

## OBJETIVOS DEL CURSO

Proporcionar las herramientas necesarias para crear marcos de integridad en las distintas Administraciones Públicas así como en el sector público en general, con el objetivo de crear una cultura de cumplimiento y reforzar la ética e integridad institucional. Para ello se analizarán los sectores de mayor riesgo y se enseñarán las técnicas para hacer un mapa de riesgos, elaborar códigos de conducta o como debe implantarse un canal de denuncia entre otras cuestiones.

## DIRIGIDO A

Un curso esencialmente práctico dirigido especialmente a Administraciones, Empresas públicas, despachos de abogados con departamentos de Derecho Público, aseguradoras, empresas de correduría de seguros, empleados públicos, altos cargos, directivos en Administraciones y entidades públicas, Abogados, Interventores, Secretarios de Ayuntamiento.

## DURACIÓN

120 horas online a realizar en 6 meses

Inicio: atemporal

Con certificado de Tirant lo Blanch y del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

Elaboración de test corregidos por el profesor y realización de una practica obligatoria supervisada por los profesores del Curso.

## CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

Para más información pulse aquí

### CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en <http://formacion.tirant.com> y para cualquier información adicional:

M<sup>o</sup> Carmen García  
Tel: 96 3610048/50 ext.2  
mcarmen@tirant.com

María Esteban  
Tel: 96 3610048 ext.2  
maria.esteban@tirant.com

Raúl García  
Tel: 91 4454785  
garcia@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Marque esta casilla si no desea recibir info

### FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección [dpo@tirant.com](mailto:dpo@tirant.com), o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

# CURSO ONLINE EXPERTO EN CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO (PUBLIC COMPLIANCE)

3<sup>a</sup> Edición  
2021

Dirección

Belén López Donaire  
Letrada Gobierno CCAA.

Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Co-dirección

Jordi Gimeno Beviá  
Profesor de Derecho Procesal UCLM

 CONSEJO SUPERIOR DE LETRADOS Y  
ABOGADOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

**tirant**  
formación



# CONTENIDO DEL CURSO

## MÓDULO I

### PARTE GENERAL: QUÉ ES COMPLIANCE. SU APLICACIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA

- 1.1. - La responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Régimen legal, elementos sustantivos y análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales.  
Autor: Jordi Gimeno Beviá  
Profesor de Derecho Procesal Universidad de Castilla-La Mancha. Director Académico de Internacionalización UCLM
- 1.2. - Cumplimiento normativo en la empresa pública. Autoorganización empresarial y debido control. Estándares en materia de compliance: ISO 19600, ISO 37001 y UNE 19601 (AS 3806, BS 10500, etc.).  
Autor: Néstor Aparicio García  
Chief Compliance Officer Informática El Corte Inglés EUA, Brasil & LatAm

## MÓDULO II

### COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN ¿ES NECESARIO EN LA ADMINISTRACIÓN?

- 2.1. - Ética pública. Liderazgo y responsabilidad social corporativa. Referencia a la Transparencia en la Administración Pública.  
Autor: Concepción Campos Acuña  
Directiva Público Profesional, Doctora en Derecho y Codirectora Red Localis
- 2.2. - La responsabilidad social en la Administración. Mecanismos e instrumentos de implementación. UNE 66182.  
Autor: Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez  
Coordinador Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ex Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

- 2.3. - Transparencia. Órganos de control.  
Autor: Isaac Martín Delgado  
Profesor Titular de Derecho Administrativo en Universidad de Castilla-La Mancha. Director del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez
- 2.4. - Delitos contra la Administración Pública.  
Autor: Cristina Coto del Valle  
Abogada del Estado en excedencia. Socia despacho Ruiz Gallardón Abogados
- 2.5. - Necesidad del compliance en la Administración. Cultura de cumplimiento en la Administración, ¿Cómo se crea? Indicadores.  
Autor: Adán Nieto Martín  
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha
- 2.6. - La política de compliance. Definición de las partes interesadas en el sistema de compliance público.  
Autores: Federico Lara González  
Letrado de Gobierno CCAA en excedencia. Socio despacho Ramón y Cajal  
Pedro Soriano Mendiara.  
Socio del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Especialista en Compliance.  
Sara Yuste Bielsa.  
Abogada del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Magíster en Compliance por la Barcelona School of Management- UPF- Universidad Carlos III.
- 2.7. - La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis y valoración de riesgos.  
Autor: Néstor Aparicio García  
Chief Compliance Officer Informática El Corte Inglés EUA, Brasil & LatAm
- 2.8. - El control de legalidad sobre el proceso de formación de la voluntad de la administración o la empresa pública.  
Autores: Cristina Coto del Valle  
Abogada del Estado en excedencia. Socia despacho Ruiz Gallardón Abogado  
Pablo de la Cruz López  
Letrado Comunidad de Cantabria en excedencia. Despacho Ruiz Gallardón Abogados

