



Curso Universitario Modelos de Compliance, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas

- » 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/modelos-compliance-enfoque-practico-proteccion-datos-empresas

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

La aprobación del RGPD y la nueva normativa de protección de datos que lo ha seguido en España han llegado en un momento en el que el cumplimiento normativo o *compliance* está cada vez más asentado entre nuestras empresas. Este programa le permitirá adquirir todos los conocimientos actualizados en esta área que necesita para intervenir con seguridad en todos los aspectos que la afectan.

ana



“

Un Curso Universitario de alta calidad que desarrolla todos los aspectos relativos a los modelos de compliance, en el actual contexto de la protección de datos”

Desde un enfoque eminentemente práctico, en este módulo se analizará y se ahondará en la relación entre estas dos disciplinas, que se refleja de dos formas. Por una parte, la protección de datos como materia objeto de los modelos de *compliance*, ya sea de forma exclusiva o más frecuentemente transversal. Por otra parte, las implicaciones de protección de datos que afectan a todos los modelos de *compliance*.

Se llevará a cabo una explicación detallada de los distintos elementos y el funcionamiento de los modelos de *compliance* en España con el fin de que los alumnos se especialicen en estas figuras. Este programa estará centrado en la finalidad y las mejores prácticas del *compliance*, sin ánimo de reiterar cuestiones relativas a la normativa de protección de datos que ya se cubren en otros módulos.

El plan de estudios se enriquece con la participación de un Director Invitado Internacional, célebre por su trayectoria profesional a nivel mundial, que ofrecerá una *Masterclass* especializada en el área de la Protección de Datos para la Empresa.

Este **Curso Universitario en Modelos de Compliance, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de este programa son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos Protección de Datos
- ♦ 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 Protección de Datos
- ♦ 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



Fortalece tu desarrollo profesional con la intervención de un Director Invitado Internacional, quien dictará una Masterclass de primer nivel"

“

Todos los aspectos relativos a la aplicación de las normas actuales de la protección de datos recopilados en una capacitación de alta calidad”

Incluye como editores de material a profesionales pertenecientes al ámbito de Protección de Datos, 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 programa académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos Protección de Datos, y con gran experiencia.

Un programa multimedia que te permitirá estudiar de manera más sencilla e interactiva.

Con estrategias de aprendizaje centradas en la práctica, esta capacitación te permitirá aprender de manera real e inmediata.



02

Objetivos

El objetivo de este programa es conseguir que nuestro alumnado aprenda de forma estimulante y atractiva, de manera que el interés en el estudio no decaiga durante el tiempo de trabajo. De esta manera, impulsamos de forma real la consecución de los objetivos de aprendizaje y con ellos, tu crecimiento profesional.



COMPLIANCE
REGULATIONS

ICE



ONS

“

*Una visión completa y analítica de la
protección de datos en las empresas,
en el momento actual”*



Objetivo general

- ♦ El objetivo general del programa en Modelos de *Compliance*, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas se centra en la especialización de conocimientos sobre el régimen jurídico de la protección de datos a nivel europeo y español, así como en los conflictos de orden jurisdiccional y de ley aplicable que pueden presentarse, sin olvidar la adquisición de las competencias relativas a los aspectos tecnológicos de seguridad informática que requiere especializarse cualquier profesional en la materia

“

Nuestro objetivo es sencillo: impulsarte hacia el dominio de todos los aspectos de esta cuestión”





Objetivos específicos

- ♦ Examinar el marco jurídico de los modelos de *compliance* en España, partiendo de la evolución histórica de estas figuras
- ♦ Ahondar, desde una perspectiva práctica, el funcionamiento y los principales elementos de los modelos de *compliance*
- ♦ Adquirir una comprensión de la finalidad de los modelos de *compliance*, con el objetivo de contextualizar de manera adecuada todas las medidas que los integran, enfatizando el papel del *compliance* como forma de generar confianza en terceros
- ♦ Profundizar en la problemática actual en los modelos de *compliance* relativa a la protección de datos

