

ÍNDICE

1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?

- 1.1. La función de compliance
- 1.2. El principio de proporcionalidad

2. NORMAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE

- 2.1. Estándares específicos
- 2.2. Estándares genéricos

3. LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO: EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL COMPLIANCE

- 3.1. La cultura de cumplimiento
- 3.2. Evidencias de la cultura de cumplimiento

4. BENEFICIOS DEL COMPLIANCE PARA LAS PYMES

5. EL PLAN DE CUMPLIMIENTO

6. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE. ESTRUCTURA NORMATIVA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

- 6.1. Políticas, normas y procedimientos
- 6.2. Código ético o código de conducta

7. CÓMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DISCIPLINARIO

- 7.1. Diseño y características principales del sistema disciplinario
- 7.2. Funcionamiento del sistema disciplinario de la empresa

8. EL MAPA DE RIESGOS

9. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN EL SENO DE UNA ORGANIZACIÓN

ANEXO. FORMULARIOS

- Modelo de denuncia de incumplimiento
- Modelo de nombramiento de compliance officer
- Modelo de recepción y aceptación de código ético
- Modelo de índice general de código ético
- Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes
- Modelo de plantilla para medidas técnicas de corrección de incidencias
- Modelo para documentar el contenido del informe de revisión del programa de compliance
- Modelo de plantilla para informar a la dirección de los resultados del plan de monitorización
- Modelo de plantilla para elaborar un plan de monitorización y documentar sus revisiones