

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 15 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 (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 1	Tema 1. Entornos genéricos de cumplimiento 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Principios y directrices de la OCDE	Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura (0.15 puntos cada una)	Presentación de la asignatura y clase del tema 1
		Huella UNIR: Un proyecto de diez (0.5 puntos)	
Semana 2	Tema 1. Entornos genéricos de cumplimiento (continuación) 1.3. Las normas de estandarización nacionales e internacionales	Test Tema 1 (0.1 puntos)	Clase del tema 1
Semana 3	Tema 2. Los problemas jurídicos del cumplimiento normativo 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	Test Tema 2 (0.1 puntos)	Clase del tema 2
Semana 4	Tema 3. Conceptos generales de Compliance 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	Actividad grupal 1: Programas de cumplimiento y la prevención del delito en la práctica (4.3 puntos) Test Tema 3 (0.1 puntos)	Clase del tema 3 y presentación de la actividad grupal 1: Programas de cumplimiento y la prevención del delito en la práctica
Semana 5	Tema 4. Las consecuencias jurídicas del non compliance 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	Test Tema 4 (0.1 puntos)	Clase del tema 4
Semana 6	Tema 5. Public Compliance 5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 5.2. Ética pública y cumplimiento normativo 5.3. Asimetrías en la prevención de la corrupción	Test Tema 5 (0.1 puntos)	Clase del tema 5

	Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 7	Tema 6. Análisis de riesgos 6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 6.2. Introducción	Actividad grupal 2: El informe anual de Gobierno Corporativo (4.3 puntos)	Clase del tema 6 y presentación de la actividad grupal 2: El informe anual de Gobierno Corporativo Clase de resolución de la actividad grupal 1: Programas de cumplimiento y la prevención del delito en la práctica
Semana 8	Tema 6. Análisis de riesgos (continuación) 6.3. Identificación, gestión y control 6.4. El método Mosler	Test Tema 6 (0.1 puntos)	Clase del tema 6
Semana 9	Tema 7. Sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control 7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 7.2. El órgano de administración 7.3. Casos especiales 7.4. Entidades sin personalidad jurídica 7.5. Sociedades mercantiles públicas y entidades de derecho público	Test Tema 7 (0.1 puntos)	Clase del tema 7
Semana 10	Tema 8. El canal de denuncias 8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 8.2. Función y evolución del canal de denuncias 8.3. Whistleblowing en el derecho internacional y comparado 8.4. La protección del denunciante frente a represalias	Test Tema 8 (0.1 puntos)	Clase del tema 8 Clase de resolución de la actividad grupal 2: El informe anual de Gobierno Corporativo
Semana 11	Tema 9. El órgano de Compliance 9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 9.2. Introducción 9.3. El órgano de cumplimiento penal 9.4. Elementos del modelo de gestión y organización de delitos	Actividad grupal 3: Prevención de delitos, public & private compliance en la práctica (4.3 puntos) Test Tema 9 (0.1 puntos)	Clase del tema 9 y presentación de la actividad grupal 3: Prevención de delitos, <i>public & private compliance</i> en la práctica Sesión de explicación del modelo de examen
Semana 12	Tema 10. La responsabilidad penal del Compliance officer 10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 10.2. Posición de garante 10.3. Complicidad omisiva 10.4. Conclusiones	Test Tema 10 (0.1 puntos)	Clase del tema 10
Semana 13	Tema 11. Canales de control 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	Test Tema 11 (0.1 puntos)	Clase del tema 11
Semana 14	Tema 12. Los documentos de trabajo 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	Test Tema 12 (0.1 puntos)	Clase del tema 12 Clase de resolución de la actividad grupal 3: Prevención de delitos, <i>public & private compliance</i> en la práctica

	Temas	Actividades (15.0 puntos)	Clases en directo
Semana 15	Tema 13. Compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos 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	Test tema 13 (0.1 puntos)	Clase del tema 13
Semana 16	Semana de exámenes		