03

Dirección del curso

TECH se esfuerza por seleccionar cuidadosamente al profesorado encargado de sus titulaciones, garantizando así una educación de alta calidad para todos sus estudiantes. De esta manera, quienes cursen esta titulación universitaria contarán con un equipo docente altamente cualificado y reconocido en el ámbito de la Protección de Datos en la empresa. Además, su vasta experiencia en el área de los derechos informáticos y la ciberseguridad permitirá a los estudiantes acceder a la información más actualizada, disponible en cualquier momento a través de su ordenador.



GD



“

Con este equipo de docentes, podrás estar al tanto de los más recientes avances en Protección de Datos”

Directora Invitada Internacional

Francesca Santoro es una destacada especialista del **Derecho** asociado a la **innovación tecnológica**. Su carrera ha estado enfocada en campos como la **informática jurídica**, **contratos virtuales**, **firmas y comercio electrónico**, **privacidad y ciberseguridad** en torno a las TIC. Asimismo, se ha centrado en el **ciberdelincuencia** y las **nuevas estrategias de gobernanza** de cara a Internet. De esa manera, ha abordado disímiles **desafíos legales y éticos** que plantea la **digitalización de la sociedad**, así como al desarrollo de soluciones disruptivas para la **protección de datos**.

Por otro lado, ha desempeñado roles clave en Deloitte, una compañía globalmente reconocida por su liderazgo en **servicios de auditoría y consultoría**. Ha sido miembro directivo en el área de **Privacidad y Riesgo Cibernético**, donde adquirió habilidades en la **gestión de la privacidad** y abarcó el cumplimiento del RGPD. Su experiencia incluye la orientación a empresas multinacionales en el diseño de estrategias de **protección de datos y gestión de riesgos** en entornos complejos.

También, ha sido reconocida por su contribución al desarrollo del **Derecho de las TIC**, siendo invitada a participar en eventos y conferencias de gran relevancia para este ámbito. Su trabajo ha sido valorado por su capacidad para anticipar y abordar los **retos legales** que trae consigo la **transformación digital**. Su participación como Asociada en el Centro Jurídico de la Sociedad de la Información la ha posicionado como una figura de referencia en la **regulación del ciberespacio**.

Además, ha realizado contribuciones a la comunidad académica y profesional a través de investigaciones y publicaciones sobre **privacidad, protección de datos y ciberseguridad**. Del mismo modo, ha liderado proyectos de análisis que exploran el impacto de la digitalización en el derecho y la sociedad, proporcionando un marco teórico para entender los cambios que enfrenta el **mundo jurídico en la era digital**.



Dña. Santoro, Francesca

- ♦ Directora de Riesgo Cibernético y Privacidad de Datos en Deloitte, Milán, Italia
- ♦ Miembro Directivo de Deloitte, en el área de Servicios de privacidad
- ♦ Gerente de Deloitte, en Privacidad, cumplimiento del RGPD, riesgo cibernético, gestión de riesgos, DPO
- ♦ Afiliada residencial en ISLC, en el Centro Jurídico de la Sociedad de la Información
- ♦ Investigador en el Information Society Law, en Università degli Studi di Milano
- ♦ Oficina de Asuntos Legales y Públicos en Poste Italiane
- ♦ Becario en prácticas del Ministerio de Economía y Hacienda
- ♦ Maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías e Información Jurídica en Universidad de Bolonia, Alma Mater Studiorum
- ♦ Licenciatura en Jurisprudencia, Università degli Studi di Roma Tre

“

Gracias a TECH podrás aprender con los mejores profesionales del mundo”

04

Estructura y contenido

El temario del programa se configura como un completísimo recorrido a través de todos y cada uno de los conocimientos necesarios para comprender y asumir las formas de trabajo de este campo. Con un planteamiento centrado en la aplicación práctica que te permitirá crecer como profesional desde el primer momento de la capacitación.

