

# Curso Universitario Compliance Penal



## Curso Universitario Compliance Penal

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Global University**
- » Acreditación: **6 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-penal](http://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-penal)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 16*

05

Metodología

---

*pág. 20*

06

Titulación

---

*pág. 28*

01

# Presentación

Las empresas y sus directivos pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos en el seno de la entidad. Sin duda, esto conlleva consecuencias graves para la reputación y la viabilidad económica de la compañía. En este punto entra en juego el *Compliance* Penal, ayudando a las empresas a protegerse de este tipo de riesgos estableciendo medidas preventivas y de control. Por esta razón, los juristas encontrarán aquí un área de enorme potencial para centrar sus carreras, motivo por el que surge esta titulación. Con ella, los alumnos elaborarán un mapa de los riesgos a los que se exponen las entidades y desarrollarán manuales de *Corporate Defense*, además de examinar las condiciones mitigantes de la responsabilidad. Todo ello de manera online.





“

*La oportunidad perfecta para profundizar en la aplicación de sistemas de cumplimiento normativo que prevengan de delitos en el seno de las empresas”*

El establecimiento de un programa de *Compliance* Penal juega un gran papel en la prevención de la comisión de delitos y conductas ilícitas dentro de la empresa. Identificando los riesgos penales en los que puede incurrir la entidad, se reducen las posibilidades de que esta sea objeto de investigaciones de esta índole o de que se le imputen responsabilidades. No en vano, la elaboración de estos programas de cumplimiento normativo de naturaleza penal cada vez resulta más exigida a las empresas por parte de reguladores y autoridades públicas.

Dado que el *Compliance* Penal se ha convertido en un campo donde son altamente valorados aquellos profesionales especializados en el diseño de estos planes, TECH Global University ofrece una valiosa especialización al respecto a los juristas. Así, tendrán avanzadas competencias en la detección de riesgos penales y en la consecución de mayor precisión jurídica en estos sistemas, redundando en eficiencia económica.

De este modo, el alumnado recorrerá la regulación del *Corporate Compliance*, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. De la misma forma, analizará en detalle las condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad penal, a la vez que perfeccionarán sus destrezas en los pasos a seguir para la elaboración de manuales de *Corporate Defense*.

Sin duda, una especialización de gran demanda para impulsar la carrera de los estudiantes. Tan solo precisarán de un dispositivo con conexión a Internet para tener acceso a los contenidos con los que dominarán el *Compliance* Penal en plenitud, presentados en dinámicos recursos interactivos.

Este **Curso Universitario en Compliance Penal** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance Penal
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*TECH Global University te ofrece destacar en un sector en auge actualizándote en la regulación internacional del Corporate Compliance”*

“

*Estás ante la ocasión de beneficiarte de un itinerario educativo individualizado que te proporcionará las claves para elaborar mapas de riesgos que prevengan a la entidad de delitos penales”*

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

*Te someterás a avanzados casos prácticos basados en situaciones reales en los que analizarás tipos penales aplicables durante la actividad empresarial.*

*¿Quieres ser una referencia en la gestión de comités dentro de las empresas que actúen frente a potenciales riesgos?  
¡Estás a 180 horas de conseguirlo!*



# 02

## Objetivos

Los objetivos del presente Curso Universitario se enfocan en otorgar al alumno una especialización de alto nivel en todos los aspectos relacionados con los planes de cumplimiento normativo que eviten que las empresas incurran en delitos penales. Para ello, manejará con solvencia avanzadas herramientas mediante las que pondrá al límite sus destrezas resolviendo exigentes casos prácticos de identificación de diferentes tipos penales. Asimismo, la titulación se encuentra plenamente actualizada en las últimas novedades del marco penal.







