

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN COMPLIANCE (ONLINE)

5ª Edición

Titula:



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Obtención de Diploma Acreditativo de la
Universidad de Salamanca (Título Propio)



tirant
formación

¡Contenido revisado y actualizado!

Conferencia magis-
tral de inaugura-
ción con un exper-
to en la materia

Canales de denun-
cia y protección de
alertadores

Investigaciones in-
ternas corporativas

Procedimientos de
due diligence

Gestión del riesgo
en la Administra-
ción Pública

Análisis de las nue-
vas familias de nor-
mas ISO y UNE



INSCRIBIRME



Sobre el Máster:

El *compliance* se ha convertido en un instrumento del máximo interés para empresas y organizaciones, por un doble motivo: la introducción de responsabilidad penal de la persona jurídica en numerosos ordenamientos ha venido acompañada de atenuantes o eximentes de responsabilidad a las entidades que hubieran implementado un programa de *compliance*; y, a las entidades se les exige niveles de compromiso con la sociedad cada vez mayores, desde grupos tan diversos como el accionariado, los socios de negocio o los propios consumidores. Conocer los elementos de un programa de *compliance*, y saber cómo implantarlo y supervisarlos, ha trascendido el plano académico y se ha convertido en una necesidad para todo tipo de entidades.

- Dotar de conocimientos previos en una materia que cada vez tiene más peso en las organizaciones.
- Obtener una formación multidisciplinar en *compliance*.
- Orientación práctica y jornadas *online* en directo.

Fecha inicio: 18 / 03 / 2024

Fecha final: 31 / 01 / 2025

Créditos: 60



Dirección:

Nicolás Rodríguez-García
Catedrático de Derecho
Procesal. Universidad de
Salamanca



**Fernando
Rodríguez-López**
Profesor Titular de Econo-
mía Aplicada. Universidad
de Salamanca

[INSCRIBIRME](#)

[INSCRIBIRME](#)



¿Por qué **estudiar** este Máster con **Ti-** **rant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Este Máster tiene un planteamiento multidisciplinar que trasciende la visión más reduccionista de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para considerar el *compliance* como un elemento de la organización con un peso creciente, que resulta idóneo para controlar los riesgos y conseguir rentabilidad y sostenibilidad.

El seguimiento del Máster ofrece una visión completa y especializada de la función de *compliance* en el seno de empresas y organizaciones, lo que capacitará al egresado para diseñar un programa de *compliance* adaptado a las necesidades de cada caso concreto, generar herramientas para detectar conductas incompatibles con el mismo (delictivas, ilícitas o contra un código ético), actuar como *compliance officer* y plantear estrategias dirigidas a la defensa legal adecuada de la entidad.

El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos:



1. Adquirir una visión completa y especializada de la función de *compliance* en el seno de empresas y organizaciones.
2. Entender los fundamentos de la responsabilidad de las personas jurídicas en distintas jurisdicciones.
3. Conocer la relación entre la función de *compliance* y la exención o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. Comprender el papel de los distintos componentes del *compliance* y la forma de integrarlos para aumentar su efectividad.
5. Conocer el contenido de un programa de *compliance* y ser capaz de adaptarlo a las necesidades de cada caso concreto.
6. Familiarizarse con las tareas habituales del *compliance officer* y conocer su grado de responsabilidad ante las conductas ilegales de la organización.
7. Asimilar las herramientas de monitorización y control adecuadas para detectar conductas incompatibles con los programas de *compliance*.
8. Comprender las estrategias adecuadas para la defensa legal de la persona jurídica en procesos penales.
9. Conocer con los principales estándares internacionales ISO de sistemas de gestión relacionados con el *compliance*.



10. Ser capaz de plantear extensiones de los modelos de *compliance* en ámbitos específicos, como el informático o el ambiental.

11. Conocer las principales iniciativas de extensión del *compliance* hacia la gestión de riesgos en las administraciones públicas.

Dirigido a:

Graduados/licenciados en Derecho, Ciencias Jurídicas o denominaciones equivalentes, Administración y Gestión Pública, Criminología, Economía y Administración de Empresas.

Así como abogados, encargados de *compliance* en organizaciones, consultores, investigadores y personas interesadas en la supervisión



Programa académico

■ PARTE I: PERSPECTIVAS ACTUALES DEL COMPLIANCE

MÓDULO 1. ÉTICA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO [3 ECTS].

Prof. Responsable: Manuel Villoria Mendieta.

MÓDULO 2. MODELOS DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO (GRC) [3 ECTS].

Prof. Responsable: José-Ignacio Sánchez Macías.

MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS [3 ECTS].

Prof. Responsable: Isidoro Blanco Cordero.

MÓDULO 4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL COMPLIANCE [3 ECTS].

Prof. Responsable: Blanca Ares González.

■ PARTE II: ELEMENTOS PARA UN COMPLIANCE EFICAZ

MÓDULO 5. MODELOS DE COMPLIANCE [3 ECTS].

Prof. Responsable: Juan Ignacio Leo Castela.

MÓDULO 6. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE [3 ECTS].

Prof. Responsable: Fernando Rodríguez López.