- 2.9. - Diseño e implementación de políticas y protocolos. Código ético y política de prevención penal.  
Autor: Magdalena Suarez Ojeda  
Profesora Derecho Administrativo en Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora CUMPLEN Castilla-La Mancha
- 3.0. - Controles internos y externos. El control externo de fondos públicos y cumplimiento normativo: Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado, etc.  
Autor: Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez  
Coordinador Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ex Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha
- 3.1. - Perspectiva de control de la Comisión Nacional Mercado Competencia.  
Autor: Carlos Balmisa García- Serrano  
Director de Control Interno de la CNMC
- 3.2. - Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al denunciante y el proceso de investigación.  
Autor: Beatriz García Moreno  
Personal Investigador. Universidad de Castilla-La Mancha
- 3.3. - El órgano de cumplimiento o compliance officer. Responsabilidades, estructura y funciones. Encaje en la administración pública.  
Autor: Daniel Corredor Román  
Letrado de Gobierno CCAA. Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
- 4.4. - Régimen sancionador en la administración y en la empresa pública.  
Autor: Patricia Iglesias Rey  
Letrada de Gobierno CCAA en excedencia. Letrada Mayor del Consejo de Cuentas de Galicia
- 4.5. - Formación y concienciación de empleados y partes interesadas ¿Cómo diseñar un plan de formación?  
Autor: Belén López Donaïre  
Letrada Gobierno CCAA. Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- 4.6. - Repositorio de evidencias.  
Autor: Belén López Donaïre  
Letrada Gobierno CCAA. Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

4.7. - La evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.

Autores: Federico Lara Gonzalez

Letrado de Gobierno CCAA en excedencia. Socio despacho Ramón y Cajal

Pedro Soriano Mendiara. Socio del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Especialista en Compliance.

Sara Yuste Bielsa. Abogada del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Magíster en Compliance por la Barcelona School of Management- UPF- Universidad Carlos III.

## MÓDULO III

### COMPLIANCE SECTORIAL

3.1. - La contratación pública. Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictos de interés. Control en la ejecución de contratos.

Autores: Jaime Pintos Santiago

Doctor en Derecho y Abogado-Consultor especialista en contratación pública. Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en excedencia

Juan José González López

Letrado Gobierno CCAA. Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

3.2.- La gestión del urbanismo: el compliance como herramienta preventiva de la corrupción.

Autor: Belén López Donaire

Letrada Gobierno CCAA. Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

3.3. - Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.

Autor: Pablo de la Cruz López

Letrado Gobierno CCAA en excedencia. Socio en Ruiz Gallardón Abogados

3.4. - Relación DPO y Compliance

Autor: Roberto Mayor Gómez

Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha

Letrado de Gobierno CCAA en excedencia. Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha

3.5. - Concesión de ayudas y subvenciones. Conflictos de interés, fiscalización del gasto y del compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de la justificación.

Autor: Cecilia Alvarez Losa

Letrada Gobierno CCAA. Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

3.6. - Tax Compliance

Autores: Victor E. Alonso Prada

Letrado Gobierno CCAA. Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cristina Henares Rodríguez

Inspectora de Hacienda

3.7. --Compliance en la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos.

Autores:

Javier Cañas Aparicio  
Jefe de Organización y Proyectos en ASISA.

Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche  
Abogado y Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

3.8. - Gestión de personas y el Estatuto Básico del Empleado Público. Evaluación del rendimiento. Capacidad y mérito. Fijación de objetivos

Autores: Roberto Mayor Gómez

Letrado Gobierno CCAA en excedencia. Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha  
Patricia Iglesias Rey

Letrada Gobierno CCAA en excedencia. Letrada Mayor del Consejo de Cuentas de Galicia

## MÓDULO IV

### TALLERES PRÁCTICOS

Se realizarán practicas de derecho procesal y sustantivo en aplicación a los contenidos que configuran el programa del curso.

