

# ÍNDICE

---

<b>PARTE I. INTRODUCCIÓN AL <i>COMPLIANCE</i></b> .....	<b>15</b>
<b>Capítulo 1. ¿Qué es el <i>compliance</i>? Claves para su correcta interpretación</b> .....	<b>17</b>
1.1. ¿Qué es el <i>compliance</i> ? .....	17
1.2. Evolución histórica del <i>compliance</i> .....	19
1.3. ¿Qué no es <i>compliance</i> ? .....	23
1.4. ¿Qué materias están incluidas en la figura de <i>compliance</i> ? .....	29
<b>Capítulo 2. Establecimiento de un modelo de prevención y control en las organizaciones</b> .....	<b>33</b>
2.1. Introducción .....	33
2.2. Diseño de un modelo de prevención y control .....	34
2.3. Estándares internacionales .....	38
2.4. Difícil aplicabilidad probatoria de los sistemas de <i>compliance</i> anglosajones a entornos de positivación del derecho .....	46
2.5. ISO 19600. <i>Compliance Management Systems Guidelines</i> y la guía Aenor de prevención de delitos .....	50
2.6. COSO .....	53
<b>PARTE II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL</b> .....	<b>57</b>
<b>Capítulo 3. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)</b> .....	<b>59</b>
3.1. Introducción .....	59
3.2. Consideraciones previas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	65
Anexo I. Estudio jurídico-práctico sobre el 31 bis del Código Penal .....	74

<b>Capítulo 4. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II) .....</b>	<b>83</b>
4.1. Introducción. La reforma de la LO 5/2010 .....	83
4.2. Novedades legislativas introducidas por LO 1/2015 .....	86
4.3. Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015 .....	88
4.4. Contenido de la reforma de la responsabilidad pena de las personas jurídicas introducida por LO 1/2015 .....	89
4.5. Penas susceptibles de imposición a las personas jurídicas .....	103
<b>Capítulo 5. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (III). Delitos societarios .....</b>	<b>111</b>
5.1. Introducción al delito societario .....	111
5.2. Elenco punitivo de responsabilidad penal para las personas jurídicas.....	112
<b>Capítulo 6. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (IV). Delitos societarios .....</b>	<b>143</b>
6.1. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP) .....	143
6.2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP) .....	165
6.3. Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP) .....	180
6.4. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP) .....	182
6.5. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325 CP) .....	184
6.6. Delito relativo a las radiaciones ionizantes (artículo 343 CP) .....	185
<b>Capítulo 7. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (V). Delitos societarios .....</b>	<b>187</b>
7.1. Delito de estragos (artículo 348 CP).....	187
7.2. Delitos de tráfico de drogas (artículos 368 y 369 CP) .....	190

7.3. Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (artículo 399 bis CP) .....	192
7.4. Delitos de cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP) .....	193
7.5. Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 CP) .....	198
<b>PARTE III. CARACTERIZACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER .....</b>	<b>203</b>
<b>Capítulo 8. Configuración de la figura del <i>compliance officer</i>: Características y responsabilidades .....</b>	<b>205</b>
8.1. Introducción .....	205
8.2. Imbricación estructural del desempeño de la función de <i>compliance officer</i> .....	212
8.3. Configuración de la figura del <i>compliance officer</i> : Funciones, derechos y responsabilidades .....	221
<b>PARTE IV. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE .....</b>	<b>229</b>
<b>Capítulo 9. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (I) .....</b>	<b>231</b>
9.1. Ámbito, materias incluidas y alcance del <i>compliance</i> .....	231
9.2. Diagnóstico y mapa de riesgos .....	242
9.3. Plan de prevención, detección y reacción .....	245
<b>Capítulo 10. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (II) .....</b>	<b>253</b>
10.1 Plan de prevención, detección y reacción .....	253
10.2. Canal de denuncias .....	268
<b>Capítulo 11. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (III): Canal de denuncias .....</b>	<b>299</b>
11.1. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en el canal de denuncias .....	299
11.2. Establecimiento de medidas de seguridad en los canales de denuncia interna .....	309
11.3. Cómo gestionar un canal de denuncias internas para un grupo de empresas .....	316

11.4. Consecuencias de un incumplimiento en materia de protección de datos en un canal de denuncias ....	320
<b>PARTE V. EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES .....</b>	<b>323</b>
<b>Capítulo 12. El <i>compliance</i> reactivo: Investigación y defensa jurídica de la empresa .....</b>	<b>325</b>
12.1. Introducción .....	325
12.2. Recepción y manejo de denuncias .....	326
12.3. Autonomía e independencia del <i>compliance officer</i> .....	331
12.4. Métodos para la recepción de denuncias .....	332
12.5. Cómo gestionar una denuncia .....	335
12.6. Investigación de la denuncia y obtención de evidencias .....	339
12.7. Defensa jurídica de la empresa en procedimientos administrativos ante las autoridades de control en materia de <i>compliance</i> . El procedimiento administrativo como riesgo de <i>compliance</i> .....	343
<b>Capítulo 13. Defensa jurídica de la empresa en el procedimiento administrativo: Especial referencia a la vía contencioso-administrativa .....</b>	<b>353</b>
13.1. Planteamiento y recurso a la vía contencioso-administrativa .....	353
13.2. Cómo afrontar el procedimiento administrativo sancionador .....	357
13.3. Fijar una estrategia de comunicación con la autoridad de control durante el procedimiento .....	372
13.4. Posibles actuaciones una vez finalizado el procedimiento administrativo .....	373
<b>PARTE VI. COACHING COMPLIANCE .....</b>	<b>375</b>
<b>Capítulo 14. <i>Coaching compliance</i>: Una nueva figura emergente en la realidad empresarial .....</b>	<b>377</b>
14.1. El plan de formación y el <i>coaching compliance</i> .....	377
14.2. Perfil del <i>coaching compliance</i> .....	380
14.3. Cómo aplicar el <i>coaching compliance</i> .....	381