MÓDULO 7. PAPEL Y RESPONSABILIDAD DEL OFICIAL DE COMPLIANCE [3 ECTS].

Prof. Responsable: Beatriz Saura

■ PARTE III: COMPLIANCE SECTORIAL, SECTOR PÚBLICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

MÓDULO 8. CUMPLIMIENTO NORMATIVO PÚBLICO: POLÍTICAS Y MEDIDAS [5 ECTS].

Profs. Responsables: Pedro T. Nevado-Batalla Moreno y José Antonio Fernández Ajenjo.

MÓDULO 9. COMPLIANCE CORPORATIVO, LENIDAD Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL [4 ECTS].

Profs. Responsables: Renato Machado de Souza y Vanir Fridriczewski.

MÓDULO 10: COMPLIANCE SECTORIAL: TRIBUTARIO, MEDIOAMBIENTAL Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN [6 ECTS].

Profs. Responsables: José-Ignacio Sánchez Macías, Antonio Vercher Noguera y Juan Manuel Corchado Rodríguez.

■ PARTE IV: COMPLIANCE Y SISTEMA PENAL

MÓDULO 11: TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL COMPLIANCE [3 ECTS].

Prof. Responsable: Omar Gabriel Orsi.

Programa académico

MÓDULO 12: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL, LA CORRUPCIÓN Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO [3 ECTS].

Prof. Responsable: Eduardo A. Fabián Caparrós.

MÓDULO 13: COMPLIANCE, ESTATUTO PROCESAL Y ESTRATEGIAS DEFENSIVAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL [5 ECTS].

Profs. Responsables: Nicolás Rodríguez-García, Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y Ana Carrillo del Teso.

MÓDULO 14: EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO [3 ECTS].

Prof. Responsable: Eloy Velasco Núñez.

■ PARTE V: PRÁCTICA DEL COMPLIANCE

MÓDULO 15: PRÁCTICA DEL COMPLIANCE [4 ECTS].

Prof. Responsable: Miguel Ontiveros Alonso.

■ PARTE VI: TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÓDULO 16: TRABAJO FIN DE MÁSTER [6 ECTS].

Profs. Responsables: Nicolás Rodríguez-García, Fernando Rodríguez López y Eduardo A. Fabián Caparrós.

Profesorado



Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín

Catedrático de Derecho Procesal (Universidad de Oviedo · España)



Ana Carrillo del Teso.

Profesora de Derecho Procesal (Universidad de Salamanca · España)



Antonio Vercher Noguera

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo (España)



Beatriz Saura Alberdi:

Abogada. Directora de Saura Legal (España)



Blanca Ares González:

Letrada de la Junta de Castilla y León (España)



Eduardo A. Fabián Caparrós:

Prof. Titular de Derecho Penal (Universidad de Salamanca · España)



Eloy Velasco Núñez:

Magistrado de la Audiencia Nacional (España)



Fernando Rodríguez López:

Prof. Titular de Economía Aplicada (Universidad de Salamanca · España)

Profesorado



Isidoro Blanco Cordero:

Catedrático de Derecho Penal
(Universidad de Alicante · España)



José Antonio Fernández Ajenjo:

Centro de Investigación para la Gobernanza Global
(Universidad de Salamanca · España)



José Ignacio Sánchez Macías:

Prof. Titular de Economía Aplicada
(Universidad de Salamanca · España)



Juan Ignacio Leo Castela:

Prof. Economía Aplicada
(Universidad de Salamanca · España)



Juan Manuel Corchado Rodríguez:

Catedrático de Informática y Automática
(Universidad de Salamanca · España)



Manuel Villoria Mendieta:

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración (Universidad Rey Juan Carlos - España)



Miguel Ontiveros Alonso:

Director de Ontiveros Consulting
(México).

Profesorado



Nicolás Rodríguez García:

Catedrático de Derecho Procesal
(Universidad de Salamanca · España)



Omar Gabriel Orsi:

Ministerio Público Fiscal
(Argentina)



Pedro T. Nevado-Batalla Moreno:

Prof. Titular de Derecho Administrativo
(Universidad de Salamanca · España)



Renato Machado de Souza:

Contraloría General de la Unión
(Brasil)



Vanir Fridriczewski:

Supremo Tribunal de Justicia
(Brasil).

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA: El programa formativo del Máster consta de seis bloques docentes y un Trabajo de Fin de Máster que debe ser realizado por el estudiante con el apoyo de uno de los docentes. Los bloques docentes, a su vez, constan generalmente de cuatro módulos, orientados a temas específicos. Cada uno de estos cuatro módulos se forma a partir de lecturas, vídeos cortos grabados por los docentes, un guion básico escrito con las ideas principales, ejercicios de evaluación y mesas redondas online en directo. Uno de los bloques es totalmente práctico, aunque los contenidos del resto están igualmente orientados hacia cuestiones prácticas.

REQUISITOS ACCESO: Antes del inicio del Máster hay que hacer entregar de copia del título académico, certificado de notas, copia del pasaporte o documento acreditativo de identidad y cualesquiera otros requisitos que se indiquen por parte de la universidad.

CONDICIONES GENERALES: A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del Máster, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 3108006513



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com