



## Programa Executive en Corporate Compliance

# Programa Executive en Corporate Compliance

## Índice

- Carta del director
- Presentación
- Objetivos
- ¿Por qué UNIR recomienda este programa?
- Datos clave
- Programa académico
- Por qué elegirnos

## Carta del director

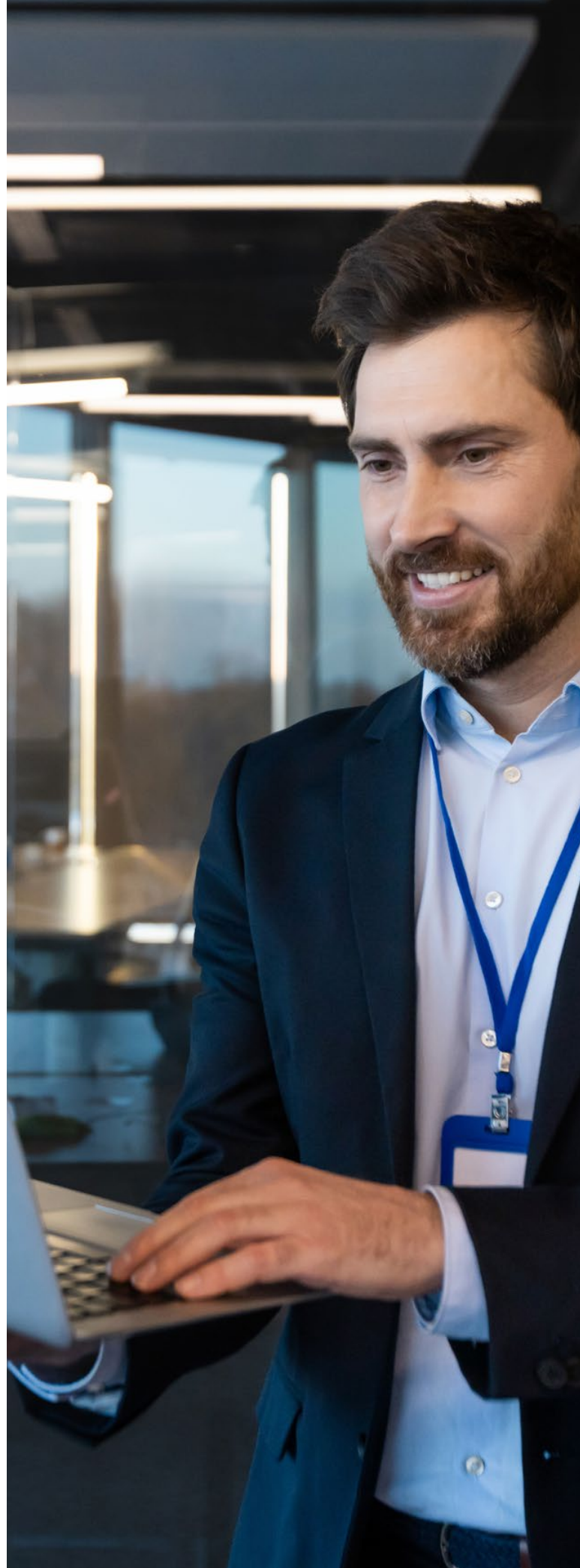
El entorno empresarial actual está marcado por una creciente exigencia en materia de **cumplimiento normativo, ética y responsabilidad corporativa**. Este programa ha sido diseñado para proporcionarles las herramientas prácticas y los conocimientos especializados necesarios para liderar la función de compliance en organizaciones de cualquier tamaño y sector.

Nuestro objetivo es **formar profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar sistemas de compliance efectivos**, que no solo aseguren el cumplimiento normativo, sino que también impulsen la sostenibilidad y la confianza empresarial. A través de un **enfoque eminentemente práctico, basado en casos reales y simulaciones**, adquirirán las competencias necesarias para identificar riesgos, desarrollar controles y gestionar situaciones críticas con éxito.

Contamos con un claustro compuesto por expertos en **compliance, ciberseguridad, inteligencia artificial y ética corporativa**, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias. Además, nuestro **enfoque internacional** les permitirá entender los marcos normativos y tendencias en regiones clave como Iberoamérica.

Estoy convencido de que este programa les brindará una ventaja competitiva en un área de alta demanda y gran impacto en el mundo empresarial.