<b>PARTE VII. MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL .....</b>	<b>405</b>
<b>Capítulo 15. Introducción al conflicto en las organizaciones .....</b>	<b>407</b>
15.1. Origen de las organizaciones laborales .....	407
15.2. Concepto de organización laboral .....	412
15.3. Organización laboral y salud laboral .....	416
15.4. Procedimientos para resolver conflictos .....	429
<b>Capítulo 16. Métodos de resolución de conflictos     en las organizaciones .....</b>	<b>435</b>
16.1. Clasificación de los métodos de resolución de conflictos .....	435
16.2. El arbitraje laboral .....	439
16.3. Mediación laboral .....	447
<b>Capítulo 17. Los conflictos laborales individuales     en la empresa .....</b>	<b>469</b>
17.1. Mecanismos de resolución extrajudicial .....	469
17.2. Regulación básica de los conflictos individuales en materia de modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica .....	478
17.3. Regulación básica de excedencias, permisos y licencias .....	483
17.4. Impugnación individual del despido colectivo .....	490
17.5. Administraciones Públicas, particularidades en extinción de contratos colectivos, suspensión y reducción de jornada .....	492
<b>Capítulo 18. Gestión de los conflictos laborales colectivos     en las organizaciones .....</b>	<b>501</b>
18.1. La prevención del conflicto .....	501
18.2. Definición de conflictos colectivos laborales .....	502
18.3. Condiciones que debe reunir un conflicto colectivo .....	504
18.4. La negociación colectiva .....	506
18.5. Comisión paritaria en la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación del convenio colectivo .....	512
18.6. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos .....	515

18.7. La huelga .....	521
18.8. Servicios de seguridad .....	528
18.9. El período de consultas .....	530
<b>Capítulo 19. El plan de mediación organizacional .....</b>	<b>537</b>
19.1. Introducción.....	537
19.2. La organización: Concepto, tipos y características actuales .....	539
19.3. Elementos organizacionales influyentes en la mediación organizacional .....	542
19.4. Establecimiento de un sistema de resolución de conflictos en las organizaciones.....	571
19.5. Establecimiento de un sistema de resolución de conflictos en la empresa familiar .....	572
19.6. La figura del <i>mediation compliance officer</i> (director de cumplimiento normativo y mediación) y el <i>mediation compliance assistant</i> .....	573
19.7. Conclusiones.....	578
<b>PARTE VIII. CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL .....</b>	<b>581</b>
<b>Capítulo 20. La UNE 19601: Sistemas de gestión de <i>compliance</i> penal. Requisitos con orientación para su uso .....</b>	<b>583</b>
20.1. Introducción .....	584
20.2. Objeto y campo de aplicación .....	586
20.3. Normas para consultar .....	588
20.4. Términos y definiciones .....	588
20.5. Contexto de la organización .....	590
20.6. Liderazgo .....	591
20.7. Planificación .....	592
20.8. Elementos de apoyo .....	593
20.9. Operación .....	594
20.10. Evaluación del desempeño .....	595
20.11. Mejora .....	596
20.12. Bibliografía .....	597
20.13. Anexo I (informativo) .....	597
20.14. Anexo B (informativo) .....	598
20.15. Anexo C (normativo) .....	600

20.16. Anexo D (informativo) .....	600
20.17. Anexo E (informativo) .....	601
20.18. Anexo F (informativo) .....	602
<b>PARTE IX. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.....</b>	<b>603</b>
<b>Capítulo 21. Modelo de plan de prevención de delitos .....</b>	<b>605</b>
21.1. Consideraciones previas, antecedentes y terminología .....	605
21.2. Marco legal .....	616
21.3. Ámbito de aplicación .....	620
21.4. Tipos delictivos concretos y evaluación de riesgos .....	621
21.5. Sistemas/programas de prevención y control. Implantación del programa de acuerdo a la Norma UNE 19601 .....	636
21.6. Medidas concretas: Delitos, actividades, controles y registros.....	641
21.7. Medidas generales .....	693
21.8. Plan de mediación organizacional .....	695
Anexo I: Procedimiento de denuncias de "Organización ____" .....	703
Anexo II: Código ético de "Organización ____" .....	713
Anexo III: Sistema disciplinario de "Organización ____" por incumplimientos de los Sistemas de Control del Plan de Prevención de Delitos .....	722
Anexo IV: Formulario de Hojas de Control .....	724
Anexo V: Actas de Asamblea General Ordinaria para Nombramiento de <i>Compliance Officer</i> .....	726