

4. Planificación de las enseñanzas

Código del plan de estudios: 1319

4.1 Estructura básica de las enseñanzas

Tipos de materia		Nº créditos ECTS
Ob	Obligatorias	54
Op	Optativas	0
PE	Prácticas Externas	0
TFM	Trabajo Fin de Máster (obligatorio en Máster)	6
	Créditos totales	60

4.2 Organización temporal de las asignaturas

PRIMER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
208013	Compliance corporativo, leñidad y cooperación interinstitucional e internacional	Obligatoria(OB)	4	Primero
208014	Cumplimiento normativo público: políticas y medidas	Obligatoria(OB)	5	Primero
208015	Elementos básicos del compliance	Obligatoria(OB)	3	Primero
208016	Estándares y certificación en compliance	Obligatoria(OB)	3	Primero
208017	Ética y cultura de cumplimiento	Obligatoria(OB)	3	Primero
208018	Modelos de compliance	Obligatoria(OB)	3	Primero
208019	Modelos de Gobierno, riesgo y cumplimiento	Obligatoria(OB)	3	Primero
208020	Papel y responsabilidad del oficial de compliance	Obligatoria(OB)	3	Primero
208021	Responsabilidad penal de las personas jurídicas	Obligatoria(OB)	3	Primero

Total ECTS	30
-------------------	-----------

SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
208022	Compliance, estatuto procesal y estrategias defensivas de las personas jurídicas en el proceso penal	Obligatoria(OB)	5	Primero
208023	Compliance sectorial: tributario, medioambiental y en tecnologías de la información	Obligatoria(OB)	6	Primero
208024	Efectividad de los programas de cumplimiento	Obligatoria(OB)	3	Primero
208025	Práctica del compliance	Obligatoria(OB)	4	Primero
208026	Programas de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo	Obligatoria(OB)	3	Primero
208027	Técnicas de monitorización e investigación para el compliance	Obligatoria(OB)	3	Primero
208028	Trabajo fin de máster	Trabajo Fin de Título (TFT)	6	Primero
Total ECTS			30	

ANUALES				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

SEGUNDO CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

ANUALES				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

TERCER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

ANUALES				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

4.3 Estructura en base a itinerarios formativos (si los hubiese)

4.4 Descripción detallada de las asignaturas

ASIGNATURAS PRIMER CURSO

Asignatura: Compliance corporativo, lenidad y cooperación interinstitucional e internacional		Código: 208013		
Carácter: Obligatoria(OB)	ECTS: 4	Curso: Primero	Cuatrimestre: Primero	
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none">• Presencial: 100 %• Virtual: 0 %• Híbrido: 0 %				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Renato	Machado de Souza	SB085371	Interno	2
Vanir	Fridriczewski	FV099612	Interno	2
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Identificar los valores éticos, principios de buen gobierno y buenas prácticas empresariales. -Explicar las distintas normas ISO vinculadas con el compliance. -Analizar el componente transnacional de los delitos económicos vinculados a la empresa.	CB08, CB09, CB10 CE02, CE03, CE05, CE07, CE09 CG01		
Tabla de evaluación				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>La necesaria comprensión de los valores éticos y principios de buen gobierno que contribuyen favorablemente hacia la configuración de una cultura de cumplimiento. Buenas prácticas empresariales e integridad. Elaboración y evaluación del mapa de riesgos. Gobierno corporativo. Cultura de cumplimiento y gestión de denuncias. Decisiones sobre la gestión del canal de denuncias. Gestión del riesgo penal y neutralización de ilícitos en la persona jurídica. Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Programas de cumplimiento. Sujetos responsables e implicados en su ejecución. Norma UNE 19601: sistemas de gestión de compliance penal. Norma ISO 37001: sistemas de gestión anti soborno. Mecanismos de certificación en materia de compliance penal. Aproximación a la efectividad de los programas de cumplimiento: criterios y orientaciones. La adopción de medidas preventivas, el monitoreo, seguimiento y actualización continua del sistema de gestión de compliance penal. El programa de compliance como «prueba indiciaria» y la documentación de evidencias. Política criminal, diseño institucional e impulso del compliance en la escena internacional. Análisis crítico de la transnacionalidad de los delitos económicos con especial atención a la empresa multinacional. procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.</p>				