“

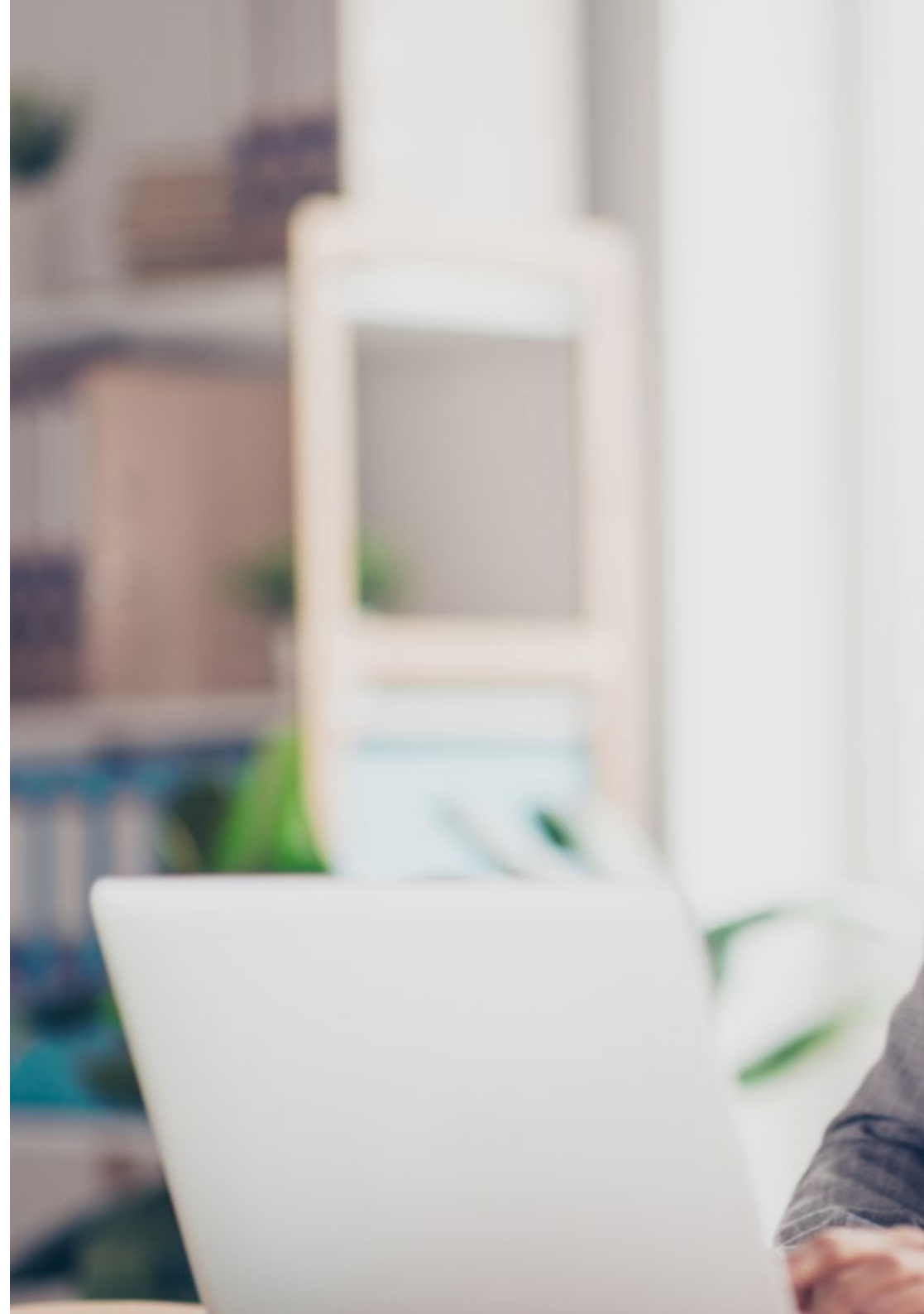
*Los objetivos del Curso Universitario te permitirán liderar la implementación del Compliance Penal en las empresas en base a un marco legal plenamente actualizado”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ♦ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ♦ Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*





## Objetivos específicos

---

- ◆ Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa
- ◆ Analizar los diferentes programas de cumplimiento penal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- ◆ Evaluar las medidas adoptadas
- ◆ Expresar con claridad la metodología seguida