*Dirección Académica del Programa Executive  
en Corporate Compliance*



# Presentación

El compliance se ha consolidado como una función esencial en las organizaciones modernas, no solo para prevenir sanciones legales, sino también para **fortalecer la ética corporativa y la confianza de los stakeholders**.

En un entorno marcado por la digitalización, la globalización y el cambio normativo constante, los profesionales del compliance deben estar preparados para gestionar riesgos complejos y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

El Programa Executive en Corporate Compliance ofrece una formación integral y práctica que abarca desde el **diseño de sistemas de gestión de cumplimiento hasta la aplicación de soluciones innovadoras en ciberseguridad e inteligencia artificial**. Además, proporciona una visión internacional con un enfoque especial en las **normativas de Iberoamérica**.

Convértete en un líder en compliance y adquiere las herramientas necesarias para marcar la diferencia en un entorno empresarial en constante evolución.

La demanda de compliance officers crece con la necesidad de cumplir y proteger en un entorno regulatorio complejo.

Un programa práctico, diseñado por profesionales del sector y en el que aprenderás:

- Comprender el marco normativo en áreas de alto crecimiento como la protección de datos y la ciberseguridad.
- Desarrollar y aplicar programas de compliance adaptables a entornos regulados, incluyendo aquellos específicos de la región iberoamericana.
- Posicionarse como un especialista en compliance, con una formación en alto demanda para abordar las complejidades actuales y futuras del sector.
- Liderar programas de cumplimiento normativo y gestionar riesgos regulatorios con eficacia.
- Responder proactivamente a nuevas normativas y amenazas en entornos digitales.



## Objetivos

- Diseñar, implementar y gestionar sistemas de compliance efectivos y sostenibles.
- Identificar, analizar y mitigar riesgos legales, regulatorios y éticos en las organizaciones.
- Aplicar las mejores prácticas en ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos.
- Comprender las particularidades del compliance en Iberoamérica y otros entornos internacionales.
- Desarrollar habilidades para liderar equipos de compliance y gestionar situaciones críticas con éxito.

## ¿Por qué UNIR recomienda este programa?

- **Especialización práctica y avanzada:** Adquirirás habilidades para implementar soluciones reales en entornos complejos.
- **Dominio de nuevas tecnologías:** Aprenderás a aplicar herramientas de inteligencia artificial y ciberseguridad al compliance.
- **Perspectiva internacional:** Conocerás los principales marcos normativos en Iberoamérica y otros contextos globales.
- **Claustro de excelencia:** Profesionales y académicos destacados te guiarán durante todo el programa.
- **Proyecto final:** Pondrás en práctica lo aprendido en un caso real, integrando aspectos jurídicos, tecnológicos y éticos.

## Datos Clave

**21 SEMANAS - 18 ECTS**

**MODALIDAD 100% ONLINE**

**CLASES ONLINE EN DIRECTO**

- Podrás interactuar con el profesor y los alumnos.
- Si no puedes asistir en directo, puedes verla en diferido siempre que quieras.

# Programa académico

## MÓDULO 1

### La función de cumplimiento

(3 ECTS)

- Sistema de gestión de compliance.
- Registro de obligaciones de cumplimiento.
- Gestión del programa.
- Modelos de incentivo.
- Experiencia práctica.

## MÓDULO 2

### La gestión de riesgos de cumplimiento

(3 ECTS)

- Obligaciones y factores.
- Distribución de pérdidas por incumplimientos.
- Gestión de acciones.
- Riesgos de terceras partes.
- Experiencia práctica.

## MÓDULO 3

### Los controles de cumplimiento

(3 ECTS)

- Formalización de políticas.
- Línea de denuncia.
- Autoría de controles de cumplimiento.
- Resolución de incumplimientos.
- Experiencia práctica.

## MÓDULO 4

### Cyber compliance, inteligencia artificial, privacidad y continuidad de negocios

(3 ECTS)

- Cyber compliance.
- Privacidad.
- Inteligencia artificial.
- Continuidad de negocios.
- Experiencia práctica.

## MÓDULO 5

### Compliance en Iberoamérica

(3 ECTS)

- Requerimientos en España.
- Requerimientos en Perú y México.
- Requerimientos en Colombia y Ecuador.
- Requerimientos en Argentina y Chile.
- Experiencia práctica.

