

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN COMPLIANCE (ONLINE)

6ª Edición

Titula:



Obtención de **Diploma Acreditativo**
de la Universidad de Salamanca



formacion.tirant.com



tirant
formación



¡Contenido revisado y actualizado!

- Compliance de datos. Almacenamiento seguro.
- Uso de datos para la función de compliance (señales de alarma, monitorización de documentos, identificación y ajuste de riesgos).
- **Norma ISO 37008:** investigaciones internas.
- Monitorización del canal de denuncias.
- Compliance de instituciones internacionales.
- Utilización de inteligencia artificial en diseño y gestión de compliance.
- **Norma UNE 19603:** sistemas de gestión de compliance en materia de libre competencia. Requisitos con orientación para su uso).
- **Norma UNE 19604:** sistemas de gestión de compliance sociolaboral. Requisitos con orientación para su uso.



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.

- Clases online en directo.
- 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:
17 / 03 / 2025

Fecha final:
31 / 01 / 2026

Créditos:
60



Dirección:
Nicolás Rodríguez García
Catedrático de Derecho Procesal.
Universidad de Salamanca



Fernando Rodríguez López
Profesor Titular de Economía
Aplicada. Universidad de
Salamanca

[INSCRIBIRME](#)

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué **estudiar** este Máster con Tirant?

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**

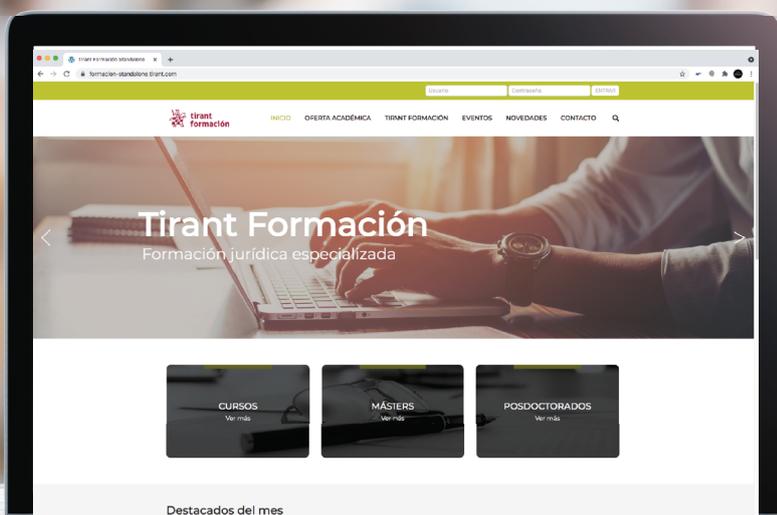
**Conocimiento
práctico**

**Los mejores
docentes**

**Prestigio
jurídico**

**Herramientas
de IA
generativa**

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



Estudia con IA generativa

La implementación de IA en el Campus Virtual de Tirant Formación está diseñada **para transformar la manera en que los estudiantes interactúan con el contenido académico**. Las nuevas funcionalidades incluyen:

✓ Resumir:

La IA permite generar resúmenes automáticos de los textos, facilitando una comprensión rápida y eficiente del material.

✓ Esquematar:

Los estudiantes pueden obtener esquemas claros y organizados de los documentos, lo que simplifica la estructuración de la información.

✓ Crear mapas conceptuales:

Con esta función, la IA ayuda a visualizar las conexiones entre los conceptos clave, mejorando la retención y comprensión de la materia.

✓ Historia mnemotécnica:

La IA genera historias mnemotécnicas personalizadas, ayudando a los estudiantes a recordar información de manera más efectiva.

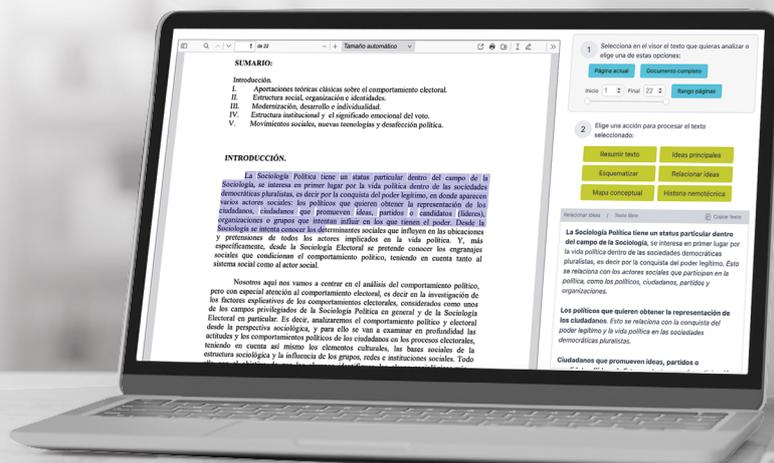
✓ Ideas principales:

Los usuarios pueden identificar rápidamente las ideas principales de cada documento, optimizando su tiempo de estudio.

✓ Relación de ideas:

Esta funcionalidad permite entender cómo se interrelacionan diferentes ideas dentro del texto, proporcionando una visión más profunda y cohesionada del contenido.

Tirant Formación
es la primera
plataforma de
formación que
incorpora
IA generativa
en su campus.



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, SEC- TOR PÚBLICO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

MÓDULO 8.

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

Profes. Responsables: Graciela Pahuil Robredo, Moreno y José Antonio Fernández Ajenjo.

MÓDULO 9.

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

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

MÓDULO 10:

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

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

Programa académico

■ PARTE IV: **COMPLIANCE Y SISTEMA PENAL**

MÓDULO 11: **TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL COMPLIANCE**

[3 ECTS].

Prof. Responsable: Omar Gabriel Orsi.

MÓDULO 12: **PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS, 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: **EFFECTIVIDAD 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:

Rector de la Universidad de Salamanca.
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)



Graciela Pahul Robredo:

Doctora por la Universidad de Salamanca.
Instituto de Administración Pública del
Estado de Puebla (México).



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

+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com

+ 34 630126763



ventas@cr.tirant.com

+506 2280-1370 / 6040-7579



asesorformacionlatam@tirant.com

+57 322 6827498



formacion.tirant.com