

---

**PROGRAMA EXPERTO EN  
GESTIÓN DEL CANAL  
DE DENUNCIAS**

---

2023

---

# ÚNETE A LA REVOLUCIÓN PROFESIONAL

ESTO ES **#UBTLAB**

## ÍNDICE

1. Presentación
2. Objetivos
3. Módulos
4. Datos Clave
5. Destinatarios
6. Metodología

---

# PRESENTACIÓN

# #01

Este curso está diseñado para brindar a los profesionales del cumplimiento normativo las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar efectivamente un canal de denuncias y llevar a cabo investigaciones de irregularidades de manera eficiente y efectiva. A través de lecciones prácticas y ejemplos de casos reales, aprenderás cómo establecer y mantener un canal de denuncias, cómo recopilar y evaluar información de denuncias y cómo llevar a cabo investigaciones de manera ética y profesional.

Además, este curso también te enseñará cómo proteger la confidencialidad y la seguridad de las denuncias y cómo comunicar los resultados de las investigaciones de manera clara y precisa. Al final del curso, estarás equipado con las habilidades necesarias para gestionar efectivamente un canal de denuncias y llevar a cabo investigaciones de irregularidades de manera profesional y eficiente.

Si eres un profesional del cumplimiento normativo y estás interesado en aprender cómo gestionar y llevar a cabo investigaciones de manera eficiente, no dudes en inscribirte en este curso. ¡Esperamos verte pronto!

# #02

## OBJETIVOS

El Programa Executive: Experto en la Gestión del Canal de Denuncias te proporcionará los conocimientos y herramientas para para gestionar efectivamente un canal de denuncias y llevar a cabo investigaciones de irregularidades de manera eficiente y efectiva.

- Aprender a identificar y evaluar denuncias de conducta ilegal o inadecuada en la empresa.
- Desarrollar habilidades para investigar denuncias de manera efectiva y justa.
- Comprender cómo aplicar políticas y procedimientos de denuncia en la empresa.
- Adquirir conocimientos sobre cómo manejar y resolver denuncias de manera confidencial y discreta.
- Aprender a comunicar resultados de investigaciones de denuncias a los interesados apropiados de manera clara y concisa.

## MÓDULOS

---

# #03

Hemos diseñado el Programa de experto en gestión de canales de denuncias según las necesidades de las organizaciones y de los profesionales de compliance.

---

### ■ //01

#### **INTRODUCCIÓN A LOS CANALES DE DENUNCIA**

- El módulo permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer los canales de denuncias y la normativa de aplicación, incluida la norma ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Canales de Denuncia.

### ■ //02

#### **EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS CANALES**

- Una de las labores de los responsables de compliance es implementar un canal de denuncias eficaz, así como la gestión de las comunicaciones recibidas a través de los mismos. Para lograrlo, se debe de elaborar, aprobar y comunicar un procedimiento adecuado a cada organización.

 // 03

## FASE DE GESTIÓN

- Aprende cuáles son las características de la gestión de comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias. Asimismo, se tratarán los derechos y obligaciones de las partes interesadas.

 // 04

## FASE DE INVESTIGACIÓN

- Conoce las principales características de la investigación de comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias, así como los derechos del denunciado.

 // 05

## TOMA DE DECISIONES Y REGISTRO DE COMUNICACIONES

- Descubre cómo aplicar el régimen sancionador y cumplir con los requisitos legales a la hora de registrar las comunicaciones recibidas a través de nuestro canal de denuncias.

# #04

## DATOS CLAVE

Modalidad

**ONLINE**

Duración

**5 HORAS. 1 MES**

—

Precio

**99 EUROS**



# #05

## DESTINATARIOS

---

- Abogados expertos en Derecho Penal de Personas Jurídicas.
- Compliance Officers y peritos judiciales.
- Directores de Departamentos de Compliance.
- Auditores internos de Cumplimiento.
- Asesoría jurídico-penal de empresas.
- Graduados en Derecho que quieran desarrollar su carrera profesional como Compliance Officer.

# #06

## METODOLOGÍA

---

Sumérgete en una metodología innovadora con la que aprenderás de la misma manera en la que trabajas, inmerso en un ecosistema único de infinitas posibilidades.

Contamos con la mejor tecnología. Guiados por un equipo de profesionales altamente cualificados, lograremos que adquieras los mejores conocimientos jurídicos y desarrolles las habilidades necesarias para anticiparte a los cambios que están transformando el mundo del Derecho.

### **DINAMISMO**

El mejor aprendizaje ágil se consigue poniendo en práctica todo lo aprendido a través de actividades, role-plays, y dinámicas.

### **CASE STUDY**

Ponemos a disposición de los alumnos casos prácticos y reales para su estudio y análisis, que permiten extraer conclusiones críticas que ayudan al desarrollo.

### **PRESENCIAL VS ONLINE**

Selecciona la mejor opción formativa en función de tus necesidades gracias a la flexibilidad de nuestros programas.

### **TÍTULO ACREDITATIVO**

Recibe un título acreditativo de UBTLab.

---

## CONTACTO



Llámanos  
(+34) 915633612



Nuestras Oficinas  
Calle de Lagasca, 105  
Madrid España



Escríbenos  
[info@ubtlab.com](mailto:info@ubtlab.com)

---

## RESERVA TU PLAZA



SÍGUENOS EN LINKEDIN