

# Especialización Profesional Compliance Penal



**tech** formación  
profesional

## Especialización Profesional Compliance Penal

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/compliance-penal](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/compliance-penal)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Requisitos de acceso

---

*pág. 6*

03

Salidas profesionales

---

*pág. 8*

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

---

*pág. 10*

05

Dirección del curso

---

*pág. 12*

06

Plan de formación

---

*pág. 14*

07

Metodología

---

*pág. 16*

08

Titulación

---

*pág. 20*

# 01

## Presentación

Las empresas implementan el Compliance Penal para cumplir con las leyes y normativas, así como para fomentar una cultura empresarial ética y responsable, estableciendo un sistema de control interno efectivo. Estas medidas se enfocan en prevenir, detectar y remediar cualquier incumplimiento penal, minimizando el riesgo de que se cometan delitos. Debido a su relevancia, TECH ha creado una titulación que busca potenciar los conocimientos de los alumnos en esta área, dándoles acceso a un sector con un prometedor futuro en el mercado laboral. Todo ello, en una modalidad 100% online que da total libertad al estudiante para compaginar sus estudios con sus otras obligaciones e intereses.

“

*Este programa te permitirá adquirir nuevas y mejores habilidades sobre Compliance Penal, de forma rápida y con total libertad de organización”*



La implementación del Compliance Penal es esencial para evitar sanciones penales y financieras, así como para proteger la reputación de la empresa. Estas medidas llegan a ser incluso obligatorias en muchos países y las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados estén capacitados y sean conscientes de la importancia de promover la integridad y el comportamiento ético.

Esta Especialización Profesional en Compliance Penal ofrece los contenidos más completos y actualizados en Normativa Interna de las Organizaciones, Plan Anual de Compliance o Diseño de Roles, entre otros. De esta forma, tras finalizar el programa, podrás acceder a una gran variedad de puestos de éxito en este ámbito del mercado laboral, gracias a los recursos didácticos más avanzados y actualizados.

Todo esto, a partir de un sistema de aprendizaje 100% online y con el permanente apoyo de un excelente cuadro docente compuesto por profesionales en activo en esta área. Además, tendrás las 24 horas del día para acceder a numerosos recursos multimedia, con los que llevar a cabo tus estudios de forma rápida y precisa.



*Disfruta de los materiales multimedia más completos e innovadores del mercado, gracias a un programa creado por los mejores expertos en Corporate Compliance”*

# 02

## Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

*TECH te permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”*





Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

# 03

## Salidas profesionales

El compromiso de las empresas con el Compliance Penal es un signo de responsabilidad social y un reflejo de su compromiso con la ética y la integridad. Esta herramienta es imprescindible para garantizar un entorno empresarial seguro y transparente. Así, los alumnos que superen esta Especialización Profesional, serán plenamente capaces de satisfacer las necesidades y preferencias de este ámbito, por lo que les surgirán múltiples oportunidades para obtener un puesto de éxito.

“

*Aprenderás todo acerca del Desarrollo de Manuales de Corporate Defense, sin necesidad de desplazamientos y en la comodidad de tu hogar”*



Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Asesor legal especializado en cumplimiento normativo
- ♦ Responsable de cumplimiento normativo
- ♦ Especialista en delitos empresariales
- ♦ Auditor de cumplimiento normativo
- ♦ Consultor de Compliance Penal
- ♦ Analista de riesgos penales en una empresa
- ♦ Inspector de cumplimiento normativo en una administración pública
- ♦ Analista de investigaciones internas en una empresa
- ♦ Analista de políticas públicas
- ♦ Coordinador de programas de cumplimiento penal



# 04

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Cuando finalices esta Especialización Profesional en Compliance Penal podrás llevar a cabo tu labor con la máxima eficiencia y calidad en tus trabajos. Además, conocerás en profundidad los diferentes conceptos esenciales de esta área, lo que te permitirá dominarlos y aplicar tus conocimientos a tu trabajo, alcanzando el éxito profesional de forma ágil y precisa.

