

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**
- » 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 de estudio

pág. 20

06

Titulación

pág. 30

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 universitario 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, Luís 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 de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intenso y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.



“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*



Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

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

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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



Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. 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.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. 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.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.



Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás 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.



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 educativo 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 capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



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

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.



06

Titulación

Este programa 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 Universidad.





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

Este programa te permitirá obtener el título de **Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance** emitido por TECH Universidad.

TECH es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

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

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Créditos: **6 ECTS**





Curso Universitario
Diseño e Implementación
de un Programa de Compliance

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

Curso Universitario

Diseño e Implementación de un Programa de Compliance