Asignatura: Cumplimiento normativo público: políticas y medidas

Código: 208014

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 5 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
José Antonio	Fernández Ajenjo	50050318H	Externo	2.5
GRACIELA	PAHUL ROBREDO	71053160C	Interno	2.5

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Identificar los delitos que aparecen con mayor incidencia en el ámbito público. -Apreciar los distintos elementos que debe reunir el cumplimiento normativo público. -Reflexionar la situación del compliance público en Iberoamérica.	CB06, CB08 CE01, CE02, CE04, CE05, CE06, CE07 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Análisis de los delitos que, con mayor probabilidad, pueden aparecer en el ámbito público. Especial atención a los delitos económicos. 2. Funcionamiento de la administración pública, organismos e instituciones destinatarios del compliance público. 3. Análisis de los objetivos, medios y resultados del cumplimiento normativo público. 4. Estudio de la situación del compliance público en Iberoamérica.

Asignatura: Elementos básicos del compliance			Código: 208015	
Carácter: Obligatoria(OB)		ECTS: 3	Curso: Primero	Cuatrimestre: Primero
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Blanca	Ares González	71508427R	Externo	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: -Definir la configuración de la cultura del cumplimiento. -Contrastar los distintos modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. -Analizar el mapa de riesgos	CB07, CB08, CB09 CE01, CE02, CE03, CE06, CE08 CG01		
Tabla de evaluacion				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>1. La necesaria comprensión de los valores éticos y principios de buen gobierno que contribuyen favorablemente hacia la configuración de una cultura de cumplimiento. 2. Buenas prácticas empresariales e integridad. 3. Elaboración y evaluación del mapa de riesgos. 4. Gobierno corporativo. 5. Cultura de cumplimiento y gestión de denuncias. 6. Decisiones sobre la gestión del canal de denuncias. 7. Gestión del riesgo penal y neutralización de ilícitos en la persona jurídica. 8. Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. 9. Programas de cumplimiento. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.</p>				

Asignatura: Estándares y certificación en compliance

Código: 208016

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Fernando Carmelo	Rodríguez López	07856548R	Interno	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Comprender la importancia y valor de la existencia de normas ISO relacionadas con el compliance y el soborno. -Reflexionar en torno a la efectividad de los programas de cumplimiento. -Analizar el programa de compliance como ingrediente de la política criminal.	CB08, CB09, CB10 CE02, CE03, CE05, CE07 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Norma UNE 19601: sistemas de gestión de compliance penal. 2. Norma ISO 37001: sistemas de gestión anti soborno. 3. Mecanismos de certificación en materia de compliance penal. 4. Aproximación a la efectividad de los programas de cumplimiento: criterios y orientaciones. 5. La adopción de medidas preventivas, el monitoreo, seguimiento y actualización continua del sistema de gestión de compliance penal. 6. El programa de compliance como «prueba indiciaria» y la documentación de evidencias. 7. Política criminal, diseño institucional e impulso del compliance en la escena internacional. 8. Análisis crítico de la transnacionalidad de los delitos económicos con especial atención a la empresa multinacional. procesos: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Asignatura: Ética y cultura de cumplimiento

Código: 208017

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Manuel	Villoria Mendieta	00675809T	Externo	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Reconocer la importancia de la ética como elemento indispensable para entender el compliance. -Identificar los distintos elementos que deben considerarse en el comportamiento de la organización. -Comparar el concepto de cultura del cumplimiento en las distintas realidades de Iberoamérica.	CB06, CB07, CB09, CB10 CE02, CE03, CE04, CE06 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. La necesaria comprensión de los valores éticos y principios de buen gobierno que contribuyen favorablemente hacia la configuración de una cultura de cumplimiento. 2. Buenas prácticas empresariales e integridad. 3. Elaboración y evaluación del mapa de riesgos. 4. Gobierno corporativo. 5. Cultura de cumplimiento y gestión de denuncias. 6. Decisiones sobre la gestión del canal de denuncias. 7. Gestión del riesgo penal y neutralización de ilícitos en la persona jurídica. 8. Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. 9. Programas de cumplimiento. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Modelos de compliance

