

## Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 1	<b>Tema 1. Entornos genéricos de cumplimiento</b> 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Principios y directrices de la OCDE	Asistencia a 2 clases en directo a elegir a lo largo del cuatrimestre (0,1 puntos cada una)  <b>Huella UNIR:</b> Un proyecto de diez (0,5 puntos)	Presentación de la asignatura y clase del tema 1
Semana 2	<b>Tema 1. Entornos genéricos de cumplimiento (continuación)</b> 1.3. Las normas de estandarización nacionales e internacionales	<b>Test</b> Tema 1 (0,1 puntos)	Clase del tema 1
Semana 3	<b>Tema 2. Los problemas jurídicos del cumplimiento normativo</b> 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas 2.3. Programas de cumplimiento eficaz y exigencias de debido control 2.4. Entorno legal internacional en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas	<b>Test</b> Tema 2 (0,1 puntos)	Clase del tema 2
Semana 4	<b>Tema 3. Conceptos generales de Compliance</b> 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. Introducción 3.3. Las tres líneas de defensa 3.4. Compliance como función de gestión de riesgo 3.5. Diferencias con Asesoría jurídica y Auditoría interna	<b>Actividad:</b> Caso WCA, Desarrollo de un programa de cumplimiento bajo los requisitos mínimos de la norma UNE 19601:2017 (5 puntos)  <b>Test</b> Tema 3 (0,1 puntos)	Clase del tema 3 y presentación de la actividad Caso WCA, Desarrollo de un programa de cumplimiento bajo los requisitos mínimos de la norma UNE 19601:2017
Semana 5	<b>Tema 4. Las consecuencias jurídicas del non compliance</b> 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Introducción 4.3. La responsabilidad penal de la empresa 4.4. La imputación penal de los miembros de la empresa	<b>Test</b> Tema 4 (0,1 puntos)	Clase del tema 4

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 6	<p><b>Tema 5. Public Compliance</b></p> <p>5.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>5.2. Ética pública y cumplimiento normativo</p> <p>5.3. Asimetrías en la prevención de la corrupción</p>	<p><b>Test Tema 5</b> (0,1 puntos)</p>	<p>Clase del tema 5</p> <p>Clase de resolución de la actividad Caso WCA, Desarrollo de un programa de cumplimiento bajo los requisitos mínimos de la norma UNE 19601:2017</p>
Semana 7	<p><b>Tema 6. Análisis de riesgos</b></p> <p>6.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>6.2. Introducción</p>	<p><b>Actividad grupal:</b> Caso WCA, Elaboración de un mapa de riesgos (5 puntos)</p>	<p>Clase del tema 6 y presentación de la actividad grupal Caso WCA: Elaboración de un mapa de riesgos</p>
Semana 8	<p><b>Tema 6. Análisis de riesgos (continuación)</b></p> <p>6.3. Identificación, gestión y control</p> <p>6.4. El método Mosler</p>	<p><b>Test Tema 6</b> (0,1 puntos)</p>	<p>Clase del tema 6</p>
Semana 9	<p><b>Tema 7. Sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control</b></p> <p>7.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>7.2. El órgano de administración</p> <p>7.3. Casos especiales</p> <p>7.4. Entidades sin personalidad jurídica</p> <p>7.5. Sociedades mercantiles públicas y entidades de derecho público</p>	<p><b>Test Tema 7</b> (0,1 puntos)</p>	<p>Clase del tema 7</p>
Semana 10	<p><b>Tema 8. El canal de denuncias</b></p> <p>8.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>8.2. Función y evolución del canal de denuncias</p> <p>8.3. Whistleblowing en el derecho internacional y comparado</p> <p>8.4. La protección del denunciante frente a represalias</p>	<p><b>Test Tema 8</b> (0,1 puntos)</p>	<p>Clase del tema 8</p> <p>Clase de resolución de la actividad grupal Caso WCA: Elaboración de un mapa de riesgos</p>
Semana 11	<p><b>Tema 9. El órgano de Compliance</b></p> <p>9.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>9.2. Introducción</p> <p>9.3. El órgano de cumplimiento penal</p> <p>9.4. Elementos del modelo de gestión y organización de delitos</p>	<p><b>Actividad:</b> Reglamento de canal de denuncias (5 puntos)</p> <p><b>Test Tema 9</b> (0,1 puntos)</p>	<p>Clase del tema 9 y presentación de la actividad Reglamento de canal de denuncias</p> <p>Sesión de explicación del modelo de examen</p>

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 12	<b>Tema 10. La responsabilidad penal del Compliance officer</b> 10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 10.2. Posición de garante 10.3. Complicidad omisiva 10.4. Conclusiones	<b>Test</b> Tema 10 (0,1 puntos)	Clase del tema 10
Semana 13	<b>Tema 11. Canales de control</b> 11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 11.2. Introducción 11.3. Procesos internos de control 11.4. Procesos de control externos 11.5. Certificación de control	<b>Test</b> Tema 11 (0,1 puntos)	Clase del tema 11
Semana 14	<b>Tema 12. Los documentos de trabajo</b> 12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 12.2. La lista de comprobación 12.3. Los diagramas de flujo 12.4. Matriz de elementos, hojas de registro y archivo	<b>Test</b> Tema 12 (0,1 puntos)	Clase del tema 12
Semana 15	<b>Tema 13. Compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos</b> 13.1. ¿Cómo estudiar este tema? 13.2. El compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo 13.3. Entorno legal nacional e internacional 13.4. El compliance en materia de protección de datos 13.5. Entorno legal nacional e internacional	<b>Test</b> Tema 13 (0,1 puntos)	Clase del tema 13  Clase de resolución de la actividad Reglamento de canal de denuncias
Semana 16	<b>Semana de exámenes</b>		

**NOTA**

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.