

PROGRAMA

MÓDULO I. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE LABORAL

Clara Fernández López. Abogada

Tema 1. Introducción al compliance

- 1.1. Concepto y objetivos de la función de compliance.
- 1.2. Responsabilidades incluidas en la función de cumplimiento.
- 1.3. Aclarando conceptos: función de compliance, departamento, equipo de compliance, programa de compliance y sistema de gestión de compliance.
- 1.4. Antecedentes y normativa internacional.
- 1.5. Elementos esenciales del programa de compliance
- 1.6. Importancia del liderazgo en la organización.
- 1.7. Cultura de cumplimiento.
- 1.8. Riesgos y su identificación, análisis y evaluación.
- 1.9. La figura del Chief Compliance Officer.
- 1.10. Políticas y procedimientos.
- 1.11. Comunicación, formación y concienciación.
- 1.12. Monitorización y detección. Canales de denuncia.
- 1.13. Incentivos y sistemas de evaluación del desempeño alineados con el compliance.
- 1.14. Reacciones frente al incumplimiento. Régimen disciplinario.
- 1.15. Estándares de referencia.

Tema 2.- Introducción al compliance laboral

- 2.1. Concepto y antecedentes del compliance laboral.
- 2.2. Función del compliance laboral según la norma ISO19600.
- 2.3. Elementos diferenciales del compliance laboral frente a otras áreas.
- 2.4. Ventajas de la aplicación del compliance Laboral.
- 2.5. Distinción del compliance laboral frente a otras figuras afines.
- 2.6. Experiencias en derecho comparado.
- 2.7. Cultura de compliance.
- 2.8. Programa de compliance y sanciones.
- 2.9. Aproximación a los canales de denuncia.
- 2.10. Retos que plantea y ventajas que reporta una función de compliance eficaz.

- 2.11. Incumplimientos y régimen disciplinario.
- 2.12. Ética y compliance.

Tema 3.- Sujetos responsables: ámbito subjetivo del compliance laboral de acuerdo con la norma ISO 19600

- 3.1. La empresa.
- 3.2. Responsabilidad de la empresa empleadora.
- 3.3. Riesgos de la externalización: subcontratas.
- 3.4. Sucesión de empresa.
- 3.5. Grupo de empresas.

Tema 4.- Zonas de riesgo: ámbito objetivo del compliance laboral

- 4.1. Responsabilidad social corporativa.
- 4.2. Prevención de riesgos penales.
- 4.3. Prevención de riesgos laborales.
- 4.3. Acoso laboral en sus distintas facetas.
- 4.4. Planes de igualdad y medidas de igualdad.
- 4.5. Gestión de la diversidad.
- 4.6. Seguridad social.
- 4.7. Retenciones en el ámbito fiscal.
- 4.8. Propiedad intelectual.
- 4.9. Protección de datos.
- 4.10. Negociación colectiva.

Tema 5.- Programas de compliance laboral

- 5.1. Política general de compliance laboral.
- 5.2. Recursos y estructuras necesarias.
- 5.3. Programa de compliance laboral: principios generales, contenido básico y plan anual.
- 5.4. Fijación de los objetivos del programa. Requisitos.

Tema 6.- Protocolos laborales específicos

- 6.1. Protocolos de compliance tecnológico: de uso de equipos, de redes sociales y de desconexión digital.
- 6.2. Protocolo anti-acoso, con especial referencia al ciberbullying.
- 6.3. Protocolos para la igualdad y diversidad: selección de personal, lenguaje no sexista, etc.

MÓDULO II. CONTENIDOS CENTRALES DEL COMPLIANCE LABORAL

Tema 1. Salario y retribución del trabajador

Prof. Rodrigo Tascón López

- 1.1. Jornada y horario de trabajo.
- 1.2. Horas extraordinarias
- 1.3. Trabajo nocturno y trabajo a turnos.
- 1.4.- Descanso semanal, fiestas y permisos:
 - 1.4.1.- Descanso semanal
 - 1.4.2.- Permisos retribuidos
 - 1.4.3.- Lactancia
 - 1.4.4.- Nacimiento de hijos prematuros
 - 1.4.5.- Reducción de Jornada
 - 1.4.6.- Trabajadores víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo
- 1.5.- Vacaciones

Tema 2. Tiempo de trabajo y obligación de registro de jornada

Prof. José Gustavo Quirós Hidalgo.

- 2.1. El salario: concepto y modalidades (salario en especie).
- 2.2. Estructura del salario: salario base y complementos.
- 2.3. Pagas extraordinarias y otras retribuciones de devengo superior al mes.
- 2.4. Percepciones extrasalariales.
- 2.5. Salario Mínimo Interprofesional, Absorción y compensación de salarios.
- 2.6. Modificación del salario: Revisión salarial. Modificación sustancial, descuelgue y prioridad aplicativa del convenio de empresa.
- 2.7. La obligación retributiva empresarial: tiempo, modo y lugar del pago del salario.
- 2.8.- La protección legal del salario: El interés por mora. Inembargabilidad del salario. Privilegios crediticios. El Fondo de Garantía Salarial.

