

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, lenidad 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		Externo	2
Vanir	Fridriczewski		Externo	2
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
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					
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 					
Profesores					
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos	
José Antonio	Fernández Ajenjo		Externo	2.5	
Pedro-Tomás	Nevado-Batalla Moreno		Interno	2.5	
Resultados de aprendizaje previstos					
Tipo de resultado		Descripción			Código
Tabla de evaluación					
Prueba			Tipo	% Ponderado	
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)			Final	100	
Descripción de contenidos					
<p>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.</p>					

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		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
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: 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					
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 					
Profesores					
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos	
Fernando Carmelo	Rodríguez López		Interno	3	
Resultados de aprendizaje previstos					
Tipo de resultado	Descripción			Código	
Tabla de evaluación					
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. procesos: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.</p>					



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				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Manuel	Villoria Mendieta		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción			Código
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: Modelos de compliance			Código: 208018	
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
Juan Ignacio	Leo Castela		Interno	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
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: 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
José Ignacio	Sánchez Macías		Interno	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
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: 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					
<ul style="list-style-type: none">• Presencial: 100 %• Virtual: 0 %• Híbrido: 0 %					
Profesores					
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos	
Beatriz	Saura Alberdi		Externo	3	
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0	
Resultados de aprendizaje previstos					
Tipo de resultado		Descripción	Código		
Tabla de evaluación					
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: 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					
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 					
Profesores					
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos	
Isidoro	Blanco Cordero		Interno	3	
Resultados de aprendizaje previstos					
Tipo de resultado		Descripción	Código		
Tabla de evaluacion					
Prueba		Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)		Final	100		
Descripción de contenidos					
<p>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.</p>					

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				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Agustín-Jesús	Pérez-Cruz Martín		Externo	1
Nicolás	Rodríguez García		Interno	3
Ana Elena	Carrillo Del Teso		Interno	1
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluación				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>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.</p>				



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				
<ul style="list-style-type: none"> • Presencial: 100 % • Virtual: 0 % • Híbrido: 0 % 				
Profesores				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Juan Manuel	Corchado Rodríguez		Interno	2
Antonio	Vercher Noguera		Externo	2
José Ignacio	Sánchez Macías		Interno	2
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción			Código
Tabla de evaluación				
Prueba	Tipo		% Ponderado	
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final		100	
Descripción de contenidos				
<p>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.</p>				

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		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluación				
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		Externo	4
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluación				
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				
<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		Interno	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluación				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Prueba de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	100		
Descripción de contenidos				
<p>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.</p>				

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		Interno	3
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluación				
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
Resultados de aprendizaje previstos				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Tabla de evaluacion				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Elaboración y defensa de un trabajo fin de máster	Continua	100		
Descripción de contenidos				
<p>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.</p>				



ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO (si lo hubiera)

ASIGNATURAS TERCER CURSO (si lo hubiera)

4.5 Actividades y metodologías docentes

4.6 Calendario de comienzo y fin del programa

4.6.1 Duración del programa en meses: 12

4.6.2 Fechas de inicio

Primer edición: Entre 15 de febrero y 15 de mayo

- Del 14-03-2025 al 13-03-2026

Segunda edición:

- Del - al -

4.6.3 Número de ediciones: 1