

Programación semanal

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la **sección Actividades** (en el menú lateral). Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 10 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

	Temas	Actividades (10.0 puntos)
Semana 1	Tema 1. Introducción al Compliance. Cultura de cumplimiento y certificaciones de Compliance 1.1. Introducción y objetivos 1.2. Concepto de Compliance 1.3. Cultura de cumplimiento 1.4. Asociaciones de Compliance 1.5. Certificaciones de Compliance	
Semana 2	Tema 2. Compliance en el ámbito penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas 2.1. Introducción y objetivos 2.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reforma del Código Penal de 2010 (Ley 5/2010, de 22 de junio) 2.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reforma del Código Penal de 2015 (Ley 1/2015, de 30 de marzo)	
Semana 3	Tema 2. Compliance en el ámbito penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (continuación) 2.4. Circular de la fiscalía general del Estado	
Semana 4	Tema 3. Normativa internacional. Normativas más relevantes 3.1. Introducción y objetivos 3.2. FCPA 3.3. UKBA 3.4. OCDE. Convenio contra la corrupción	
Semana 5	Tema 3. Normativa internacional. Normativas más relevantes (continuación) 3.5. Otra normativa internacional	
Semana 6	Tema 4. Sistemas de gestión de Compliance y la función de cumplimiento en una organización 4.1. Introducción y objetivos 4.2. Diseño de sistemas de gestión de Compliance 4.3. Apoyo alto nivel 4.4. Objetivos, estructuras organizativas y políticas 4.5. Focos de riesgo y <i>Risk Assessment</i> 4.6. Controles de Compliance	
Semana 7	Tema 4. Sistemas de gestión de Compliance y la función de cumplimiento en una organización (continuación) 4.7. Reportes de Compliance 4.8. Acciones correctivas 4.9. Monitorización 4.10. Función de Compliance 4.11. Fases de un proyecto de implantación y monitorización de sistema de Compliance 4.12. Estándares internacionales	Actividad: Mapa de riesgos y controles de conformidad (1.0 puntos)

	Temas	Actividades (10.0 puntos)
Semana 8	<p>Tema 5. Monitorización y verificación de la efectividad del sistema</p> <p>5.1. Introducción y objetivos</p> <p>5.2. Conceptos generales sobre la verificación</p> <p>5.3. Verificación del diseño de sistemas de gestión de Compliance</p> <p>5.4. Verificación de la efectividad del sistema</p> <p>5.5. Informe sobre el diseño y efectividad del modelo. Informe de uso interno vs. pericial</p> <p>5.6. Fraude interno</p>	<p>Actividad: Informe sobre la efectividad del sistema de gestión de Compliance (1.0 puntos)</p>
Semana 9	<p>Tema 6. Canal de denuncias</p> <p>6.1. Introducción y objetivos</p> <p>6.2. El canal de denuncias</p> <p>6.3. El canal de denuncias. Concepto, funciones y marco legal</p>	
Semana 10	<p>Tema 6. Canal de denuncias (continuación)</p> <p>6.4. El canal de denuncias. Elementos</p> <p>6.5. El canal de denuncias. Vías de emisión</p> <p>6.6. El canal de denuncias. Tipologías</p>	
Semana 11	<p>Tema 7. Investigaciones internas</p> <p>7.1. Introducción y objetivos</p> <p>7.2. Investigaciones internas</p> <p>7.3. Protocolos y procedimientos de investigación</p> <p>7.4. Fases en la investigación</p>	
Semana 12	<p>Tema 7. Investigaciones internas (continuación)</p> <p>7.5. Sobre la información obtenida en la investigación</p> <p>7.6. Sobre la comunicación y la coordinación, en su caso, con las autoridades públicas</p>	
Semana 13	<p>Tema 8. Compliance y Protección de Datos</p> <p>8.1. Introducción y objetivos</p> <p>8.2. Compliance y Protección de Datos Personales</p> <p>8.3. Ámbito de aplicación del RGPD</p> <p>8.4. Principios del RGPD. El principio de responsabilidad proactiva</p> <p>8.5. Medidas o controles de protección y seguridad</p>	
Semana 14	<p>Tema 8. Compliance y Protección de Datos (continuación)</p> <p>8.6. Videovigilancias y grabación de sonidos y la Protección de Datos</p> <p>8.7. Transferencias Internacionales de Datos</p> <p>8.8 Conclusiones prácticas</p>	
Semana 15	<p>Tema 9. Compliance y gobierno corporativo</p> <p>9.1. Introducción y objetivos</p> <p>9.2. Concepto de «gobierno corporativo» o <i>corporate governance</i></p> <p>9.3. Origen y evolución del buen gobierno corporativo</p> <p>9.4. Marco del gobierno corporativo</p> <p>9.5. Contenido formal y material del CBG</p> <p>9.6. Información no financiera</p> <p>9.7. Objetivos de desarrollo sostenible</p> <p>9.8. El buen gobierno corporativo en sociedades no cotizadas</p>	

	Temas	Actividades (10.0 puntos)
Semana 16	Tema 10. Corrupción, PBCFT y diligencia debida de terceras partes 10.1. Introducción y objetivos 10.2. Triángulo del fraude 10.3. Corrupción 10.4. Blanqueo de capitales 10.5. Diligencia debida de terceras partes	Actividad final: Procedimiento de diligencia debida de la organización (6.0 puntos) Test Final (2.0 puntos)