (AEPD)

#### TEMA 2. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Titularidad de los datos
2. Calidad de los datos
3. Informar en la recogida de datos
4. Consentimiento de la persona afectada
5. Seguridad de los datos
6. Deber de secreto
7. Comunicación de datos
8. Acceso por cuenta de terceros

#### TEMA 3. DOCUMENTO DE SEGURIDAD

1. Introducción: la evaluación de la seguridad
2. El documento de seguridad

#### TEMA 4. DERECHOS DE LOS AFECTADOS

1. Introducción
2. Derecho de información
3. Derecho de impugnación
4. Derecho de consulta al registro central
5. Derecho de acceso
6. Derechos de rectificación y cancelación
7. Derecho de oposición

#### TEMA 5. RÉGIMEN SANCIONADOR

1. Infracciones y Sanciones
2. Inmovilización de los ficheros

#### TEMA 6. NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS

1. Notificación e inscripción de ficheros

#### TEMA 7. AUDITORIAS PERIÓDICAS

1. auditorias periódicas

#### TEMA 8. IMPLANTACIÓN DE LA LOPD EN LA EMPRESA: RESUMEN

1. Eliminar tópicos
2. Claves para la adaptación a la lopl en las empresas
3. Entonces, ¿qué debemos hacer?

4. Legislación aplicable

**TEMA 9. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL FICHERO EN EL FICHERO DE VIDEOVIGILANCIA**

1. Introducción
2. Cómo deben tratarse y captarse las imágenes
3. Captación y tratamiento de imágenes con fines de seguridad
4. Obligaciones
5. Contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros
6. Medidas de seguridad
7. Cancelación de oficio de las imágenes
8. Resumen

**TEMA 10. OBLIGACIÓN CONTINUA DEL RESPONSABLE DEL FICHERO**

1. Introducción
2. Contratación de nuevos empleados
3. Instalación de nuevos equipos informáticos
4. Modificación en el nivel de los datos de carácter personal
5. Existencia de nuevos ficheros
6. Instalación de cámaras de videovigilancia
7. Actualización del documento de seguridad
8. Resumen

**TEMA 11. NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS**

1. Introducción
2. Bases de legitimación para el tratamiento de datos
3. Transparencia e información a los interesados
4. Derechos
5. Relaciones responsable-encargado
6. Medidas de responsabilidad activa
7. Transferencias internacionales
8. Tratamiento de datos de menores
9. Lista de verificación
10. Lista de verificación simplificada

**TEMA 12. COMO AFECTA LA LOPD A LA LSSICE**

1. Introducción
2. Obtención de datos personales
3. Derechos del cliente
4. Comunicaciones electrónicas
5. Seguridad
6. Acceso a los datos por cuenta de terceros
7. Comunicaciones o cesiones de datos
8. Transferencias internacionales de datos
9. Actividades delictivas más comunes
10. Adaptación de una página web a la LSSICE

### **MODULO III. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**

#### **TEMA 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)**

#### **TEMA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA**

- 2.0. Introducción
- 2.1. Ventajas de la responsabilidad social empresarial
- 2.2. Importancia y expectativas de futuro: el valor en la RSE
- 2.3. Carácter estratégico
- 2.4. Motivaciones en la empresa
- 2.5. Enfoques y fines

#### **TEMA 3. LOS MODELOS DE GESTIÓN RESPONSABLE**

- 3.0. La empresa sostenible o socialmente responsable: diseño conceptual del modelo
- 3.1. Los diferentes modelos, estándares, normas o guías
- 3.2. El sistema de gestión de la RSC: implantación y gestión
  - 3.2.1. Compromiso de la alta dirección y declaración de la RSC
  - 3.2.2. Planificación estratégica
  - 3.2.3. Diseño conceptual del modelo o sistema
  - 3.2.4. Despliegue e implementación operativa de la estrategia y del sistema de gestión
  - 3.2.5. Control, seguimiento y revisión
  - 3.2.6. Verificación y revisión
- 3.3. SGE 21: 2008. sistema de la gestión ética y socialmente responsable
- 3.4 . ISO 26000
- 3.5. Ejemplos de experiencias empresariales

