

7ª EDICIÓN

CURSO ONLINE

# EXPERTO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE)

Enseñanza e-learning



28 SEPTIEMBRE -  
20 DICIEMBRE 2020



INSCRIPCIÓN 280/560€\*

\*Alumnos de la Universidad de Granada 280€  
Profesionales y alumnos de otras Universidades 560€

Envía los siguientes datos a [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com)

- Nombre y apellidos
- N° DNI/Pasaporte
- Correo electrónico
- N° Teléfono (con prefijo)
- Justificante de pago



## MEDIOS DE INSCRIPCIÓN

- **Transferencia bancaria**  
IBAN: ES88 2038 3652 1560 0065 9221  
Titular: DOCRIM SL
- **PayPal**: [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com)  
(también a través de nuestra web [www.docrim.es](http://www.docrim.es))

Organizado por DOCRIM, una Spin Off de la Universidad de Granada (España), en colaboración con la Asociación de Estudios Penales, bajo la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España)

**DOCRIM**



*Máxima calidad académica,  
con la máxima flexibilidad horaria*



- 120 horas -



Solicitados

# 4,5 CRÉDITOS ECTS

por la Facultad de Derecho de la  
Universidad de Granada (España)

## MÁS INFORMACIÓN



[www.docrim.es](http://www.docrim.es)



[info@docrim.com](mailto:info@docrim.com)



(+34) 665 466 803

**7ª EDICIÓN (2020)**  
**Dossier Informativo**

# Índice

**PRESENTACIÓN Y  
DESCRIPCIÓN  
DEL CURSO**

**3**

**MÓDULOS**

**6**

**SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN**

**8**

**PROFESORADO**

**9**

**INFORMACIÓN Y  
MATRÍCULA**

**11**

# PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Las instituciones que **organizan** el Curso Experto en Cumplimiento Normativo son:

División Operativa de Criminalística (DOCRIM) es una Spin – Off de la Universidad de Granada (España), que se dedica principalmente a la realización de Planes de Cumplimiento Normativo, a la elaboración de peritajes sobre una base técnica y científica en las diversas áreas de la Criminología y la Criminalística y la organización de cursos formativos especializados en Derecho y Criminología.



ASOCIACION DE ESTUDIOS PENALES

La Asociación de Estudios Penales se fundó en 2003 en Granada (España). Sus fines son la docencia, la investigación y el estudio de cualquier aspecto relacionado con el Derecho Penal y Ciencias Jurídicas y Sociales afines. Desarrolla y organiza jornadas, seminarios, congresos y cursos en dichas áreas, además de realizar publicaciones y proyectos.

Además, esta actividad se celebra bajo la **tutela académica** de:

La Facultad de Derecho de Granada es un centro docente universitario perteneciente a la Universidad de Granada (España), dedicado a la docencia e investigación de los estudios relacionados con el derecho y la criminología. Se fundó en 1859 y se encuentra en el puesto número tres del Ranking de Shanghái.



El **Curso Experto en Cumplimiento Normativo (Compliance)** cuenta con una plataforma virtual propia, vídeos, archivos de audio descargables, lecciones en PDF imprimibles, biblioteca electrónica de consulta específica de cada módulo, foros, chats, servicio interno de mensajería y exámenes tipo test. Hemos optado por ofrecer al alumnado herramientas pedagógicas versátiles y flexibles, permitiendo así que pueda elegir, entre los varios formatos disponibles, como desea realizar el seguimiento del curso o repasar contenidos. Invitamos a nuestros estudiantes a simultanear el uso de las distintas opciones metodológicas para afianzar conocimientos, dado que la innovación en el sistema de enseñanza constituye uno de nuestros propósitos.

**UniCongreso**

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Cursos

ENTRAR

Nombre de usuario / correo electrónico

admin

Contraseña

Recordar nombre de usuario

Acceder

Crear nueva cuenta

¿Ha olvidado la contraseña?

CATEGORÍAS

- Cursos adaptados para todos los países
- Cursos para España
- Cursos para Perú
- Cursos para México
- Cursos para Colombia
- Todos los cursos ...

