

SERIE DE VIDEOS DE AYUDA A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE



Asociación
Española
de Compliance



www.asociacioncompliance.com



ALGUNAS IDEAS.



Cada uno de los 12 de videos de esta Serie cubre diferentes aspectos relacionados con el Compliance. Los puede utilizar a modo de introducción en sesiones formativas en tu empresa sobre cada una de sus materias, de modo que sirvan de avance general a los contenidos que desarrollarás, ya entonces ceñidos a sus necesidades concretas.

Recurrir a estos videos reforzará tu mensaje formativo. Su contenido es breve y remarca cuestiones importantes. Esto te facilitará explicar después aspectos específicos de tu empresa, o utilizarlos como conclusión sobre cuestiones relevantes que hayas expuesto antes.

Emplea los videos según a tu plan de formación interna, pero recuerda que no sustituyen los mensajes que deben difundirse en virtud las circunstancias de cada organización.

Puedes recurrir a los videos de manera individual, dependiendo de su encaje en tus planes de formación, o agruparlos por materias. A continuación encontrarás algunas ideas:



FORMACIÓN POR MATERIAS



ÉTICA Y VALORES

Es buena idea que todos los colectivos de la organización sean formados en esta materia, con independencia de que aprendan otros contenidos adicionales adecuados a las particularidades de su operativa diaria. Cuando vayas a explicar el Código Ético o de Conducta en tu empresa, puedes emplear los siguientes videos:

VIDEO 1: Los valores en la empresa

Por qué es importante conocerlos, respetarlos y difundirlos

VIDEO 2: Compliance: ética y cumplimiento

Qué es Compliance y cómo puede ayudarte

VIDEO 11: Cuestiones de conducta

Qué factores sociales afectan a tu conducta diaria

VIDEO 12: Preguntas para la reflexión

Qué preguntas debes formularte antes de adoptar una decisión



FORMACIÓN POR MATERIAS



PREVENCIÓN PENAL Y DEL SOBORNO

La prevención penal, en general, y del soborno, es particular, conforma un contenido formativo típico de Compliance. Cuando vayas a tratar dichas materias, puedes auxiliarte con la siguiente combinación de videos:

VIDEO 3: Responsabilidad individual

Qué responsabilidad legal individual asumes ante incidentes de Compliance

VIDEO 4: Lucha contra el soborno

Qué es y cómo se previene el soborno

VIDEO 5: Derechos humanos

Qué comportamientos pueden llegar a lesionar los Derechos Humanos

VIDEO 6: Algunas conductas penales

Qué delitos pueden llegar a afectarte

VIDEO 7: Amistades peligrosas

Qué peligro entraña relacionarte con otras empresas que desarrollan malas prácticas



FORMACIÓN POR MATERIAS



PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El tratamiento confidencial de la información se ha convertido en un requisito para todas las organizaciones, especialmente en lo que se refiere a datos personales. Para difundir los principales focos de riesgo y los requisitos en el manejo de determinadas informaciones, puedes recurrir a la siguiente combinación de videos:

VIDEO 9: Respeto a la privacidad y datos personales

Cómo contribuyes al tratamiento adecuado de la información personal

VIDEO 10: Confidencialidad

Cómo mantener la confidencialidad de la información que manejas



FORMACIÓN POR COLECTIVOS



SERVICIOS CORPORATIVOS

Los servicios corporativos son aquellos que soportan el desarrollo de la gestión operativa, y gozan de una visión general sobre determinados campos, como son las áreas de recursos humanos, tecnologías de la información, fiscalidad, asesoramiento jurídico interno, etc. Aunque no lo parezca, algunas de esas posiciones tienen la obligación legal o contractual de prevenir determinados daños tanto a la organización como a terceros, siendo relevante que reciban formación sobre Compliance. Para ello, puedes emplear la siguiente combinación de videos:

VIDEO 3: Responsabilidad individual

Qué responsabilidad legal individual asumes ante incidentes de Compliance

VIDEO 6: Algunas conductas penales

Qué delitos pueden llegar a afectarte

VIDEO 7: Amistades peligrosas

Qué peligro entraña relacionarte con otras empresas que desarrollan malas prácticas

VIDEO 9: Respeto a la privacidad y datos personales

Cómo contribuyes al tratamiento adecuado de la información personal

VIDEO 10: Confidencialidad

Cómo mantener la confidencialidad de la información que manejas



FORMACIÓN POR COLECTIVOS



EQUIPO DE COMPRAS

Los profesionales que gestionan la contratación de productos y servicios para la organización, desarrollan una labor importante en selección y homologación de proveedores, pudiendo verse expuestos a determinados riesgos de Compliance. Cuando vayas a dirigirte a ellos, puedes recurrir a la siguiente combinación de videos:

VIDEO 4: Lucha contra el soborno

Qué es y cómo se previene el soborno

VIDEO 5: Derechos humanos

Qué comportamientos pueden llegar a lesionar los Derechos Humanos

VIDEO 7: Amistades peligrosas

Qué peligro entraña relacionarte con otras empresas que desarrollan malas prácticas



FORMACIÓN POR COLECTIVOS



EQUIPO COMERCIAL

La fuerza comercial de las organizaciones constituye un pilar indispensable para la generación de ingresos. Sin embargo, este colectivo puede verse expuesto a múltiples riesgos de Compliance en el desarrollo diario de sus labores. Cuando vayas a dirigirte a este equipo de profesionales, puedes recurrir a la siguiente combinación de videos:

VIDEO 3: Responsabilidad individual

Qué responsabilidad legal individual asumes ante incidentes de Compliance

VIDEO 8: Vulneraciones de competencia

Qué comportamientos pueden atentar contra competencia

VIDEO 9: Respeto a la privacidad y datos personales

Cómo contribuyes al tratamiento adecuado de la información personal

VIDEO 10: Confidencialidad

Cómo mantener la confidencialidad de la información que manejas



**Asociación
Española
de Compliance**