

Examen para NDC03

Intento 1.

Pregunta 1

Un ciberdelincuente accede a los datos de una organización para obtener información confidencial de la compañía. ¿Qué delito está cometiendo?

- a. Estafas y fraudes
- b. Delito contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos.
- c. Daños informáticos.
- d. Delito contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.

Pregunta 2

¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la información contextual de la organización?

- a. Actividad de la organización.
- b. Riesgos penales.
- c. Ubicaciones físicas.
- d. Volumen de negocio.

Pregunta 3

Un canal de denuncias debe...

- a. Estar disponible tanto a actores internos como externos de la organización.
- b. Garantizar el no repudio de la denuncia.
- c. Incentivar económicamente a las personas que lo utilizan.
- d. Permitir identificar al denunciante.

Pregunta 4

¿Cuál de las siguientes normas ISO es relativa a la gestión antisoborno?

- a. ISO 19601
- b. ISO 37001
- c. ISO 37301
- d. UNE 19601

Pregunta 5

La dirección de una organización no puede recibir sanciones penales por la actividad de la organización. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

¿Qué información es requerida en el sistema de gestión de riesgos penales?

- a. Estrategia comercial de la organización.
- b. Convenio colectivo de la organización.
- c. Análisis de Riesgos penales de la organización.
- d. Costes de la producción de la organización.

Pregunta 7

A través de los sistemas IT, sólo se pueden llevar a cabo delitos informáticos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Un sistema de gestión de compliance penal basado en la UNE 19601 puede utilizar un análisis de riesgos basado en la ISO 31000. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 9

El estándar ISO 19601 establece las directrices para la elaboración de un sistema de gestión de compliance penal. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 10

Para tener una visión completa y detallada de los riesgos penales de una organización es mejor evaluar cada proceso de negocio por separado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Intento 2.

Pregunta 1

La política de gestión de compliance debe estar accesible a los empleados de la asesoría jurídica de la organización. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 2

La norma UNE 19601 sirve para la elaboración de un sistema de gestión de compliance penal en cualquier país. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 3

¿Que debe incluir una estrategia de comunicación de un sistema de gestión de compliance penal?

- a. La política de gestión de cumplimiento.
- b. **Un canal.**
- c. Un riesgo.
- d. Recursos.

Pregunta 4

La aplicación del régimen sancionador siempre tiene consecuencias económicas contra el empleado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Una de las maneras de generar una cultura de cumplimiento de la organización es el establecimiento de un código ético que sirva de directriz comportamental para los integrantes de la organización ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

¿Cuál de las siguientes NO es una función de la dirección con respecto a la demostración de liderazgo y compromiso?

- a. Dotar de recursos humanos y financieros al sistema de gestión de compliance penal.
- b. Promover una cultura de compliance en la organización.
- c. **Adquirir un software de cumplimiento.**
- d. Aprobar la política de compliance penal de la organización.

Pregunta 7

La dotación de recursos también supone dotar de competencias sobre cumplimiento a los integrantes de la organización ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

La norma ISO 37001 es certificable. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 9

La mejor manera de demostrar el liderazgo y la cultura de cumplimiento en una organización es:

- a. Teniendo una buena relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
- b. Invirtiendo en software de cumplimiento.
- c. Participando en las consultas públicas para la creación de leyes.
- d. **Firmando, aprobando y promoviendo una política de compliance penal en la empresa.**

Pregunta 10

Si una persona se instala una copia no autorizada de Windows ¿Qué delito esta cometiendo?

- a. Delito contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos.
- b. Daños informáticos.
- c. Estafas y fraudes
- d. **Delito contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.**

Intento 3.

Pregunta 1

El Riesgo penal está relacionado con el desarrollo de conductas que pueden ser constitutivas de delito según el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas definido en el Código Penal Español. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 2

¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los sistemas de gestión de compliance penal?

- a. Establecer una cultura de cumplimiento normativo entre los integrantes de la organización.
- b. Demostrar los esfuerzos y compromiso de la dirección por el cumplimiento legal.
- c. **Eliminar los riesgos de sanciones penales.**
- d. Mejorar la valoración de la organización ante los reguladores y mitigar las posibles sanciones.

Pregunta 3

¿Cuál de los siguientes forma parte del contexto interno de una empresa?

- a. **Cultura de la organización.**
- b. Relaciones contractuales.
- c. Legislación aplicable y el entorno regulatorio.
- d. Situación financiera de su área de actuación.

Pregunta 4

Los posibles delitos y sanciones que puede recibir una organización están estipulados en la constitución, consultable en el BOE. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

La regulación que protege las creaciones originales, en cualquier formato y medio es:

- a. RGPD.
- b. LSSI-CE.
- c. LPI.
- d. Reglamento eIDAS.

Pregunta 6

El régimen sancionador debe...

- a. Ser utilizado al menos con carácter anual.
- b. Establecer a que finalidad se dedicará el dinero de las sanciones.
- c. Establecer las consecuencias de un incumplimiento.
- d. Publicar la información de los empleados sancionados.

Pregunta 7

¿Cuál de los siguientes elementos NO debería figurar en una política de compliance penal?

- a. Los planes de formación en cumplimiento para empleados.
- b. Las herramientas software utilizadas.
- c. Las sanciones por incumplimiento.
- d. La finalidad de la política de compliance penal.

Pregunta 8

Un ciberdelincuente envía un correo electrónico a la secretaria de dirección suplantando al CEO de una organización con el objetivo de que realice un pago a un proveedor falso. ¿Qué delito está cometiendo?

- a. Delito contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.
- b. Daños informáticos.
- c. Delito contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos.
- d. Estafas y fraudes

Pregunta 9

Un ciberdelincuente inyecta un malware de tipo ransomware en una organización que provoca el cifrado de todos sus equipos. ¿Qué delito está cometiendo?

- a. Delito contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.
- b. Daños informáticos.
- c. Delito contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos.
- d. Estafas y fraudes

Pregunta 10

¿Cuál de los siguientes forma parte del contexto externo de una empresa?

- a. Cultura de la organización.
- b. Recursos humanos.
- c. Regulación ambiental del país.
- d. Estructura organizativa de la organización.