*Te desenvolverás en un área competencial tan exigente como el Compliance Penal, estableciendo los marcos de control como mitigantes del riesgo inherente”*

# 03

## Dirección del curso

TECH Global University es perfectamente conocedora de que los sistemas de *Compliance* Penal son una realidad en cada vez más empresas, motivo por el que ha reunido a un equipo docente de destaca experiencia en este campo. Así, los alumnos se servirán de lecciones diseñadas por expertos en Derecho Penal, Derecho de la Empresa, Derecho Mercantil o Derecho de la Competencia, otorgando a los contenidos un enfoque integral que enriquecerá la experiencia educativa.



“

*Expertos en Derecho Penal, Mercantil, de la Empresa y de la Competencia han sido reunidos por TECH Global University para aportarte todas las claves del Compliance Penal”*

## Dirección



### Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada Especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en métodos y organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Profesores

### Dña. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Abogada en el Bufete Jmramírez Abogados
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya



# 04

## Estructura y contenido

El plan de estudios del Curso Universitario en Compliance Penal sumerge al estudiante en un itinerario educativo individualizado que le coloca en el centro de la experiencia académica. Así, TECH Global University pone a su disposición desde el primer momento y las 24 horas del día todas las lecciones y materiales complementarios sobre el *Compliance* Penal y será el propio estudiante el que decida sus horarios de estudio. De esta forma, la universidad garantiza la compatibilidad de este programa con su actividad como jurista.







“

*Un plan de estudios que podrás compaginar con tu actividad como jurista mientras te actualizas con todas las garantías en el Compliance Penal”*

## Módulo 1. Compliance Penal

- 1.1. Corporate Compliance. Regulación internacional
  - 1.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las Federal Sentencing Guidelines
  - 1.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea
  - 1.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina
- 1.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo
  - 1.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo
  - 1.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de Compliance
  - 1.2.3. Casos de solapamiento: infracciones medioambientales
- 1.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica
  - 1.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010
  - 1.3.2. Reforma de 2010
  - 1.3.3. Reformas menores posteriores
- 1.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad
  - 1.4.1. Mitigante y eximente. Concepto
  - 1.4.2. Elementos mitigantes
  - 1.4.3. Elementos eximentes
- 1.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades
  - 1.5.1. La circular de la fiscalía
  - 1.5.2. La problemática del compliance officer
  - 1.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades
- 1.6. Desarrollo de manuales de Corporate Defense
  - 1.6.1. Elementos del Manual de Corporate Defense
  - 1.6.2. Roles en el desarrollo de los planes
  - 1.6.3. Principios: proporcionalidad y enfoque basado en riesgos
  - 1.6.4. Elaboración del Manual de Corporate Defense. Pasos
- 1.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad
  - 1.7.1. El mapa de riesgos
  - 1.7.2. Elementos del mapa de riesgos
  - 1.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos





- 1.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución
  - 1.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente
  - 1.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes
  - 1.8.3. Estructuras de control: a priori/ posteriori, manuales/ automatizadas
- 1.9. Gobernanza: comités y responsabilidades
  - 1.9.1. Comités como gestores de riesgos
  - 1.9.2. Roles y responsabilidades
  - 1.9.3. Efectividad en los comités
- 1.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico
  - 1.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios
  - 1.10.2. Roles y responsabilidades
  - 1.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: cálculo del riesgo inherente
  - 1.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual

“*Accede desde tu ordenador o Tablet al catálogo de recursos interactivos más completo sobre el Compliance Penal que encontrarás en el mercado*”

05

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*



*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“

*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”*

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





#### Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

# Titulación

El Curso Universitario en Compliance Penal garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Global University.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Compliance Penal** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

**TECH Global University**, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra (*boletín oficial*). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Curso Universitario en Compliance Penal**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente calidad  
desarrollo web form  
aula virtual idiomas



## Curso Universitario Compliance Penal

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Curso Universitario Compliance Penal