#### **TEMA 4. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS, ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DENTRO DE LA EMPRESA**

- 4.0. Introducción
- 4.1. Areas de actuación
- 4.2. Valores y principios clave de la gestión responsable
  - 4.2.1. Alta dirección y relación con los accionistas
  - 4.2.2. Empleados y trabajadores
  - 4.2.3. Proveedores y contratistas
  - 4.2.4. Clientes y consumidores
  - 4.2.5. Competencia y mercado
  - 4.2.6. Relación con las administraciones
  - 4.2.7. Entorno social cercano (vecindario)
  - 4.2.8. Medioambiente
  - 4.2.9. Entorno social amplio y ONG's
  - 4.2.10. Medios de comunicación social
- 4.3. Recursos e instrumentos operacionales y de mantenimiento
- 4.4. Políticas de la RSE y líneas de acción
  - 4.4.1. Responsabilidad interna o consustancial
  - 4.4.2. Responsabilidad externa contractual
  - 4.4.3. Responsabilidad externa contextual

## MODULO V: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

### I: INTRODUCCIÓN

#### Unidad 1. Introducción a la Salud y Seguridad Laboral

- 1 Seguridad y salud en el trabajo
  - 1.1 Introducción
  - 1.2 Comité de seguridad y salud
  - 1.3 Deberes del empresario
  - 1.4 Responsabilidades legales
  - 1.5 Organización de la prevención en la empresa
  - 1.6 Derechos de los trabajadores en materia de prevención de la salud
  - 1.7 Deberes de los trabajadores
  
- 2 Los riesgos laborales
  - 2.1 Introducción
  - 2.2 Riesgos generados por la maquinas
  - 2.3 Riesgo eléctrico
  - 4 El fuego
  - 2.5 Tipos de enfermedades laborales
  - 2.6 Elementos causantes de un accidente de trabajo
  - 2.7 Los factores de riesgo
  
- 3 Métodos de prevención y protección
  - 3.1 Como se organiza la prevención
  - 3.2 Los servicios de prevención
  - 3.3 Señalización de seguridad en el trabajo
  
- 4 La gestión de la prevención
  - 4.1 elementos fundamentales de gestión del sistema preventivo
  - 4.2 la fase de ejecución
  - 4.3 análisis de los riesgos
  
- 5 El plan de riesgos laborales
  - 5.1 Introducción
  - 5.2 Que contiene el plan de prevención
  - 5.3 Ventajas del plan de prevención
  - 5.4 Que desarrolla el funcionamiento del plan de prevención
  - 5 Objetivos
  - 5.6 Metodología
  
- 6 Primeros auxilios
  - 6.1 Técnicas de primeros auxilios
  - 6.2 El botiquín de la empresa
  - 6.3 Quemaduras
  - 6.4 Primeros auxilios en quemados
  - 6.5 Hemorragias
  - 6.6 Fracturas
  - 6.7 La reanimación cardiaco respiratoria

#### Unidad 2. La salud y seguridad laboral a nivel directivo

##### UNIDAD 1. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

1. INTRODUCCIÓN
  2. LA SEGURIDAD EN EL PRODUCTO
  3. EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
  4. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN CON LOS DIFERENTES SISTEMAS (CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE)
  5. AUDITORÍAS INTERNAS
- RECORDATORIO

#### UNIDAD 2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

1. FUNCIONES Y OBLIGACIONES
    - 1.1. Directivo de empresa
    - 1.2. Responsables de las unidades funcionales
    - 1.3. Mandos intermedios
    - 1.4. Trabajadores
  2. RESPONSABILIDADES
    - 2.1. Responsabilidad administrativa
    - 2.2. Responsabilidad de la seguridad social
    - 2.3. Responsabilidad penal
    - 2.4. Responsabilidad civil
  3. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES
- RECORDATORIO