GD

GDPR

GDPR



PR

“

Un temario completo centrado en la adquisición de conocimientos y su conversión en habilidades reales, creado para impulsarte hacia la excelencia”

Módulo 1. Los modelos de *compliance*. Un Enfoque Práctico de la protección de datos en las empresas

- 1.1. Introducción al *compliance*. Finalidad e importancia
 - 1.1.1. Introducción a los modelos de *compliance*
 - 1.1.2. Naturaleza y objetivos de los modelos de *compliance*
 - 1.1.3. Riesgos normativos. La protección de datos como objeto de los modelos de *compliance*
 - 1.1.4. Situación actual en las empresas españolas
- 1.2. Antecedentes históricos y evolución del *compliance*
 - 1.2.1. Antecedentes históricos. Derecho estadounidense
 - 1.2.2. Normativa sobre *compliance* y su evolución
 - 1.2.3. *Soft law* y estandarización
- 1.3. Modelos de *compliance*: normativa y requisitos generales
 - 1.3.1. Normativa española de referencia
 - 1.3.2. Estándares internacionales y nacionales
 - 1.3.3. Principios y requisitos generales de los modelos de *compliance*
- 1.4. Elementos de los modelos de *compliance* I: bases del modelo
 - 1.4.1. Análisis de riesgos normativos: penales y administrativos
 - 1.4.2. Medidas de mitigación del riesgo
 - 1.4.2.1. Protocolos sobre toma de decisiones en la empresa
 - 1.4.2.2. Modelos de gestión de los recursos financieros
 - 1.4.2.3. Medidas específicas de mitigación del riesgo
- 1.5. Elementos de los modelos de *compliance* II: garantías de cumplimiento
 - 1.5.1. Régimen sancionador de infracciones
 - 1.5.2. Canales de denuncias y otras vías de comunicación
 - 1.5.3. Directiva (UE) 2019/1937
- 1.6. Elementos de los modelos de *compliance* III: investigaciones internas
 - 1.6.1. Requisitos de las investigaciones internas
 - 1.6.2. Garantías de los trabajadores. Jurisprudencia relevante
 - 1.6.3. Procedimiento sancionador





- 1.7. Elementos de los modelos de *compliance* IV: difusión del modelo
 - 1.7.1. Papel de la alta dirección: contexto de la organización y liderazgo
 - 1.7.2. Comunicación interna de las medidas que integran el modelo
 - 1.7.3. Formación a empleados
- 1.8. Elementos de los modelos de *compliance* V: supervisión
 - 1.8.1. Órgano de control. Similitudes y diferencias con DPD
 - 1.8.2. Modelo de supervisión
 - 1.8.3. Estructura de las tres líneas de defensa: convivencia con la auditoría interna
- 1.9. Modelos de *compliance* como garantía frente a terceros
 - 1.9.1. Deber de diligencia con terceros en el derecho español
 - 1.9.2. Códigos de conducta en materia de protección de datos
 - 1.9.3. Cláusulas contractuales con terceros
 - 1.9.4. Certificaciones y su valor probatorio
- 1.10. Consideraciones prácticas sobre los modelos de *compliance*
 - 1.10.1. Incidencia sectorial de los modelos de *compliance*
 - 1.10.2. Confidencialidad de los datos en sentido amplio. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
 - 1.10.3. Ciberseguridad y *compliance*. Norma ISO 27.0001 y sistemas de gestión de la seguridad de la información

“ Esta capacitación 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 en la plataforma de reseñas Trustpilot, 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

El Curso Universitario en Modelos de Compliance, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas 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 formación y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Modelos de Compliance, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas** 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 Modelos de Compliance, un Enfoque Práctico de la Protección de Datos en las Empresas**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**





Curso Universitario

Modelos de Compliance,
un Enfoque Práctico de
la Protección de Datos
en las Empresas

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

Curso Universitario

Modelos de Compliance, un Enfoque
Práctico de la Protección de Datos
en las Empresas

678