

Curso Universitario

Diseño e Implementación de un Programa de Compliance





Curso Universitario Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Global University**
- » Acreditación: **6 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/disenio-implementacion-programa-compliance

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Dirección del curso

pág. 12

04

Estructura y contenido

pág. 16

05

Metodología

pág. 20

06

Titulación

pág. 28

01

Presentación

Compliance es la disciplina que estudia las técnicas de diseño e implementación de sistemas (políticas y procedimientos) que garantizan el cumplimiento normativo en una organización.

El presente curso conceptualiza el compliance, analiza su importante papel en las organizaciones y los beneficios y ventajas que puede reportar su implementación. Aprende el procedimiento de diseño de un programa de compliance corporativo, con este programa de alto nivel.

“

Este programa es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance”

Además del completo y seleccionado material, el presente programa tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad.

Este completo programa examina la importancia de la información y difusión del programa de compliance en el seno de organización, para que todos sus miembros, órgano de gobierno, alta dirección y empleados, observen una cultura de cumplimiento de la legalidad en el desempeño de sus funciones. También analiza el requisito de seguimiento continuo y actualización del programa de compliance cuando se ponen de manifiesto hechos relevantes que le afecten.

Los canales de denuncia internos se erigen como otro de los elementos imprescindibles de los sistemas de compliance, por ser un mecanismo de control detectivo que permite poner a disposición de los miembros de cualquier organización una herramienta eficaz y fácilmente accesible a través de la cual comunicar de manera confidencial conductas ilícitas, negligentes o poco éticas. Se profundizará en su desarrollo normativo, en los principios rectores que deben regir en el diseño e implantación de los canales de denuncia internos, los distintos modelos de gestión del canal que podrían tener cabida en las organizaciones, el funcionamiento e investigación de las comunicaciones recibidas, los derechos y deberes de las partes y las posibles consecuencias ante la verificación de la comisión de posibles incumplimientos.

Asimismo, se estudiará la importancia de la figura del órgano de compliance en un sistema de compliance, como supervisor del cumplimiento normativo dentro de la organización. Se analizarán las extensas funciones que se les encomiendan, los requisitos que deben observarse para su nombramiento, las distintas posibilidades a tener en cuenta en su configuración y los principales aspectos que definen y fundamentan una posible responsabilidad penal del órgano de compliance.

Por último, este curso se centra en estudiar los riesgos de compliance en entornos normativos concretos, a saber: prevención del blanqueo de capitales, protección de datos personales, derecho de la competencia y corrupción. Se analizarán la normativa y el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, las conductas de riesgo derivadas de incumplimientos en los referidos entornos y las posibles estrategias de prevención en esos concretos ámbitos.

Este **Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance.
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje.
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance.
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet.



No dejes pasar la oportunidad de realizar este Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera”

“

Este Curso Universitario es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una información inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Derecho Penal y con gran experiencia.

Este programa cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje.

Este Curso Universitario 100% online te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional a la vez que aumentas tus conocimientos en este ámbito.



02

Objetivos

El **Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance** está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito del Derecho Penal.





“

*Esta es la mejor opción para conocer los últimos avances en
Diseño e Implementación de un Programa de Compliance”*



Objetivos generales

- ◆ Adquirir una visión integral del compliance corporativo
- ◆ Comprender la importancia de la ética y el cumplimiento normativo en la esfera empresarial e identificar la utilidad de los programas de compliance en la gestión de riesgos
- ◆ Adquirir las competencias académicas necesarias para ejercer como compliance officer en una organización, asesorar sobre el cumplimiento normativo corporativo y diseñar programas de compliance





Objetivos específicos

- ◆ Conocer el marco normativo general que regula los programas de cumplimiento normativo
- ◆ Comprender la importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
- ◆ Identificar los beneficios de la implementación de programas de compliance
- ◆ Conocer los requisitos para el diseño e implementación de los programas de compliance
- ◆ Identificar los criterios para la determinación de los riesgos de compliance asociados a cualquier actividad empresarial
- ◆ Profundizar en la metodología de evaluación de riesgos de compliance
- ◆ Comprender la utilidad de la formación y difusión de los programas de compliance en las organizaciones
- ◆ Profundizar en la necesidad del seguimiento continuo del programa de compliance para velar por su eficacia y conocer métodos de evaluación y monitorización
- ◆ Conocer los principios rectores de los canales de denuncia internos y las distintas formas de gestión de esta herramienta de control
- ◆ Comprender el procedimiento para la comunicación de incumplimientos normativos o conductas poco éticas de los canales de denuncia internos
- ◆ Identificar los requisitos y funciones del órgano de compliance y reflexionar sobre su posible responsabilidad penal
- ◆ Analizar riesgos en entornos normativos concretos y conocer sus mecanismos de control específicos y estrategias de prevención

03

Dirección del curso

El programa incluye en su cuadro docente a expertos de referencia en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo. Además, participan en su diseño y elaboración otros expertos de reconocido prestigio que completan el programa de un modo interdisciplinar.