Código: 208018

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Juan Ignacio	Leo Castela	76028575M	Interno	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Describir la realidad iberoamericana relacionada con la criminalidad corporativa. -Definir las características esenciales de un oficial de cumplimiento. -Reconocer la responsabilidad del oficial de cumplimiento como persona física.	CB06, CB07 CE01, CE02, CE03, CE05, CE07 CG01

Tabla de evaluacion

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Respuestas del legislador ante la criminalidad corporativa en derecho comparado: a) introducción; b) análisis del panorama iberoamericano; c) características de la responsabilidad de la persona jurídica; d) requisitos de exoneración; e) consecuencias jurídicas. 2. Caracterización del oficial de cumplimiento. 3. Órgano de compliance: responsabilidad individual vs. responsabilidad colegiada. 4. Medidas idóneas para la prevención de delitos en el seno interno de la persona jurídica. 5. La importancia del compliance en la actividad económica transnacional. 6. Estudio comparado de los distintos modelos de compliance existentes en el contexto de Iberoamérica. 7. Técnicas de investigación: indicios y documentación de evidencias de compliance. 8. La responsabilidad del oficial de cumplimiento como persona física. 9. La externalización de elementos del sistema de gestión de compliance.

Asignatura: Modelos de Gobierno, riesgo y cumplimiento

Código: 208019

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
José Ignacio	Sánchez Macías	07856451L	Interno	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Explicar los diferentes modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. -Definir el modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento propicio para una determinada realidad. -Reconocer las diferencias que existen en los distintos modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento.	CB08, CB10 CE02, CE05, CE07, CE09 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. La necesaria comprensión de los valores éticos y principios de buen gobierno que contribuyen favorablemente hacia la configuración de una cultura de cumplimiento. 2. Buenas prácticas empresariales e integridad. 3. Elaboración y evaluación del mapa de riesgos. 4. Gobierno corporativo. 5. Cultura de cumplimiento y gestión de denuncias. 6. Decisiones sobre la gestión del canal de denuncias. 7. Gestión del riesgo penal y neutralización de ilícitos en la persona jurídica. 8. Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. 9. Programas de cumplimiento. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Papel y responsabilidad del oficial de compliance

Código: 208020

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Beatriz	Saura Alberdi	21484986L	Externo	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Analizar la figura del oficial de cumplimiento. -Explicar los conocimientos y habilidades que debe reunir el oficial de cumplimiento. -Describir los alcances de la responsabilidad del oficial de cumplimiento.	CB06, CB07, CB09, CB10 CE01, CE06, CE08, CE09 CG01

Tabla de evaluacion

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Respuestas del legislador ante la criminalidad corporativa en derecho comparado: a) introducción; b) análisis del panorama iberoamericano; c) características de la responsabilidad de la persona jurídica; d) requisitos de exoneración; e) consecuencias jurídicas. 2. Caracterización del oficial de cumplimiento. 3. Órgano de compliance: responsabilidad individual vs. responsabilidad colegiada. 4. Medidas idóneas para la prevención de delitos en el seno interno de la persona jurídica. 5. La importancia del compliance en la actividad económica transnacional. 6. Estudio comparado de los distintos modelos de compliance existentes en el contexto de Iberoamérica. 7. Técnicas de investigación: indicios y documentación de evidencias de compliance. 8. La responsabilidad del oficial de cumplimiento como persona física. 9. La externalización de elementos del sistema de gestión de compliance.

Asignatura: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Código: 208021

Carácter: Obligatoria(OB) **ECTS:** 3 **Curso:** Primero **Cuatrimestre:** Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Isidoro	Blanco Cordero	15998346Y	Interno	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Describir los principios sobre los que se establece la responsabilidad de las personas jurídicas. -Explicar la compatibilidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica dentro de un sistema jurídico específico. -Analizar la pertinencia de la responsabilidad de la persona jurídica en la política criminal de lucha contra la criminalidad organizada transfronteriza.	CB08, CB09, CB10 CE01, CE07, CE08, CE09 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Situación general del régimen penal de las personas jurídicas. Aproximación hacia el concepto de compliance penal, y estudio de los elementos que integran la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Dimensión procesal-penal de los delitos corporativos y del cumplimiento normativo. La importancia de adoptar modelos idóneos de organización y gestión. 3. Prevención y consecuencias jurídicas: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la nueva política criminal frente a la delincuencia corporativa (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional en materia de prevención y combate a la criminalidad de las personas jurídicas. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la criminalidad en las corporaciones: el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones a las personas jurídicas.