#### UNIDAD 3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
2. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
3. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  - 3.1. Fases de la evaluación de riesgos
  - 3.2. Tipos de evaluación de riesgos
    - 3.2.1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica
    - 3.2.2. Evaluación de riesgos para la que no existe legislación específica
    - 3.2.3. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis
    - 3.2.4. Evaluación general de riesgos
4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
5. SISTEMAS DE CONTROL SOBRE RIESGOS EXISTENTES
6. MODALIDADES PREVENTIVAS
  - 6.1. Fases de la evaluación de riesgos
  - 6.2. Tipos de evaluación de riesgos
  - 6.3. Tipos de evaluación de riesgos
  - 6.4. Tipos de evaluación de riesgos
  - 6.5. Tipos de evaluación de riesgos

#### ANEXO: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

- Introducción  
Identificación de riesgos  
Agentes materiales implicados  
Análisis y medidas preventivas
- RECORDATORIO

#### UNIDAD 4. COSTES DE LA ACCIDENTALIDAD Y RENTABILIDAD DE LA PREVENCIÓN

1. LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
  - 1.1. Los costes intangibles
  - 1.2. Los costes tangibles
  - 1.3. Los costes tangibles no asegurados
  - 1.4. Los costes de oportunidad
  - 1.5. Los costes financieros

- 1.6. Costes generales derivados de las sanciones económicas en materia de seguridad y salud
  - 2. VARIABLES INFLUYENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTES
  - 3. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES
  - 3.1. Procedimiento de evaluación
  - 3.2. Caso práctico de evaluación de costes
- RECORDATORIO

## II. GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

### LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA

#### Unidad 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

Tema 1: El trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo

- 1.1. Introducción.
- 1.2. El trabajo y la salud.

Tema2: Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.

- 2.1. Los riesgos laborales
- 2.2. Consecuencias de los riesgos

Tema 3: Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.

- 3.1. Introducción
- 3.2. Derechos y deberes básicos
- 3.3. Las directivas comunitarias
- 3.4. La legislación básica aplicable.
- 3.5. Resumen

#### Unidad 2: Riesgos generales y su prevención.

Tema 1: Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad

- 1.1. Introducción
- 1.2. El lugar y la superficie de trabajo
- 1.3. Las herramientas
- 1.4. Las máquinas
- 1.5. La electricidad
- 1.6. Los incendios
- 1.7. Almacenamiento, manipulación y transporte
- 1.8. La señalización
- 1.9. Trabajos de mantenimiento
- 1.10. Resumen

Tema2: Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

- 2.1. Introducción
- 2.2. La exposición laboral a agentes químicos
- 2.3. La exposición laboral a agentes físicos
- 2.4. La exposición laboral a agentes biológicos
- 2.5. La evaluación del riesgo
- 2.6. El control del riesgo
- 2.7. Resumen

Tema 3: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

- 3.1. Introducción
- 3.2. La carga de trabajo
- 3.3. La carga física



- 3.4. La carga mental
- 3.5. La fatiga
- 3.6. La insatisfacción laboral
- 3.7. Resumen

Tema 4: Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual

- 4.1. Introducción
- 4.2. La protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo
- 4.3. La protección colectiva
- 4.4. La protección individual
- 4.5. Clasificación de los equipos de protección individual. Formas de protección
- 4.6. Resumen

Tema 5: Nociones básicas de actuación en emergencias y evaluación

- 5.1. Introducción
- 5.2. Situación de emergencia
- 5.3. Tipos de accidentes graves
- 5.4. Clasificación de las situaciones de emergencia
- 5.5. Organización de emergencias
- 5.6. Actuaciones en un plan de emergencias inferior
- 5.7. Información de apoyo para la actuación de emergencia
- 5.8. Simulacros
- 5.9. Resumen.

