

## Datos básicos

Número de créditos: 30,00 ECTS

Preinscripción: A partir del 03/06/2019

Matrícula: A partir del 01/09/2019

Impartición: Del 25/10/2019 al 25/06/2020

Precio (euros): 3.662,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado: Sí

Modalidad: Presencial

Prácticas en empresa/institución: Sí (convalidable para profesionales y directivos)

Procedimientos de Evaluación: Asistencia, Pruebas, Trabajos, Practicum final

Horario: Viernes por la tarde y sábados por la mañana.

### Dirección

Unidad Organizadora:

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección de Sevilla)

Director de los estudios:

D. Fernando Criado García-Legaz

### Requisitos

Estar en posesión de título universitario de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero técnico o aparejador.

### Objetivos

- Conocer las personas, los recursos, los procesos y las asociaciones clave de una organización cualquiera así como las relaciones entre los mismos que fueren susceptibles de tener impacto en los riesgos legales o de cumplimiento de la misma.
- Ser capaz de definir un marco de relaciones con los principales partners y grupos de interés que minimicen los riesgos de incumplimientos legales y de política empresarial.
- Distinguir y conocer las alternativas de coberturas a los riesgos de incumplimiento: *requeriment* o *hard law* y *commitments* o *soft law*.
- Interpretar las directrices y los requisitos de los principales referentes normativos en el ámbito del *compliance* como las normas UNE 19600 (2015) y la 19601 (2017).
- Ubicar adecuadamente en la organización la figura del *compliance officer* conociendo cuáles son sus cometidos y responsabilidades, así como los instrumentos y herramientas de gestión y control que es necesario dominar (sistema de gestión del *compliance*).
- Estimar los recursos de índole diversa que es necesario poner en juego para un adecuado diseño y puesta en marcha de la política de *compliance* y los sistemas de gestión que le dan soporte.
- Saber gestionar los procesos y las situaciones que comporten riesgos de cumplimiento normativo en cualquier organización.
- Adquirir competencias en identificación de riesgos legales contrarios a las políticas de *compliance* de la organización, en evaluación de sus impactos y en el diseño de acciones correctoras y preventivas pertinentes.
- Conocer actividades y empresas sometidas a singularidades en materia de *compliance*.
- Analizar la nueva normativa y reformas realizadas en el ámbito penal, así como en otros campos del cumplimiento tanto a nivel nacional como continental y mundial.
- Demostrar, a través de la resolución del practicum, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos.

Empresas colaboradoras:



### Información

Teléfono: 674 98 82 47

Email: [fcariado@us.es](mailto:fcariado@us.es)



[www.cfp.us.es](http://www.cfp.us.es)

## Diploma de Especialización 2019-2020

### ■ Gestión Jurídico Empresarial del *Compliance* (1 edición)



## Competencias Generales

- Conocimiento del marco regulatorio genérico de cualquier tipo de empresa, así como el específico, aplicable a sectores y ámbitos singulares.
- Dominio en la identificación de fuentes internas y externas de cumplimiento legal de una compañía, así como en los riesgos asociados a los mismos.
- Identificación y determinación del poder y grado de influencia de los grupos de interés vinculados a una empresa.
- Determinación de los riesgos de cumplimiento asociados a cualquier actividad empresarial, estableciendo escalas de medición y gradación de los mismos, así como diseñando planes correctivos, preventivos y de control de cumplimiento.
- Asociación y comprensión de la estructura y los procesos empresariales desde el punto de vista del riesgo.
- Conocimiento profundo de la normativa penal, así como de las Administraciones Públicas, a nivel nacional y europeo vigentes, y de las perspectivas que se abren a medio y largo plazo.
- Fijación de estándares y procedimientos vinculados con la gestión y el control de riesgo.
- Diseño y desarrollo de políticas, buenas prácticas y sistemas de gestión del *compliance*.

