

# Curso Universitario

## Gestión Empresarial del Compliance



## Curso Universitario Gestión Empresarial del Compliance

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **12 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Acreditación: **12 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtute.com/derecho/curso-universitario/gestion-empresarial-compliance](http://www.techtute.com/derecho/curso-universitario/gestion-empresarial-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

El *Compliance* es un aspecto crucial de la estrategia empresarial moderna y un requisito básico para el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Este permite a las entidades evitar sanciones y multas por incumplimiento de las leyes y regulaciones, así como posibles pérdidas de reputación. De este modo, un jurista especializado en esta rama marcará la diferencia para velar por el seguimiento de los planes normativos, siendo esta titulación una fantástica oportunidad de actualización. A través de ella, analizará en detalle las responsabilidades de un *Compliance Officer* y los indicadores que reflejan si la entidad está actuando por los cauces establecidos, previniendo de riesgos empresariales. Todo ello mediante un formato online de grandes flexibilidades.





“

*Este Curso Universitario es para ti si quieres dominar el complejo abanico de elementos que rodean a la figura normativa del Compliance”*

La Gestión Empresarial del Compliance implica la creación y aplicación de políticas y procedimientos que permitan a la empresa identificar y gestionar los riesgos legales y regulatorios que puedan afectar a sus operaciones. Esto incluye la detección de los peligros, la implementación de medidas para evitarlos y la supervisión continua de la actividad empresarial en aras de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Bajo este contexto, los juristas expertos en *Compliance* pueden asesorar y guiar a las empresas en la implementación y aplicación de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo efectivos, lo que es susceptible de marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo de los negocios. Y esto es precisamente lo que ofrece esta especialización, actualizando al jurista en un área de creciente interés abordando las implicaciones de la figura del *Compliance Officer*. Así, analizará y clasificará su abanico de tareas, evaluando las medidas que debe adoptar para garantizar que las reglas externas e internas se cumplan. Del mismo modo, el alumno perfeccionará sus habilidades de comunicación para exponer ante los directivos los diferentes riesgos a los que se puede enfrentar la empresa.

Toda esta valiosa especialización se impartirá de modo completamente online para que el jurista pueda compaginarla sin problemas con su actividad profesional. De hecho, durante las 6 semanas estipuladas no tendrá que ir ni un solo día a ningún centro presencial. Además, la gestión de los tiempos académicos correrá de su propia cuenta, administrándolos a su conveniencia mientras consulta avanzados materiales de estudio sobre la Gestión Empresarial del Compliance.

Este **Curso Universitario en Gestión Empresarial del Compliance** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Gestión Empresarial del Compliance
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica 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
- ♦ 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



*Te convertirás en toda una referencia a la hora de prevenir de riesgos a la empresa provenientes de incumplimientos normativos”*

“

*La avanzada metodología de estudio de TECH te permitirá actualizarte desde casa con todas las garantías en la Gestión Empresarial del Compliance”*

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación 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 capacitación 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, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

*La oportunidad perfecta para examinar en detalle todas las implicaciones de ejercer como Compliance Officer.*

*El cambio en tu carrera comienza hoy; matricúlate y maneja con solvencia los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales.*



# 02

# Objetivos

El *Compliance* en el sector empresarial ha venido ganando enteros en los últimos años. Por este motivo, TECH se marca como meta a través de este Curso Universitario otorgar al alumno la especialización más integral posible en aras de que se desenvuelva como el jurista que tutele el cumplimiento de los planes normativos. Así, tendrá todo cuanto necesita para desempeñar el rol de *Compliance Officer* dentro de la empresa con las mayores garantías.





“

*Los objetivos del título te permitirán identificar con rango experto los indicadores de la actividad de cumplimiento normativo por parte de la empresa”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ♦ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ♦ Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*



*Conseguirás tus objetivos mientras pasas a formar parte de la Comunidad TECH, estableciendo contacto con prestigiosos expertos en Compliance”*





## Objetivos específicos

---

- ♦ Abordar en profundidad y analizar las sociedades como institución
- ♦ Generar Capacidad de análisis e interpretación de las principales obligaciones y responsabilidades de los *compliance officer*
- ♦ Asesorar con respecto a la formación de un programa
- ♦ Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tareas de un *compliance officer*
- ♦ Identificar y evaluar las medidas a adoptar
- ♦ Interpretar de los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo
- ♦ Examinar la herramienta que basa el funcionamiento de un canal de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles
- ♦ Adaptar la información recibida de los canales a los objetivos de la planificación del programa de cumplimiento
- ♦ Se capaz de dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir capacidad de identificar dichos riesgos
- ♦ Desarrollar habilidades de comunicación para exponer la información de los riesgos que afectan a la empresa

# 03

## Dirección del curso

TECH ha reunido para impartir esta titulación a un potente equipo docente compuesto por destacados juristas que han centrado su carrera en el diseño de planes de *Compliance*. Así, expertos especializados en el Derecho de la Empresa, Compraventa o Herencias han diseñado los contenidos con la incorporación de todas las claves destinadas a lanzar la carrera profesional del estudiante. Además, el Campus Virtual se erigirá como el punto de encuentro donde alumnado y profesorado interactuarán para la resolución de dudas.



