

### GESTIÓN JURÍDICO EMPRESARIAL DEL "COMPLIANCE"

<b>Datos básicos del Curso</b>	Curso Académico	2019 - 2020
	Nombre del Curso	Gestión Jurídico Empresarial del "Compliance"
	Tipo de Curso	Diploma de Especialización
	Número de créditos	30,00 ECTS
<b>Dirección</b>	Unidad organizadora	Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección de Sevilla)
	Director de los estudios	D Fernando Criado García-Legaz
<b>Requisitos</b>	Requisitos específicos de admisión a los estudios	Estar en posesión de título universitario de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero técnico o aparejador.
	Requisitos académicos para la obtención del Título o Diploma	Superar la evaluación establecida para cada módulo.  Superar el practicum final.
	Criterios de selección de alumnos	+ Profesionales y directivos con experiencia superior a 2 años: currículum profesional (puestos, instituciones y/o empresas, experiencia).  + Titulados con experiencia inferior a 2 años: expediente académico.
<b>Datos de Matriculación</b>	Precio (euros)	3.662,00 (tasas incluidas)
	Pago fraccionado	Sí
<b>Impartición</b>	Modalidad	Presencial
	Idioma impartición	Español
	Lugar de impartición	
	Prácticas en empresa/institución	Sí
<b>Información</b>	Teléfono	674988247
	Web	
	Facebook	
	Twitter	
	Email	fcriado@us.es
<b>Observaciones</b>	El horario será: Viernes por la tarde y Sábados por la mañana.	

## GESTIÓN JURÍDICO EMPRESARIAL DEL "COMPLIANCE"

### Objetivos del Curso

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 de 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.

### 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.

### Procedimientos de Evaluación

Asistencia, Pruebas, Trabajos, Practicum final

### 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. Institución no universitaria - 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 en 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 Luís 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 Ortiz Sánchez. - Área de lo Consultivo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía  
D. Juan José Pérez Andersen. - ACESUR, SA  
D. Guillermo Ramos Sánchez. - RRNST&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

### Módulos/Asignaturas del Curso

#### **Módulo/Asignatura 1. Marco de Referencia**

Número de créditos: 2,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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.

Sistema 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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 5,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 3,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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 concurso 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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 3,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

#### Módulo/Asignatura 5. Derecho Penal Empresarial

Número de créditos: 3,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 2,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 1,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 5,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

#### Módulo/Asignatura 9. Practicum

Número de créditos: 1,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde

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

Número de créditos: 5,00 ECTS

Modalidad de impartición: Presencial

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

Horario: Lunes en horario de mañana, Martes en horario de mañana, Miércoles en horario de mañana, Jueves en horario de mañana

#### Observaciones

El horario será: Viernes por la tarde y Sábados por la mañana.