

ÍNDICE

PARTE I. INTRODUCCIÓN AL <i>COMPLIANCE</i>	15
Capítulo 1. ¿Qué es el <i>compliance</i>? Claves para su correcta interpretación	17
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
Capítulo 2. Establecimiento de un modelo de prevención y control en las organizaciones	33
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
PARTE II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	57
Capítulo 3. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)	59
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

Capítulo 4. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II)	83
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 penal de las personas jurídicas introducida por LO 1/2015	89
4.5. Penas susceptibles de imposición a las personas jurídicas	103
Capítulo 5. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (III). Delitos societarios	111
5.1. Introducción al delito societario	111
5.2. Elenco punitivo de responsabilidad penal para las personas jurídicas.....	112
Capítulo 6. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (IV). Delitos societarios	143
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
Capítulo 7. El <i>corporate compliance</i> y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (V). Delitos societarios	187
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
PARTE III. CARACTERIZACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER		203
Capítulo 8. Configuración de la figura del <i>compliance officer</i>: Características y responsabilidades		205
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
PARTE IV. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE		229
Capítulo 9. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (I)		231
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
Capítulo 10. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (II)		253
10.1	Plan de prevención, detección y reacción	253
10.2.	Canal de denuncias	268
Capítulo 11. Fases de implantación de un programa de <i>compliance</i> (III): Canal de denuncias		299
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
PARTE V. EL COMPLIANCE REACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES	323
Capítulo 12. El <i>compliance</i> reactivo: Investigación y defensa jurídica de la empresa	325
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
Capítulo 13. Defensa jurídica de la empresa en el procedimiento administrativo: Especial referencia a la vía contencioso-administrativa	353
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
PARTE VI. COACHING COMPLIANCE	375
Capítulo 14. <i>Coaching compliance</i>: Una nueva figura emergente en la realidad empresarial	377
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

PARTE VII. MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL	405
Capítulo 15. Introducción al conflicto en las organizaciones	407
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
Capítulo 16. Métodos de resolución de conflictos en las organizaciones	435
16.1. Clasificación de los métodos de resolución de conflictos	435
16.2. El arbitraje laboral	439
16.3. Mediación laboral	447
Capítulo 17. Los conflictos laborales individuales en la empresa	469
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
Capítulo 18. Gestión de los conflictos laborales colectivos en las organizaciones	501
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
Capítulo 19. El plan de mediación organizacional	537
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
PARTE VIII. CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL	581
Capítulo 20. La UNE 19601: Sistemas de gestión de <i>compliance</i> penal. Requisitos con orientación para su uso	583
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
PARTE IX. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.....	603
Capítulo 21. Modelo de plan de prevención de delitos	605
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