“

*Déjate guiar por referentes en Derecho de la Empresa, Compraventa o Herencias que han diseñado los contenidos más actualizados de la Gestión Empresarial del Compliance”*

## Dirección



### Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada Especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en métodos y organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Profesores

### Dña. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Abogada en el Bufete Jmramírez Abogados
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya



# 04

## Estructura y contenido

Este plan de estudios se ha estructurado en base a una duración de 150 horas en la que los tiempos de estudio no estarán preestablecidos en ningún momento. En esta línea, será el alumno quien decida cuándo y dónde profundizar en los múltiples recursos interactivos de los que dispone el Campus Virtual. Asimismo, el temario es otro de los grandes puntos fuertes del Curso Universitario, permitiéndole posicionarse frente a otros programas al contar con los contenidos más actualizados sobre la Gestión Empresarial del Compliance, siempre en línea con el marco legal más reciente.







“

*Un plan de estudios que te permitirá instaurar en tu organización una cultura del Compliance que jugará tanto en favor de la empresa como de tu bagaje profesional”*

## Módulo 1. Corporate Compliance. Marco normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
  - 1.1.1. *Corporate Compliance*
  - 1.1.2. *Compliance* y cumplimiento normativo
  - 1.1.3. El *Compliance* en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
  - 1.2.1. Cultura de *Compliance*
  - 1.2.2. Posición en la organización
  - 1.2.3. Términos de referencia de la función de *Compliance*
  - 1.2.4. Interacción con otras funciones
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
  - 1.3.1. ISO 37301
  - 1.3.2. UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de *Compliance* penal
  - 1.3.3. Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems
  - 1.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
  - 1.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
  - 1.4.1. Jerarquía de políticas
  - 1.4.2. La norma de normas o norma 0
  - 1.4.3. Código ético
  - 1.4.4. Estructuración y producción
  - 1.4.5. Revisión y actualización
  - 1.4.6. Publicación y comunicación
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
  - 1.5.1. Ética empresarial
  - 1.5.2. Teorías de la ética empresarial
  - 1.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
  - 1.6.1. Liderazgo en las organizaciones: importancia del tone at the top
  - 1.6.2. Desarrollo de una estructura de control: las tres líneas de defensa
  - 1.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en *Compliance*

- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
  - 1.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo
  - 1.7.2. Tipos de conflictos de interés
  - 1.7.3. La gestión de conflictos de interés
- 1.8. *Compliance officer*
  - 1.8.1. Perfil del *compliance officer*
  - 1.8.2. *Compliance officer* en la regulación española
  - 1.8.3. Interacción con otras funciones
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
  - 1.9.1. Tareas del *compliance officer*
  - 1.9.2. La problemática de su heterogeneidad
  - 1.9.3. Estructuras de las tareas de *Compliance*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*
  - 1.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en *Compliance*
  - 1.10.2. Responsabilidad del *compliance officer*
  - 1.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto a *Compliance*

## Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
  - 2.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: PDCA
  - 2.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: Kaizen
  - 2.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo de *Compliance*
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
  - 2.2.1. Información y mensaje de *Compliance*
  - 2.2.2. Estructuras de comunicación en *Compliance*
  - 2.2.3. Formación del personal
  - 2.2.4. Interiorización del *Compliance*
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
  - 2.3.1. Monitorización y testeos en *Compliance*
  - 2.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría
  - 2.3.3. Diseño del plan de *Compliance*
  - 2.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos
  - 2.3.5. Implementación y ejecución del plan
  - 2.3.6. Reportes de los resultados

- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
  - 2.4.1. Canales de denuncia: regulación europea
  - 2.4.2. Tipos de canales de denuncia
  - 2.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos
  - 2.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
  - 2.5.1. *Compliance* como función de control e identificación de faltas
  - 2.5.2. Relación con recursos humanos y dirección
  - 2.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
  - 2.6.1. Registro de los planes de *Compliance*
  - 2.6.2. Información del contenido
  - 2.6.3. Procedimiento para registro
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
  - 2.7.1. Elementos del plan anual de *Compliance*
  - 2.7.2. Diseño del plan anual de *Compliance* y su aprobación
  - 2.7.3. Seguimiento del plan anual de *Compliance*
  - 2.7.4. Reporte del plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
  - 2.8.1. Management Information (IM): información SMART
  - 2.8.2. Reportes internos generados por la función de *Compliance*
  - 2.8.3. Reportes externos generados por la función de *Compliance*
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
  - 2.9.1. Antecedentes internacionales y locales
  - 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buen gobierno: claves
  - 2.9.3. Incremento de la atención en ESG *Compliance*
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización
  - 2.10.1. Relación con la alta dirección
  - 2.10.2. Relación con el comité de *Compliance*
  - 2.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: auditoría interna
  - 2.10.4. Relación con la primera línea de defensa: negocio y funciones soporte
  - 2.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: riesgos

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 Gestión Empresarial del Compliance garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.



“

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

Este **Curso Universitario en Gestión Empresarial del Compliance** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal\* con acuse de recibo su correspondiente título de **Curso Universitario** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

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

Título: **Curso Universitario en Gestión Empresarial del Compliance**

ECTS: **12**

N.º Horas Oficiales: **300 h.**



\*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 Gestión Empresarial del Compliance

- » Modalidad: online
- » Duración: 12 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 12 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Curso Universitario Gestión Empresarial del Compliance