

Examen para NDC01

Intento 1

Pregunta 1

Un proceso de diligencia debida es:

- a. Un proceso para conocer la dirección de la organización.
- b. Un proceso para evaluar los estados financieros de una organización.
- c. Un proceso para comprar una empresa.
- d. Un proceso para evaluar la conducta de una organización y conocer su nivel de cumplimiento legal.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al compliance officer?

- a. Debe poder reportar riesgos a la dirección de la organización.
- b. Debe depender de la dirección financiera de la organización.
- c. Debe tener un equipo de diez personas por cada mil empleados.
- d. Debe tener conocimientos de seguridad informática.

Pregunta 3

La transposición de las normas ISO en España son las normas UNE (Una Norma Española)

¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 4

El cumplimiento de un código ético supone a una empresa un esfuerzo adicional al del cumplimiento de sus obligaciones legales. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Cuando se analiza un proveedor con un proceso de diligencia debida positivo, ya no es necesario monitorizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

El objetivo del cumplimiento normativo en una empresa es:

- a. Que los empleados cumplan el horario establecido.
- b. Operar el negocio de acuerdo a las leyes existentes.
- c. Asegurar los beneficios a los responsables de las empresas.
- d. Justificar incumplimientos ante los supervisores.

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al compliance officer?

- a. Debe certificar el sistema de gestión de cumplimiento.
- b. No es responsable de los incumplimientos de terceros subcontractados.
- c. Puede actuar de contacto con el regulador.
- d. No tiene por qué conocer el negocio de la organización.

Pregunta 8

El único estándar de seguridad de la información es ISO 27001. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 9

Las buenas prácticas son:

- a. Acciones que es probable sean positivas para la organización.
- b. Acciones recomendadas para llevar a cabo una actividad que han resultado satisfactorias para la organización.
- c. Acciones que salen bien tras intentos de ejecución reiterados.
- d. Acciones que han salido bien en otras organizaciones.

Pregunta 10

¿Cuál de los siguientes contenidos nos podemos encontrar en un código ético?

- a. Contenido acerca de la calidad de los productos que ofrece la organización.
- b. Definición de la jornada laboral de los empleados.
- c. Objetivos de beneficios.
- d. Contenido acerca del volumen de ventas en el próximo año.

Intento 2

Pregunta 1

La mejor manera de controlar el cumplimiento en terceros es:

- a. Contratando detectives privados.
- b. Llevando a cabo procesos de diligencia debida.
- c. Conociendo a los responsables de las organizaciones.
- d. Evaluando las finanzas de la organización.

Pregunta 2

Dentro de los códigos éticos, nos tendríamos que encontrar elementos de relacionados con la responsabilidad social corporativa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 3

Que afirmación es correcta con respecto a los proveedores de la organización:

- a. Deben ser accionistas de la organización que los contrata.
- b. Son completamente responsables de los incumplimientos en el ejercicio de las funciones encomendadas.
- c. Deben contar con un compliance officer.
- d. **Deben cumplir con los requisitos legales de la organización contratante.**

Pregunta 4

Las normas de seguridad de la información en ISO son de la familia:

- a. **27000.**
- b. 14000.
- c. 20000.
- d. 9000.

Pregunta 5

Los códigos éticos mejoran la percepción que tienen las personas sobre las empresas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 6

El objetivo principal de las políticas de buen gobierno corporativo, es mejorar la credibilidad de las organizaciones introduciendo elementos que garanticen la veracidad, transparencia y responsabilidad social corporativa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 7

La función de cumplimiento normativo es puntual en el tiempo, con un inicio, un final y un resultado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Un código ético incluirá elementos para:

- a. Especificar las medidas de protección de la información posibles.
- b. Establecer una correcta climatización del lugar de trabajo.
- c. Conseguir salarios equitativos para todos los empleados.
- d. Establecer los principios y valores que rijan a una organización.

Pregunta 9

El objetivo de la elaboración de un código ético es:

- a. Mejora de los objetivos comerciales de la empresa.
- b. La mejora de la imagen y reconocimiento de las organizaciones.
- c. El aumento de la felicidad de los clientes y empleados.
- d. Aumento de los beneficios de la empresa.

Pregunta 10

El cumplimiento del RGPD es un compromiso:

- a. Voluntario por normas y estándares.
- b. Voluntario.
- c. Obligatorio por mandamiento judicial.
- d. Obligatorio legal.