Asignatura: Compliance, estatuto procesal y estrategias defensivas de las personas jurídicas en el proceso penal

Código: 208022

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 5

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Agustín-Jesús	Pérez-Cruz Martín	07828759L	Externo	1
Nicolás	Rodríguez García	07870402D	Interno	3
Ana Elena	Carrillo del Teso	70887958A	Interno	1

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Distinguir a la persona jurídica como parte en el proceso penal. - Entender el alcance y límites de la responsabilidad penal de la persona jurídica. -Identificar la relación que existe entre el reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la cultura del compliance.	CB06, CB07, CB10 CE02, CE05, CE07, CE08, CE09 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Situación general del régimen penal de las personas jurídicas. Aproximación hacia el concepto de compliance penal, y estudio de los elementos que integran la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Dimensión procesal-penal de los delitos corporativos y del cumplimiento normativo. La importancia de adoptar modelos idóneos de organización y gestión. 3. Prevención y consecuencias jurídicas: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la nueva política criminal frente a la delincuencia corporativa (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional en materia de prevención y combate a la criminalidad de las personas jurídicas. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la criminalidad en las corporaciones: el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones a las personas jurídicas.

Asignatura: Compliance sectorial: tributario, medioambiental y en tecnologías de la información

Código: 208023

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 6

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Juan Manuel	Corchado Rodríguez	70978310B	Interno	2
Antonio	Vercher Noguera	22616334C	Externo	2
José Ignacio	Sánchez Macías	07856451L	Interno	2

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Analizar la norma UNE relativa a los sistemas de gestión de compliance tributario. -Contrastar la normativa penal ambiental en los distintos sistemas de Iberoamérica. -Reflexionar sobre el los principales riesgos del impacto tecnológico en la persona jurídica.	CB08, CB09, CB10 CE02, CE08, CE09 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Estudio de la norma UNE 19602:2019 sobre sistemas de gestión de compliance tributario. 2. Análisis de la normativa penal ambiental en el espacio de Iberoamérica. 3. Análisis y evaluación del impacto tecnológico en las personas jurídicas y de los principales riesgos a prevenir. 4. Estudio del funcionamiento del sistema de gestión de compliance en el ámbito tributario.

Asignatura: Efectividad de los programas de cumplimiento			Código: 208024	
Carácter: Obligatoria(OB)	ECTS: 3	Curso: Primero	Cuatrimestre: Segundo	
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Eloy	Velasco Núñez	72255609M	Externo	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Evaluar los distintos componentes de un programa de cumplimiento. -Distinguir las funciones de supervisión, vigilancia y control del programa de cumplimiento. -Reconocer la posibilidad de que operen condiciones eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica derivadas de la efectividad del programa de cumplimiento.	CB06, CB08, CB10 CE02, CE03, CE06, CE08, CE09 CG01		
Tabla de evaluacion				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>1. Norma UNE 19601: sistemas de gestión de compliance penal. 2. Norma ISO 37001: sistemas de gestión anti soborno. 3. Mecanismos de certificación en materia de compliance penal. 4. Aproximación a la efectividad de los programas de cumplimiento: criterios y orientaciones. 5. La adopción de medidas preventivas, el monitoreo, seguimiento y actualización continua del sistema de gestión de compliance penal. 6. El programa de compliance como «prueba indiciaria» y la documentación de evidencias. 7. Política criminal, diseño institucional e impulso del compliance en la escena internacional. 8. Análisis crítico de la transnacionalidad de los delitos económicos con especial atención a la empresa multinacional. procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.</p>				