Tema 6: Primeros auxilios

- 6.1. Introducción
- 6.2. Los primeros auxilios
- 6.3. La carga física
- 6.4. Activación del sistema de emergencia
- 6.5. Los eslabones en la cadena de socorro
- 6.6. Socorrismo laboral
- 6.7. Resumen

Tema 7: El control de la salud de los trabajadores.

- 7.1. Introducción
- 7.2. La vigilancia de la salud
- 7.3. La vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- 7.4. Objetivos de la vigilancia de la salud
- 7.5. Las técnicas de la vigilancia de la salud
- 7.6. Integración de los programas de vigilancia de la salud en el programa de prevención de riesgos laborales
- 7.7. Resumen

**Unidad 3: Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.**

Tema 1: Organización del trabajo preventivo: “rutinas” básicas.

- 1.1. Introducción
- 1.2. La gestión de la prevención de los riesgos laborales
- 1.3. El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales
- 1.4. Modalidades de recursos humanos y materiales para el desarrollo de actividades preventivas
- 1.5. Resumen

Tema 2: Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

- 2.1. Introducción
- 2.2. Instituciones y organismos internacionales
- 2.3. Organismos nacionales

- 2.4. Organismos de carácter autonómico
- 2.5. Resumen

## **MODULO V. PRÁCTICAS EN EMPRESAS**

### **Prácticas en empresas**

Unidad 1. **Prácticas académicas Curriculares (500 horas)**

## PROFESORADO

En este Curso Universitario de especialización ponemos a disposición tutores cualificados, con titulaciones universitarias de grado superior con una amplia formación acreditada en el mundo de la prevención de riesgos y gestión empresarial, y con una sólida y amplia experiencia en :

- la consultoría y formación
- la aplicación de técnicas y herramientas utilizadas en el área de conocimiento.
- la gestión, organización y excelencia empresarial
- la dinamización de equipos y participantes

## METODOLOGÍA

Este curso se imparte en la modalidad a distancia bajo **metodología de aprendizaje E-Learning**.

El Modelo de formación a distancia está basado en una combinación de una acción tutorial constante por parte del equipo docente y un autoaprendizaje basado en el empleo de recursos didácticos multimedia e interactivos.

La **acción tutorial** se desarrollará completamente a través del Aula Virtual de la Plataforma de aulaformacion.

El aula virtual también será el depositario de cuantas entregas se realicen de los contenidos teórico-prácticos del curso y de otra documentación complementaria (legislación, artículos...) y de otros recursos informativos y de asesoramiento. Por ello, es necesario conectarse al Aula Virtual y realizar el seguimiento para el buen aprovechamiento del curso.

La formación a distancia se basa en un modelo de formación que no requiere la presencia física del alumno en una clase o centro de formación tradicional, lo que permite compatibilizar el aprendizaje con otras actividades, lo que le caracteriza por una gran flexibilidad en el desarrollo del curso. El alumno es quien establece sus horarios, el ritmo y el lugar de realización del curso, aunque dentro del Plan de Trabajo establecido. Por otro lado, se trata de un tipo de aprendizaje con un alto componente de autonomía que requiere la auto-exigencia por parte del alumno y una buena planificación.

El autoaprendizaje es necesario a través del estudio y el trabajo individual.

## MATERIAL DIDÁCTICO

Para ayudar al alumno, además de la acción tutorial, se pone a su disposición un material didáctico con una alta calidad formativa. Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula virtual donde además del contenido teórico práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material complementario, foros de discusión, talleres y tareas, módulos resumen y de ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de evaluación.

La **matrícula incluye:** acceso al Aula Virtual de la Plataforma y acceso permanente a los contenidos a la finalización.

## EVALUACIÓN

Para la obtención del Certificado del curso será necesario superar las tareas propuestas satisfactoriamente y los test de las unidades didácticas respondiendo correctamente a un mínimo del 70% de las preguntas formuladas en cada test. Posibilidad de recuperación de las evaluaciones suspensas.

