

# NDC01.- Introducción al Cumplimiento Normativo.

## Orientaciones Alumnado

En esta unidad de trabajo se presentarán conceptos introductorios para sobre el cumplimiento normativo.

Esta unidad comienza con conceptos generales relacionados con el cumplimiento de cualquier tipo de norma, regulación o ley, sin enfocarse necesariamente en la ciberseguridad. A medida que se vaya avanzando en materia y en las siguientes unidades, los conceptos se irán enfocando a la ciberseguridad y a la seguridad de la información.

En esta unidad se hará una introducción al concepto de cumplimiento normativo, se verán que tipo de compromisos adquieren las organizaciones durante su funcionamiento, y ya se empezarán a tratar aspectos relacionados con el riesgo empresarial.

Analizaremos la figura y funciones del oficial de cumplimiento, y por último evaluaremos porqué es importante el control sobre las actividades realizadas por terceros subcontratados a la hora de operar un negocio, y los riesgos que estas situaciones pueden acarrear.

### Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Normativa de Ciberseguridad.	Siglas MP	NDC
Nº y título de la UT	01.- Introducción al cumplimiento normativo.		
Índice o tabla de contenidos	1.- Introducción al cumplimiento normativo. 1.1.- Principios del buen gobierno y ética empresarial. 1.2.- El compliance officer: funciones y responsabilidades. 1.3.- Relaciones con terceras partes en compliance.		

	A1.- Contenidos adicionales.	
<b>Objetivos</b>	1.- Entender el concepto de cumplimiento normativo y sus implicaciones. 2.- Identificar los compromisos adquiridos por una organización por su funcionamiento, y sus diferentes tipos, implicaciones y riesgos. 3.- Comprender el significado del buen gobierno empresarial y de la ética profesional. 4.- Entender la importancia del compliance en las organizaciones. 5.- Conocer la función del compliance officer así como sus actividades principales. 6.- Evaluar los riesgos relacionados con el cumplimiento, resultantes de la contratación de terceras partes.	
<b>Temporalización (estimación)</b>	<b>Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)</b>	4
	<b>Tiempo necesario para completar la tarea (h)</b>	1
	<b>Tiempo necesario para completar el examen (h)</b>	N/A
	<b>Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad</b>	6
	La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.	
<b>Consejos y recomendaciones</b>	Entender los conceptos presentados en la unidad desde la mentalidad de un empresario, tratando de comprenderlos desde el punto de vista práctico.	