## Comisión Académica

- D. **Fernando Criado García-Legaz**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D. **Borja Mapelli Caffarena**. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. **Pedro Baena Baena**. Universidad de Sevilla - Derecho Mercantil
- D. **Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros**. - Poder Judicial (Magistrado especialista en mercantil)

## Profesorado

- D. **José Luis Acuña Tallón**. - Inesproan SL
- D<sup>a</sup>. **Teresa Aguado Correa**. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D<sup>a</sup>. **Irene Ávila Núñez**. - Inmobiliaria del Sur (Grupo INSUR)
- D. **Pedro Baena Baena**. Universidad de Sevilla - Derecho Mercantil
- D<sup>a</sup>. **Concepción Barrero Rodríguez**. Universidad de Sevilla - Derecho Administrativo
- D. **Jesús Borjabad García**. - Ernst&Young Abogados SLP
- D. **Arturo Calvo de Mora Schmidt**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D. **David Candilejo Blanco**. - Poder Judicial (Magistrado juez titular)
- D. **Carlos Carmona Román**. - Maestranza Consultores
- D. **Francisco Javier Caro González**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D<sup>a</sup>. **María del Carmen Carretero Espinosa de los Monteros**. - Cámara de Cuentas de Andalucía
- D. **Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros**. - Poder Judicial (Magistrado especialista mercantil)
- D. **Fernando Casas Pascual**. - Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
- D. **Fernando Criado García-Legaz**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D. **Daniel del Castillo Mora**. - Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
- D. **Carlos J. Díaz Navarrete**. - Maestranza Consultores
- D. **Francisco Estepa Domínguez**. - Estepa Abogados
- D<sup>a</sup>. **María del Rosario Forján Rioja**. - Servicio Andaluz de Salud
- D. **José Luis Galán González**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D. **José Jiménez Pérez**. - Inarges, SL
- D. **Rafael La Casa García**. Universidad de Sevilla - Derecho Mercantil
- D. **Antonio Leal Millán**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D. **Antonio Luis Leal Rodríguez**. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Marketing
- D<sup>a</sup>. **Mercedes Llorente Sánchez-Arjona**. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Procesal

- D. **Borja Mapelli Caffarena**. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. **Manuel Mariscal Sierra**. - Salas Abogados SC
- D. **Pedro Márquez Rubio**. - Poder Judicial
- D. **Francisco Montes Worboys**. - SdeP & Carrillo Abogados
- D. **José Moreno Rojas**. Universidad de Sevilla - Contabilidad y Economía Financiera
- D. **Eduardo Navarrete Villaverde**. - Grupo Empresarial Pascual
- D. **Guillermo Orozco Pardo**. Universidad de Granada- Derecho Civil
- D<sup>a</sup>. **Mónica Ortíz Sánchez**. - Área de lo Consultivo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
- D. **Juan José Pérez Andersen**. - Acesur, SA
- D. **Guillermo Ramos Sánchez**. - Ernst&Young Abogados SLP
- D. **Pablo Rando Casermeiro**. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. **Salvador Román García**. - Aenor
- D. **Fernando Sánchez Magdalena**. - Unidad Central Operativa (UCO). Guardia Civil
- D<sup>a</sup>. **María José Santiago Fernández**. - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
- D<sup>a</sup>. **Yolanda Serrano de Nicolás**. - Aenor
- D. **Francisco José Tato Jiménez**. - Auditoría Sánchez Mejías & Tato Auditores, S.L.P.
- D. **José Manuel Vargas López**. - Deloitte

## Asignaturas del Curso

### Módulo/Asignatura 1. Marco de Referencia

Número de créditos: 2,00 ECTS

**Contenido:** ■ Empresas, empresarios, directivos y grupos de interés. ■ La persona jurídica en el derecho español. ■ Sociedades de capital: estructura y órgano de administración. ■ *Compliance*: fuentes básicas y entornos de cumplimiento normativo. ■ Sistemas de gestión normalizados (series y normas ISO 9000, 14000, 26000, 31000, 37001 y otras). ■ Otros referentes internacionales: *COSO Framework*, *Capability model de OCEG*, directrices *OCDE*, *Tax Governance*, *Tax Morality* y *Tax Transparency Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* y otros.

**Fechas de inicio-fin:** 25/10/2019 - 08/11/2019

### Módulo/Asignatura 2. Organización de Empresas y Dirección Estratégica

Número de créditos: 5,00 ECTS

**Contenido:** ■ Liderazgo, ética y responsabilidad social corporativa. ■ Estrategia y organización: gestión de procesos y control del negocio. ■ Dirección, identificación de oportunidades, toma de decisiones y comunicación. Gestión económica y financiera del negocio.