01

Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

02

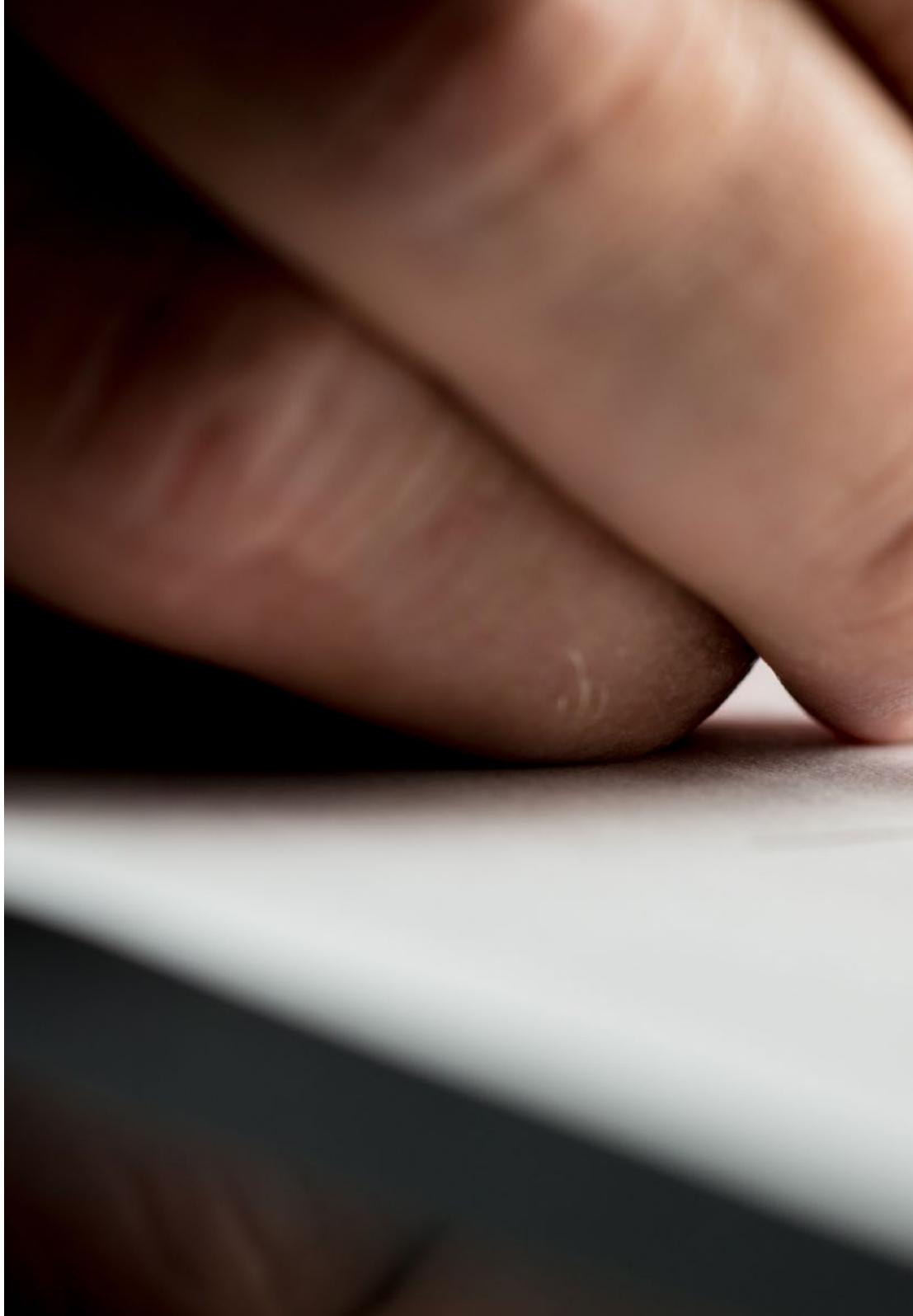
Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma

03

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*

04

Definir la planificación de un programa de cumplimiento





05

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control

06

Desarrollar conocimientos relevantes para comprender la responsabilidad penal que afecta a las empresas

07

Determinar regímenes de responsabilidad penal de las empresas

08

Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar un plan de cumplimiento penal

# 05

## Dirección del curso

TECH ha seleccionado a profesionales especializados en Compliance Penal como parte de este cuadro docente, para que te acompañen durante todo el proceso. Dichos expertos se han encargado del diseño de los contenidos más avanzados. De esta forma, aprenderás de los mejores las claves para tu desarrollo profesional y personal.

“

*Este equipo docente está formado por los mejores expertos en Compliance Penal, que te prepararán para afrontar los retos actuales que presenta esta área”*



## Dirección del curso

### 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
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Cuadro docente

### Dña. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Abogada en el bufete Jmramírez
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universidad Oberta de Cataluña



*Además de sus contenidos actualizados y de su metodología flexible y 100% online, esta titulación está impartida por expertos de gran prestigio en esta área profesional"*

# 06

## Plan de formación

La estructura y el contenido de esta Especialización Profesional en Compliance Penal han sido diseñados por los destacados profesionales que conforman el equipo de expertos de TECH. Dichos especialistas han volcado su dilatada experiencia y sus conocimientos más avanzados para crear un programa completo y a la altura de las expectativas más altas. Todo ello, basándose en la metodología pedagógica más eficiente del mercado académico, el *Relearning* de TECH.

“

*Los recursos didácticos han sido elaborados a partir de la realidad actual del sector, por lo que podrás aplicar inmediatamente lo que aprendas a tu día a día como profesional”*



**Módulo 1. Corporate Compliance. Marco normativo**

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
- 1.8. *Compliance officer*
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*

**Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del Compliance**

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización

**Módulo 3. Compliance Penal**

- 3.1. *Corporate Compliance*. Regulación internacional
- 3.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo
- 3.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica
- 3.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad
- 3.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades
- 3.6. Desarrollo de manuales de *Corporate Defense*
- 3.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad
- 3.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución
- 3.9. Gobernanza: comités y responsabilidades
- 3.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico



*Alcanza tu máximo potencial como profesional del Corporate Compliance, gracias a los materiales multimedia más completos y prácticos del mercado académico"*

# 07

## Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

*TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.*

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

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



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

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.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### 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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### 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 nuestras futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás 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, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### **Case Studies**

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### **Resúmenes interactivos**

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



#### **Testing & Retesting**

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



# 08

## Titulación

La Especialización Profesional en Compliance Penal garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Especialización Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Especialización Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en la Especialización Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: **Especialización Profesional en Compliance Penal**

Modalidad: **Online**

Horas: **450**



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

**tech** formación  
profesional

## Especialización Profesional Compliance Penal

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

# Especialización Profesional Compliance Penal

