

# NDC03.- Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal.

## Orientaciones Alumnado

En la unidad 3 se analizarán conceptos relacionados con el cumplimiento y el riesgo penal en las organizaciones.

Como elemento introductorio, se presentará el listado de delitos estipulados en el código penal, y su aplicación en las diferentes organizaciones.

Se analizarán los diferentes delitos en relación a los riesgos que puedan suponer a cada una de las empresas en función del sector de su actividad comercial.

Después se estudiarán los sistemas de gestión de riesgos penales en España, cuyas especificaciones están recogidas en la norma UNE 19601, repasando los dominios de la norma e identificando la documentación necesaria para construir un sistema de gestión de riesgo penal robusto.

En el último epígrafe de la unidad se describirá en que consiste un sistema de gestión antisoborno, y se repasará la norma que establece sus directrices, la norma ISO 37001.

### Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Normativa de Ciberseguridad.	Siglas MP	NDC
Nº y título de la UT	03.- Legislación para el cumplimiento de responsabilidad penal.		
Índice o tabla de contenidos	<div>1.- Cumplimiento de la responsabilidad penal.<div>1.1.- Sistemas de gestión de compliance penal.</div><div>1.2.- Sistema de Gestión Antisoborno y Anticorrupción.</div></div> <div>A3.- Contenidos adicionales.</div>		
Objetivos	<div>1.- Conocer el código penal en la legislación española y sus implicaciones.</div> <div>2.- Identificar los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas españolas en función de su actividad.</div> <div>3.- Entender el concepto de sistema de gestión de compliance penal, y sus requisitos documentales y operativos.</div> <div>4.- Comprender concepto de soborno, sus riesgos asociados, y como funcionan los sistemas de gestión antisoborno.</div>		
Temporalización (estimación)	Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)		9
	Tiempo necesario para completar la tarea (h)		1
	Tiempo necesario para completar el examen (h)		N/A
	Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad		11
	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.		
Consejos y recomendaciones	Entender los conceptos presentados en la unidad desde la mentalidad de un empresario, tratando de comprenderlos desde el punto de vista práctico.		