Asignatura: Práctica del compliance			Código: 208025	
Carácter: Obligatoria(OB)	ECTS: 4	Curso: Primero	Cuatrimestre: Segundo	
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Miguel	Ontiveros Alonso	95370017937	Externo	4
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Analizar programas de compliance a la luz de las necesidades y características de la empresa. -Identificar áreas de oportunidad en la implementación de un programa de cumplimiento. -Evaluar mapas de riesgos para precisar omisiones o carencias.	CB07, CB08, CB09, CB10 CE02, CE03, CE05, CE06, CE07, CE08 CG01		
Tabla de evaluacion				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
1. Análisis del caso, teniendo un posicionamiento crítico sobre el proceder de los diferentes operadores jurídicos e institucionales. 2. Metodología de investigación. 3. Identificación y delimitación de objetivos de la investigación. 4. Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.				

Asignatura: Programas de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo

Código: 208026

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 3

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Eduardo Ángel	Fabián Caparrós	07865258V	Interno	3

Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Analizar la política criminal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. - Interpretar los programas de compliance al tenor de la prevención del delito. - Reflexionar sobre la definición y medición del riesgo en materia de compliance.	CB08, CB09, CB10 CE01, CE04, CE06, CE07 CG01

Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100

Descripción de contenidos

1. Situación general del régimen penal de las personas jurídicas. Aproximación hacia el concepto de compliance penal, y estudio de los elementos que integran la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Dimensión procesal-penal de los delitos corporativos y del cumplimiento normativo. La importancia de adoptar modelos idóneos de organización y gestión. 3. Prevención y consecuencias jurídicas: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la nueva política criminal frente a la delincuencia corporativa (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional en materia de prevención y combate a la criminalidad de las personas jurídicas. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la criminalidad en las corporaciones: el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones a las personas jurídicas.

Asignatura: Técnicas de monitorización e investigación para el compliance			Código: 208027	
Carácter: Obligatoria(OB)	ECTS: 3	Curso: Primero	Cuatrimestre: Segundo	
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Omar Gabriel	Orsi	16763017	Interno	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Establecer la importancia del análisis de la información de los procesos internos de la empresa. -Identificar las situaciones de riesgo que deben ser investigadas. -Entender la investigación como protección de la persona jurídica en cuanto a la responsabilidad penal.	CB06, CB07, CB10 CE03, CE05, CE07, CE08 CG01		
Tabla de evaluacion				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>1. Respuestas del legislador ante la criminalidad corporativa en derecho comparado: a) introducción; b) análisis del panorama iberoamericano; c) características de la responsabilidad de la persona jurídica; d) requisitos de exoneración; e) consecuencias jurídicas. 2. Caracterización del oficial de cumplimiento. 3. Órgano de compliance: responsabilidad individual vs. responsabilidad colegiada. 4. Medidas idóneas para la prevención de delitos en el seno interno de la persona jurídica. 5. La importancia del compliance en la actividad económica transnacional. 6. Estudio comparado de los distintos modelos de compliance existentes en el contexto de Iberoamérica. 7. Técnicas de investigación: indicios y documentación de evidencias de compliance. 8. La responsabilidad del oficial de cumplimiento como persona física. 9. La externalización de elementos del sistema de gestión de compliance.</p>				

Asignatura: Trabajo fin de máster			Código: 208028	
Carácter: Trabajo Fin de Título (TFT) Segundo	ECTS: 6	Curso: Primero	Cuatrimestre:	
Idiomas de impartición: Español				
Porcentajes de modalidad de impartición				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Eduardo Ángel	Fabián Caparrós	07865258V	Interno	0
Fernando Carmelo	Rodríguez López	07856548R	Interno	0
Nicolás	Rodríguez García	07870402D	Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)	Al concluir la asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Identificar algún problema o situación vinculada con las asignaturas que integran el programa de máster que requiera alguna solución o alternativa, que será desarrollada en un trabajo de investigación.	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10 CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09 CG01		
Tabla de evaluación				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Elaboración y defensa de un trabajo fin de máster	Continua	100		
Descripción de contenidos				
1. Análisis del caso, teniendo un posicionamiento crítico sobre el proceder de los diferentes operadores jurídicos e institucionales. 2. Metodología de investigación. 3. Identificación y delimitación de objetivos de la investigación. 4. Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.				