## Cursos Universitarios de especialización con prácticas

Otros Cursos que pueden ser de tu interés con prácticas curriculares:

- Program Advanced en Liderazgo, Capacidades directivas, profesionales
- Program Advanced en Desarrollo del Talento Digital
- Program Advanced en el área de Recursos Humanos
- Program Advanced en el área de Docencia y Formación
- Program Advanced en el área de Gestión Comercial y Ventas
- Program Advanced en el área de Marketing
- Program Advanced en el área de Marketing Digital y Social Media
- Program Advanced en el área de Diseño, Contenidos y Comunicación Digital
- Program Advanced en el área de Comercio y Marketing Internacional
- Program Advanced en el área Económica y Administrativa
- Program Advanced en el área de Proyectos
- Program Advanced en el área de Calidad: gestión de la Calidad
- Program Advanced en el área de Calidad: Metodologías de la Calidad
- Program Advanced en el área de Medioambiente
- Program Advanced en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Program Advanced en el área de Seguridad Alimentaria
- Program Advanced en el área de Proyectos de Software
- Program Advanced en el área de Cumplimiento Normativo
- Program Advanced en el área de Diseño Técnico
- Program Advanced en el área de Innovación y Desarrollo



Luis Tapia Aneas. Director de Aulaformacion

«La mente que se ensancha con una nueva idea, nunca vuelve a su dimensión original.» (Alvin Moscow)

La **Escuela de Calidad y Formación Empresarial** es una iniciativa promovida por **AULAFORMACION** como **Centro colaborador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)**, y empresa especializada en la impartición de formación a distancia a través de metodologías e-learning. Compuesta de un grupo de profesionales en los ámbitos académico y empresarial, que tiene por misión la formación en nuevas profesiones emergentes en los ámbitos de la Calidad, la Gestión, y de la Innovación empresarial.

AULAFORMACION (Aula Formación Conocimiento e Innovación S.L.) es la empresa del Grupo PM Consultores especializada en la gestión de la formación y en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información al sector del aprendizaje y de la educación.

AULAFORMACION es Centro Colaborador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) desde el año 2011.

**Grupo PM Consultores** [www.pmconsultores.com](http://www.pmconsultores.com) es una firma especializada en la gestión de proyectos de valor añadido en las áreas de la Gestión y Organización empresarial.

AULAFORMACION tiene por misión ser su aliado en la Formación. Disponemos de conocimiento e innovación, que queremos transmitir a nuestros clientes, a través del aprendizaje y de la Formación Empresarial para generar competitividad, mejorar habilidades personales u desarrollar capacidades profesionales.

En AULAFORMACION ofrecemos a cada persona una solución especializada de formación a distancia para su futuro. Contribuimos a que todas las personas ejerzan su derecho a tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.

La Escuela de Calidad y Formación Empresarial en la impartición de sus programas y cursos universitarios de especialización persigue la **formación en competencias** y la transformación y la **adaptación al cambio** de los diferentes perfiles profesionales, mediante la incorporación de nuevas tendencias de gestión y organización empresarial, y nuevas metodologías y herramientas.

Todos nuestros cursos están diseñados e impartidos por profesionales que trabajan en el sector de la Calidad, la Organización empresarial, la Consultoría y la Formación Empresarial y se imparten en la modalidad a distancia bajo metodología de aprendizaje E-Learning, basada en una combinación de una acción tutorial constante y un autoaprendizaje basado en el empleo de recursos didácticos multimedia e interactivos.

En todo momento, el alumno en el seguimiento de la formación impartida contará con soporte y ayuda de personal cualificado, tanto en los aspectos académicos y formativos (tutorización), como de coordinación y gestión administrativa, como en el uso y aprovechamiento de los recursos y del material que se sigue e imparte en la plataforma e-Learning.

Por último, la **Escuela de Calidad y Formación empresarial** como medida para potenciar la inserción e integración de sus alumnos al Mercado laboral complementa en sus programas formativos con la realización de **Prácticas en empresas**, con carácter voluntario. Aulaformación y la UEMC otorgan a todos aquellos que se matriculen en estos cursos con prácticas una beca de reducción de precio (precio becado).