


ELKARGI



Compliance y Due Diligence para PYMES

Contáctanos

formacion@elkargi.es

 679 63 25 11

Metodología & Contenidos Generales

¿A quién va dirigido?

Dirigido a gerentes y propietarios de pymes, responsables financieros, legales y de RR.HH, consultores y asesores de empresa, emprendedores que buscan fortalecer el área legal de su negocio.

Profesorado



Joaquin Maza

ViceSecretario de Elkargi y Profesor Master Deusto.



Iñaki Jauregui Navarro

Abogado. Compliance Officer.



Leocadio Marrero trujillo

Profesor ISMS y USACH

Es un programa práctico para empresarios y responsables financieros que quieren hacer las cosas correctamente, evitar sanciones y dejar su empresa lista para crecer, vender, jubilarse o afrontar una situación de concurso.

Dirigido a gerentes y propietarios de pymes, responsables financieros, legales y de RR.HH, consultores y asesores de empresa, emprendedores que buscan fortalecer el área legal de su negocio.

NOTA: Existe la posibilidad de que la empresa inscrita envíe a diferentes personas a cada sesión en función a la temática de cada jornada.

Cómo proteger tu PYME frente a riesgos legales y operativos.

Objetivos

- Eliminar, Reducir y Prevenir los Riesgos Legales y Operacionales.
- Conocer como implementar los controles internos y auditorías para garantizar el cumplimiento de riesgos y auditorías estructuradas.
- Reducir sanciones y contingencias legales mediante políticas, procedimientos, evaluaciones de riesgos y auditorías estructuradas.
- Preparar la venta y salida de una empresa, con una justa valoración y garantizando la exención de responsabilidades.

PROGRAMA

1 Introducción ¿Por qué el Compliance también es de PYMES?

- Qué es Compliance y por qué te afecta (aunque no seas una gran empresa).
- Qué consecuencias tiene ignorar estas obligaciones (sanciones, bloqueos, pérdida de valor).
- Cuáles son las áreas clave donde puedes tener riesgos legales sin saberlo.
- Cómo un buen cumplimiento te ayuda a evitar sanciones y preparar el crecimiento y la sucesión en tu empresa.

Programa

1 Introducción

- ¿Por qué el Compliance también es de PYMES?
- Qué es Compliance y por qué te afecta (aunque no seas una gran empresa).
- Qué consecuencias tiene ignorar estas obligaciones (sanciones, bloqueos, pérdida de valor).
- Cuáles son las áreas clave donde puedes tener riesgos legales sin saberlo.
- Cómo un buen cumplimiento te ayuda a evitar sanciones y preparar el crecimiento y la sucesión en tu empresa.

2 Cumple con lo básico: Obligaciones legales como sociedad

Evita sanciones o bloqueos en el Registro Mercantil.

- ¿Tienes al día los libros obligatorios?
- ¿Cumples con los estatutos de tu empresa?
- ¿Estás firmando correctamente tus operaciones?

Buenas prácticas:

- Cumple con las leyes laborales, mejora el clima laboral y evita pasivos ocultos en caso de transmisión o venta.
- Contratos legales y registro de jornada.
- Planes de igualdad y prevención de riesgos.

3 Prevención del Blanqueo de Capitales: No solo para bancos

- Evita problemas si operas en sectores regulados. Prepárate para la auditoría de un comprador o inspección pública.
- Manual y representante ante el SEPBLAC.
- Procedimientos KYC y comunicación de operaciones sospechosas.

Buenas prácticas:

- Comité interno.
- Formación específica.
- Herramientas de control y auditorías.

4 Ciberseguridad para empresas: Mucho más que antivirus

Prevención de ciberataques. Protege el valor de tu empresa ante terceros (inversores, compradores, clientes).

- Qué piden las nuevas normativas (DORA, NIS2, etc.).
- Medidas técnicas y organizativas mínimas.
- Gestión de incidentes y elección de proveedores seguros.

Buenas prácticas:

- Plan de continuidad y recuperación.
- Formación a empleados.
- Gestión de accesos y auditorías periódicas.

5

Protección de Datos: Cómo cumplir con la LOPD sin morir en el intento

Evita sanciones por errores comunes y asegura la confianza para hacer crecer a tu empresa.

- Qué debes tener documentado.
- Procedimiento ante solicitudes de derechos.
- Evaluaciones de impacto cuando son necesarias.

Buenas prácticas:

- Política de privacidad.
- Gestión de brechas de seguridad.
- Formación y auditorías internas.

6

Compliance Penal: Cómo evitar que te acusen como empresa

Evita responsabilidades penales de la sociedad y sus administradores - fundamentales si preparas la sucesión empresarial.

- Modelo de prevención penal.
- Mapa de riesgos y código de conducta.
- Canal de denuncias y protocolos de actuación.

Buenas prácticas:

- Comité de ética.
- Formación periódica.
- Auditorías del modelo.

7

Compliance Fiscal: Cómo evitar errores que acaban en sanciones

- Evita imprevistos con hacienda, asegúrate de que todo está en regla y reduce riesgos en caso de inspección, multa o concurso.
- Obligaciones fiscales y libros contables.
- Conservación documental y declaraciones.

Buenas prácticas:


- Política fiscal y precios de transferencia.
- Manual de buenas prácticas tributarias.
- Auditorías fiscales internas.

8

Taller final y evaluación

- Aplicamos lo aprendido a un caso práctico real.

ELKARGI



Compliance y Due Diligence para PYMES

Contáctanos

formacion@elkargi.es

 [679 63 25 11](https://wa.me/679632511)