

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 Universidad Tecnológica**
- » 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

Esta formación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el relearning. Este sistema de enseñanza, procedente de la Universidad de Harvard, es utilizado en las facultades de medicina y psicología 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**.



“

Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el profesional se sienta parte activa del proceso”

Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el docente se enfrentará a múltiples casos simulados basados en situaciones reales en los que deberá establecer la mejor forma de aplicar su competencia docente para finalmente, resolver la situación. Este método hace que los docentes aprendan mejor ya que aceptan más responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.

“

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 1912 para los estudiantes de Derecho? El método del caso consistía en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y justificasen cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard”



Según el Dr Gervas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del nutricionista.

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y prepara al nutricionista para la toma de decisiones, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones.

Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan la eficacia del método del caso aplicable a nutrición:

01

Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

02

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor integración en el mundo real.

03

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

04

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.





El alumno aprenderá mediante casos reales y resolución de situaciones complejas en entornos simulados de aprendizaje. Estos simulacros están desarrollados a partir de software de última generación que permiten facilitar el aprendizaje inmersivo”

...los potenciamos con el mejor método de enseñanza 100 % online: el Relearning...

Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis de casos.





Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus estudios con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los materiales, la estructura del Curso Universitario y los objetivos conseguidos.

Con más de 150.000 profesionales preparados con esta metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel internacional, el relearning ha demostrado estar a la altura de los más exigentes entornos de evaluación.

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica.

Más de 150.000 profesionales han sido capacitados a través de esta metodología, alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.

Este programa se apoyará, sobre todo, en la experiencia. Un proceso en el que poner a prueba los conocimientos que irás adquiriendo, consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.

En este Curso Universitario tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



Material de estudio

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por especialistas en cada una de las disciplinas.



Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en video

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al primer plano de la actualidad profesional. Todo esto, en primera persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.



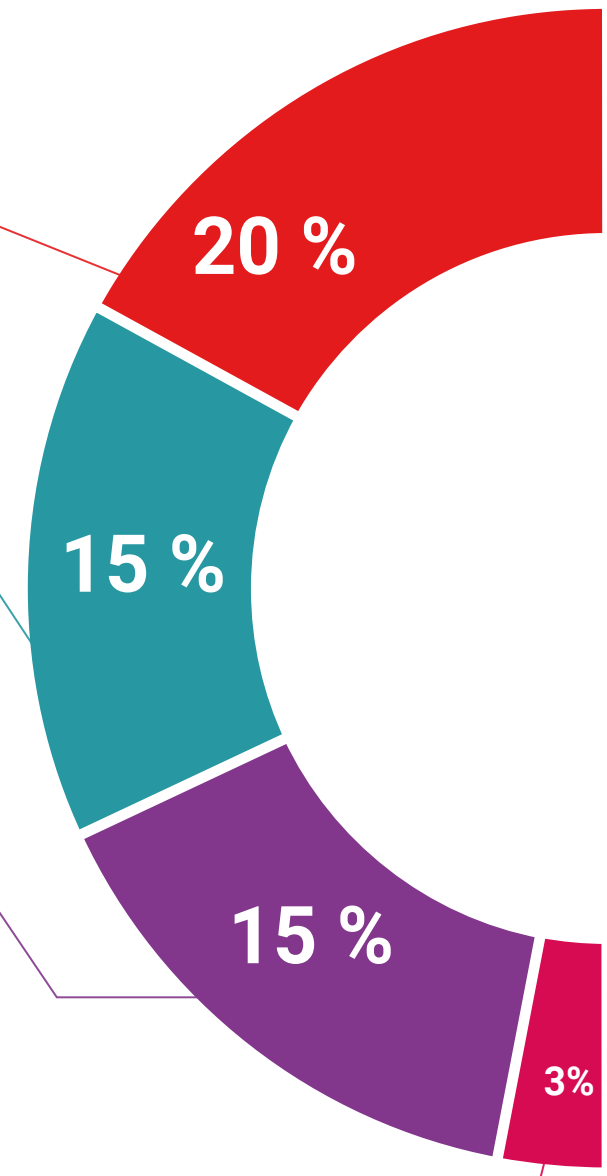
Resúmenes interactivos

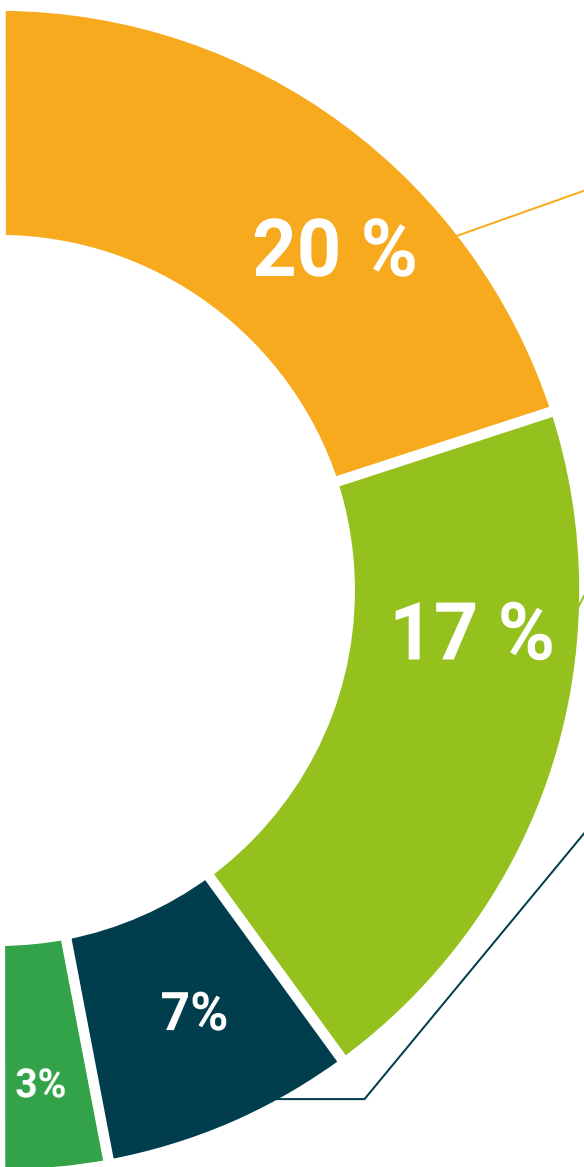
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.





Análisis de casos elaborados y guiados por expertos

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá situarse dentro del contexto en el que se produce.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa mediante actividades y ejercicios evaluativos.



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 nuestras futuras decisiones difíciles.



Guías rápidas de actuación

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.



06

Titulación

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las competencias necesarias para dar un gran paso en tu educación. Una oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro nivel profesional.



“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este **Curso Universitario** en **Diseño e Implementación de un Programa de Compliance** contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente **título de Curso Universitario** emitido por la **TECH - Universidad Tecnológica**

El título expedido por la **TECH - Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

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

6 créditos ECTS

Nº Horas Oficiales: 150



*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Curso Universitario Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

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

Curso Universitario

Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

