



# Materiales para la preparación de la Certificación CESCO

Junio 2022



## **ÍNDICE DE CONTENIDOS**

Módulo 1: **Introducción a la función de Compliance en las organizaciones**

Módulo 2: **La relación entre ética y Compliance**

Módulo 3: **Norma ISO 37301 sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso**

Módulo 4: **Buenas prácticas de la función de Compliance**

Módulo 6: **Responsabilidad social y buen gobierno corporativos**

Módulo 6: **El Compliance Officer**

Módulo 7: **Gestión del riesgo de Compliance**

Módulo 8: **Normativa interna en las organizaciones**

Módulo 9: **Canales de denuncias e investigaciones**

Módulo 10: **Comunicación, formación y sensibilización**

Módulo 11: **Monitorización de Compliance**

Módulo 12: **Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas**

Módulo 13: **Prevención del soborno y de la corrupción**

Módulo 14: **Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**

Módulo 15: **Defensa de la competencia**

Módulo 16: **Prevención del abuso de mercado**

Módulo 17: **Protección de datos y privacidad**

Módulo 18: **Protección al consumidor**

Módulo 19: **Compliance en el sector público**

Módulo 20: **Compliance en la era digital**