PROGRAMA

Tema 3. Discapacidad y adaptación de puestos de trabajo

Prof. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano

- 3.1. Reserva de empleo a trabajadores con discapacidad: cálculo de la cuota de reserva y medidas alternativas
- 3.2. La obligación de realizar ajustes razonables para personas con discapacidad
- 3.3. Peculiaridades de la contratación de personas con discapacidad
- 3.4. Derechos específicos durante la relación laboral
- 3.5. Particularidades de la extinción del contrato de personas con discapacidad

Tema 4. Vigilancia y prevención de riesgos y salud laboral

Prof. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano

- 4.1. Los sujetos obligados en materia de prevención de riesgos laborales
- 4.2. Obligaciones de evaluación y planificación de la actividad preventiva
- 4.3. Obligaciones de formación e información
- 4.4. Obligaciones de coordinación de las actividades empresariales
- 4.6. Obligación de vigilancia de la salud: alcance, contenido y periodicidad de los reconocimientos médicos
- 4.7. Establecimiento de una estructura organizativa en materia de prevención de riesgos laborales
- 4.8. El papel de los representantes de los trabajadores en materia de prevención
- 4.9. Régimen disciplinario por incumplimiento de las obligaciones preventivas

Tema 5. Protección frente al acoso y riesgos psicosociales

Prof. Teresa Velasco Portero

- 5.1. Los diferentes tipos de acoso y violencia en el trabajo y su integración en la planificación de la gestión de los recursos humanos de la empresa:
- 5.2. Obligaciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales: inclusión de los riesgos psicosociales

5.3. Obligaciones formales: el Protocolo Antiacoso

5.4. Obligaciones derivadas del contenido del Protocolo Antiacoso: establecimiento de una estructura organizativa, obligación de formación e información, coordinación entre empresa y representantes de los trabajadores

5.5. Distintos tipos de responsabilidades en materia de protección frente al acoso y la violencia en el trabajo, y riesgos psicosociales

Tema 6. Planes de igualdad y conciliación de la vida personal y familiar

Prof. Teresa Velasco Portero

- 6.1. Los sujetos obligados a negociar medidas y dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y, en su caso, planes de igualdad
- 6.2. Obligaciones de evaluación y planificación de las medidas de igualdad
- 6.3. Obligaciones de formación e información
- 6.4. Establecimiento de una estructura organizativa en materia de prevención de igualdad
- 6.5. El papel de los representantes de los trabajadores en materia de igualdad
- 6.6. Régimen disciplinario por incumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad
- 6.7. Obligaciones específicas en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral: excedencias, permisos, suspensiones, reducciones de jornada, adaptación de jornada y horario por motivos familiares y reservas de puesto de trabajo

Tema 7. Protección de datos personales

Prof. Yolanda Maneiro Vázquez

- 7.1. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Especial atención a los sistemas de videovigilancia y geolocalización.
- 7.2. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
- 7.3. Derechos digitales en la negociación colectiva.

Tema 8. Infracciones y sanciones en el orden social

Prof. Cristina Aragón Gómez

- 8.1. Las consecuencias del incumplimiento normativo en el ámbito laboral. Los remedios civiles ante el incumplimiento. La responsabilidad administrativa
- 8.2. Principios que rigen el derecho sancionador laboral, con especial referencia al principio non bis in idem
- 8.3. Los sujetos responsables
- 8.4. Las sanciones y los criterios de graduación
- 8.5. La prescripción de las infracciones administrativas
- 8.6. El procedimiento sancionador

Tema 9. Prevención de delitos en el ámbito laboral

Prof. Cristina Aragón Gómez

- 9.1. Los delitos contra los trabajadores:
 - Delito por incumplimiento de las condiciones laborales reconocidas en disposiciones legales, convenios colectivos o contratos de trabajo
 - Delito por contratación irregular
 - Delito contra la libertad sindical y el derecho de huelga
- 9.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica y sus particularidades en el ámbito laboral.
- 9.3. La responsabilidad penal de administradores, directivos y trabajadores.
- 9.4. Compliance y exención de responsabilidad. Los modelos orientados a la prevención de delitos.

MÓDULO III. EVALUACIÓN DEL COMPLIANCE LABORAL

Clara Fernández López. Abogada.

Tema 1. – Compliance y ética

- 1.1. El código ético.
- 1.2. Contenido y comunicación.
- 1.3. Políticas y controles.
- 1.4. Tipos de controles.
- 1.5. Diseño de controles.

Tema 2.- Evaluación y seguimiento

- 2.1. Revisión del programa de compliance laboral.
- 2.2. Las tres líneas de defensa.
- 2.3. Monitorización y seguimiento.

Tema 3. Canales de denuncia

- 3.1. Normativa aplicable.
- 3.2. Anonimato y confidencialidad. Cuestiones relativas a la protección de los datos.
- 3.3. Derechos de denunciante y denunciado.
- 3.4. Garantía de indemnidad del denunciante
- 3.5. Obligación de negociar la implantación de canales de denuncias con los representantes de los trabajadores
- 3.6. Información y formación sobre el canal de denuncias

Tema 4. Sistemas de gestión del compliance laboral

- 4.1. Concepto de sistema de gestión de compliance laboral.
- 4.2. Elementos.
- 4.3. Principios del sistema de gestión.
- 4.4. Implementación y documentación.
- 4.5. Certificación del cumplimiento normativo en materia laboral de acuerdo con la norma SA 8000.
- 4.6. Especial referencia a las PYMES.

PROFESORADO

Yolanda Maneiro Vázquez

Directora del Curso y Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela.

Beatriz Rodríguez Sanz De Galdeano

Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pública de Navarra.

Cristina Aragón Gómez

Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Clara Fernández López.

Abogada. 3CCompliance.

José Gustavo Quirós Hidalgo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.

Rodrigo Tascón López

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.

Teresa Velasco Portero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Loyola de Andalucía.

**EL PROGRAMA DEFINITIVO
PODRÁ SUFRIR PEQUEÑAS
VARIACIONES.**