## MÓDULO 6

### Proyecto Final

(3 ECTS)

Resolución grupal de un caso práctico que integre las competencias adquiridas.

**TOTAL ECTS: 18 ECTS.**



### FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar en directo a las sesiones online, a los foros de discusión, así como a los materiales complementarios. Sin barreras geográficas, en cualquier momento y en cualquier lugar.



### CLAUSTRO ESPECIALIZADO

Todos nuestros ponentes son profesionales de empresas líderes, que imparten sus sesiones en base a su propia experiencia, lo que aporta una visión real del mercado.



### NETWORKING INTERNACIONAL

Podrás conocer al resto de participantes de España y Latinoamérica con los que te pondremos en contacto de forma presencial y/o virtual a lo largo del curso.



### LEARNING BY DOING

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje adquirido en sesiones prácticas. Trabajarás en grupos dirigidos por especialistas, donde podrás fomentar el Networking e intercambiar experiencias.



### SESIONES ONLINE EN DIRECTO

Podrás seguir e intervenir en las sesiones estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos. Y si por algún motivo no pudieras asistir, podrás ver el material grabado en cualquier momento.



### MENTORING CONSTANTE Y PERSONALIZADO

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento, resolviendo todas las dudas que te puedan surgir y tratando de potenciar tus habilidades para tu desarrollo.

## Por qué elegirnos

Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesitas para mejorar tu carrera profesional, **sin necesidad de desplazarte**, tan solo requieres de conexión a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) para seguir el programa.

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el mercado, participarás en **clases online en directo impartidas por los mejores profesionales** de cualquier parte del mundo. Además, podrás

verlas en cualquier momento y **desde cualquier lugar**, ideal para compatibilizarlo con tu agenda personal y profesional.

Porque fomentamos el **NETWORKING**, clave en tu desarrollo profesional, poniéndote en contacto con ponentes y participantes de alto nivel, con los que compartirás trabajo y experiencias a través de la plataforma.

# Un nuevo concepto de Universidad online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual.

El **innovador modelo pedagógico de UNIR** ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La **metodología 100% online** permite a los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. Actualmente UNIR cuenta con:

- Más de **41.000 alumnos**.
- Más de **10.000 alumnos internacionales**.
- Presencia en **90 países de los 5 continentes**.
- Más de **130 títulos de Grado y Postgrado**.
- Más de **4.000 convenios de colaboración** firmados para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
- Además UNIR es una **universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad**. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.



# UNIR, mucho más que una universidad

Headhunting  
Club



Viveros online  
de Empleo



Inside the  
company



Feria Virtual  
de Empleo



Programa  
Shadowing



Prácticas de  
Excelencia

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL  
QUE LAS EMPRESAS NECESITAN

A través de nuestro **Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad**, podrás encontrar multitud de oportunidades, programas de apoyo y contacto con las mejores empresas de tu sector. Estas empresas ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y te están buscando.

accenture

indra

Deloitte.

Hewlett Packard  
Enterprise

Telefónica

CEPSA

Microsoft

GARRIGUES

Heineken

Baker  
McKenzie.

IBM

EY

gasNatural  
fenosa

AIRBUS

CONVERSE

ferrovial

FCC

pwc

MELIÁ  
HOTELS & RESORTS

zeppelin

Sacyr

Más información - 941 209 743

empleoypracticas.unir.net | admisiones.titulospropios@unir.net



#### **RECTORADO LOGROÑO**

Avenida de la paz, 137  
26006, La Rioja  
España  
+34 941 210 211

#### **DELEGACIÓN MADRID**

Calle de García Martín, 21  
28224. Pozuelo de Alarcón  
España  
+34 915 674 391

#### **DELEGACIÓN BOGOTÁ**

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro  
Empresarial 100. Oficina 801. 11001  
Colombia  
+571 5169659

#### **RECTORADO LOGROÑO**

Avenida de la paz, 137  
26006, La Rioja  
España  
+34 941 210 211

#### **DELEGACIÓN QUITO**

Avenida República E7-123 y Martín  
Carrión (esquina). Edificio Pucará  
Ecuador  
(+593) 3931480

#### **DELEGACIÓN LIMA**

José Gabriel Chariarse, 415  
San Antonio. Miraflores  
Perú  
(01) 496 – 8095