“

*Conoce los últimos avances en Docencia
Universitaria de la mano de los principales expertos
en la materia”*

Dirección



Dña. Casal Fernández, Laura

- ♦ Consultora en compliance penal y abogada especializada en Derecho penal económico, en España y el Ecuador
- ♦ Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk Management y Socia fundadora de MLP Penal & Compliance
- ♦ Doble máster en Derecho penal económico y en Compliance penal
- ♦ Investigadora académica sobre responsabilidad penal corporativa
- ♦ Autora de diversas publicaciones sobre Derecho penal
- ♦ Docente invitada por universidades internacionales para impartir cursos de especialización en Derecho penal y compliance

Profesor

D. Montes López, Luis José

- ♦ CEO de Bccomply 2021
- ♦ Miembro Fundador y Presidente (2018-2020) de la World Compliance Association Capítulo Ecuador
- ♦ Asesor externo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en materia de anticorrupción y programas de cumplimiento
- ♦ Tutor y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión antisoborno ISO37001 y del compliance, ISO 37301



04

Estructura y contenido

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del sector en Derecho Penal, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión.



“

Contamos con el programa científico más completo y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia y que tú también la logres”

Módulo 1. Compliance

- 1.1. Compliance: concepto y consecuencias
 - 1.1.1. ¿Qué es el compliance?
 - 1.1.2. La importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
 - 1.1.3. Beneficios y ventajas del compliance en las organizaciones
- 1.2. Requisitos de un programa de compliance
 - 1.2.1. Requisitos de los modelos de organización y gestión (art. 31 bis del Código Penal)
 - 1.2.2. Requisitos de compliance de las normas de estandarización
- 1.3. Diseño e implementación de un programa de compliance
 - 1.3.1. Determinación del alcance
 - 1.3.2. Compromiso de la dirección
 - 1.3.3. Estudio de la organización
 - 1.3.4. Documentación del programa de compliance
- 1.4. Evaluación del riesgo de compliance: etapas
 - 1.4.1. Matriz de riesgos penales
 - 1.4.2. Identificación del riesgo de compliance
 - 1.4.3. Análisis del riesgo de compliance
 - 1.4.4. Valoración del riesgo de compliance
- 1.5. Coaching compliance
 - 1.5.1. La formación en compliance en las organizaciones
 - 1.5.2. Diseño de un plan de formación
 - 1.5.3. Otras técnicas de difusión de los programas de compliance
- 1.6. Seguimiento y actualización del programa de compliance
 - 1.6.1. El seguimiento continuo del programa de compliance
 - 1.6.2. Evaluación y monitorización del programa de compliance
 - 1.6.3. Auditoría en compliance
- 1.7. Canal de denuncias (I)
 - 1.7.1. Normativa aplicable a los sistemas de denuncias internas
 - 1.7.2. Características mínimas de un canal de denuncias internas



- 1.7.3. Gestión del canal de denuncias internas
- 1.8. Canal de denuncias (II)
 - 1.8.1. Procedimiento del canal de denuncias
 - 1.8.2. Derechos y deberes de las partes
 - 1.8.3. Régimen disciplinario
- 1.9. Órgano de compliance
 - 1.8.1. Requisitos del órgano de compliance
 - 1.8.2. Funciones del órgano de compliance.
 - 1.8.3. Estructura del órgano de compliance
 - 1.8.4. Responsabilidad penal del compliance officer
- 1.10. Compliance en entornos normativos concretos
 - 1.10.1. Compliance y protección de datos personales
 - 1.10.2. Compliance y competencia
 - 1.10.3. Compliance y corrupción
 - 1.10.4. Compliance y blanqueo de capitales

“ *Este programa te permitirá avanzar en tu carrera de una manera cómoda*”

05

Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”



Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

Titulación

El Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Global University.



“

*Supera con éxito esta capacitación
y recibe tu titulación universitaria sin
desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

TECH Global University, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra ([boletín oficial](#)). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**





Curso Universitario

Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Curso Universitario

Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