**Fechas de inicio-fin:** 09/11/2019 - 30/11/2019

### Módulo/Asignatura 3. Enfoques del Riesgo en la Empresa

Número de créditos: 3,00 ECTS

**Contenido:** ■ Procesos empresariales y riesgos normativos y de política empresarial. ■ Sistemas de información y comunicaciones. ■ Riesgos reputacionales. ■ Orientaciones de la UNE ISO 31000 (2010) sobre gestión del riesgo. ■ La responsabilidad civil del empresario. ■ La responsabilidad de administradores y directivos. ■ Los riesgos relacionados con la insolvencia: en especial, el precurso y la llamada responsabilidad concursal. ■ Los riesgos en el ámbito de la competencia: conductas anticompetitivas y competencia desleal. ■ Los riesgos en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. ■ Los riesgos de infracción de la normativa sobre protección de datos. ■ Los riesgos tributarios (UNE 19602) y laborales. ■ UNE 165019 sobre entidades certificadoras de sistema de *compliance*.

**Fechas de inicio-fin:** 13/12/2019 - 10/01/2020

### Módulo/Asignatura 4. Responsabilidad Penal de las Empresas

Número de créditos: 3,00 ECTS

**Contenido:** ■ Política criminal y empresa. ■ El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro código penal. ■ Presupuestos de responsabilidad. ■ Catálogo

de penas y sistema de determinación. ■ El modelo de administración y gestión. ■ Aspectos procesales.

**Fechas de inicio-fin:** 11/01/2020 - 24/01/2020

### Módulo/Asignatura 5. Derecho Penal Empresarial

Número de créditos: 3,00 ECTS

**Contenido:** ■ Delitos contra las personas. ■ Delitos de fraude. ■ Delitos de revelación de secretos. ■ Delitos relacionados con los sistemas informáticos. ■ Delitos relativos al mercado y los consumidores. ■ Delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros. ■ Delitos contra los recursos naturales y la ordenación territorial. ■ Delitos de riesgo. ■ Delitos contra la Administración. ■ Delitos financieros.

**Fechas de inicio-fin:** 25/01/2020 - 08/02/2020

### Módulo/Asignatura 6. Compliance y Sector Público

Número de créditos: 2,00 ECTS

**Contenido:** ■ Delimitación subjetiva del Sector Público. ■ Principales áreas de riesgo para la empresa en sus relaciones con la Administración (subvenciones y contratos). ■ Sectores especialmente afectados por la corrupción pública (sanidad, medioambiente y urbanismo). ■ Mecanismos y organismos de control y prevención en el Sector Público.

**Fechas de inicio-fin:** 14/02/2020 - 21/02/2020

### Módulo/Asignatura 7. Compliance en Sectores y Empresas Singulares

Número de créditos: 1,00 ECTS

**Contenido:** ■ PYMES y empresarios autónomos. ■ Empresas cotizadas. ■ *Compliance* en entornos digitales (sociedad de la información; normativa aplicable a modelos de negocios digitales y; comercio electrónico y publicidad digital). ■ Energía. ■ Financiero, mutualidades y seguros. ■ Transporte y logística. ■ Telecomunicaciones. ■ Farmacéutico. ■ Deportes. ■ Agroalimentario. ■ Despachos profesionales.

**Fechas de inicio-fin:** 22/02/2020 - 06/03/2020

### Módulo/Asignatura 8. Sistema de Gestión del Compliance

Número de créditos: 5,00 ECTS

**Contenido:** ■ Sistemas de gestión del *compliance* y buenas prácticas de gobierno corporativo. ■ Otros marcos de referencia de *compliance*. ■ La UNE 19601 (2017). Sistemas de gestión del *compliance* penal. Requisitos para su orientación al uso. UNE 19600 (2015). Sistemas de gestión del *compliance*. Directrices. ■ *Compliance officer*: perfil de competencias, roles y funciones directivas. ■ Procesos de comunicación y gestión de denuncias internas. ■ Diseño y puesta en marcha del sistema de gestión del *compliance*. ■ Aplicaciones informáticas de gestión del *compliance*. ■ Certificación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

**Fechas de inicio-fin:** 07/03/2020 - 28/03/2020

### Módulo/Asignatura 9. Practicum

Número de créditos: 1,00 ECTS

**Contenido:** ■ Caso práctico con datos e información amplia recorriendo la totalidad de contenidos de los módulos que componen el curso.

**Fechas de inicio-fin:** 17/04/2020 - 18/04/2020

### Módulo/Asignatura 10. Prácticas en Empresa/Institución

Número de créditos: 5,00 ECTS

**Contenido:** ■ Incorporación a una realidad empresarial. ■ Aplicación de contenidos modulares del curso a empresas en funcionamiento. ■ Integración en equipo de trabajo. ■ Asesoramiento y reflexión en materia de sistemas de gestión del *compliance*. ■ Experiencia y conocimiento generado en la comunidad de trabajo.

**Fechas de inicio-fin:** 04/05/2020 - 25/06/2020