CONTACTO

Si tiene cualquier duda o problema técnico, puede contactar con nosotros a través de [info@unicongreso.com](mailto:info@unicongreso.com)

**AULA VIRTUAL DE UNICONGRESO**

Te damos la bienvenida al Aula Virtual de UniCongreso. Aquí encontrarás cursos impartidos por un profesorado de calidad y con una amplia disponibilidad para atender todas las dudas que formulen nuestros alumnos. Nos comprometemos a ofrecer una oferta formativa de gran calidad, variada, con la tutela académica de la Facultad de Derecho y actualizada a través de nuestra plataforma online, que se encontrará activa las 24 horas del día los 365 días del año. También podrás acceder a nuestra plataforma desde todos los dispositivos (ordenador, móviles, tablets...), con el objetivo principal de aumentar la comodidad y flexibilidad de nuestros alumnos. Puede consultar el programa de nuestros cursos y también si se encuentra disponible en su país haciendo click en ellos.

**COMPLIANCE**

Cursos de Experto en Cumplimiento Normativo

**Nuevas tendencias de Derecho Penal y Criminología explicada a través de casos prácticos**

Puede acceder a una prueba gratuita del curso haciendo click aquí e ingresando los datos de la cuenta DEMO:  
Usuario1



Otra de nuestras fortalezas es la puesta a disposición de los alumnos de tutores especializados en cada una de las materias. Ello posibilita el diseño de itinerarios personalizados de aprendizaje. La comunicación fluida entre profesorado y estudiantes es fundamental para nosotros y constituye una seña de identidad de este curso. Disponemos de cuatro herramientas para implementar este objetivo: los foros -que se abrirán en cada módulo en nuestra plataforma-, los grupos colectivos de WhatsApp, las vídeo-tutorías grupales programadas y las tutorías telefónicas individuales.

Apostamos por un sistema de atención integral al alumnado, partiendo de la premisa de que el desarrollo profesional y personal debe fundamentarse en el conocimiento y la formación continua. En la sociedad del siglo XXI, la recualificación profesional y la adquisición de competencias a lo largo de la vida, se han convertido en un valor esencial. Por ello, nuestra oferta educativa va dirigida a profesionales que persiguen adquirir competencias en determinadas materias más allá de su concreta formación académica.

DOCRIM cuenta con un Plan de Prevención del Fracaso Escolar para adaptarse al ritmo de estudio y necesidades del alumno/a. No obstante, si el estudiante no supera la actividad por cualquier circunstancia, tiene la posibilidad de repetir el curso sin coste alguno en la siguiente edición que se programe.

---

# MÓDULOS

Al final de cada uno de los módulos se realizará una prueba escrita online para evaluar los conocimientos adquiridos durante la realización del módulo.

## BLOQUE I

**MÓDULO 1:** La responsabilidad de la persona jurídica. Especial referencia al debate sobre la responsabilidad penal.

**MÓDULO 2:** El concepto de Compliance a nivel internacional. La norma ISO19600: “Sistemas de Gestión de Compliance”. Descripción general y planificación de los trabajos. El Código Ético.

**MÓDULO 3:** La descripción gráfica y comprensible de la Estructura Organizativa de la persona jurídica.

## BLOQUE II

**MÓDULO 4:** Mapa de Actividades internas y externas de la organización.

**MÓDULO 5:** Mapa de Riesgos: identificación, clasificación, análisis y evaluación de los riesgos (probabilidad e intensidad del daño).

**MÓDULO 6:** Implantación de un Sistema de Compliance: Protocolos de Gestión del Riesgo y Manuales de Buen Gobierno Corporativo. La norma ISO 31000 como sistema estándar internacional utilizado por las empresas para la gestión del riesgo.

## BLOQUE III

**MÓDULO 7:** Los sistemas de auditoría periódica interna y externa. La búsqueda de evidencias objetivas, indicadores, muestreo y márgenes de error.

**MÓDULO 8:** La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: blanqueo de capitales. Responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos

**MÓDULO 9:** La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal.



## BLOQUE IV

**MÓDULO 10:** La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: Norma ISO 37001, el “Sistema de Gestión Antisobornos”. La responsabilidad social corporativa.

**MÓDULO 11:** La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: respeto al medio ambiente y delitos urbanísticos.

**MÓDULO 12:** Aplicación práctica e integral de los conocimientos y las habilidades adquiridas: análisis y comentario de Planes de Cumplimiento Normativo de empresas reales.

---

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante toda la duración del curso, esto es, desde el día 28 de septiembre al día 20 de diciembre de 2020, el alumno tendrá la posibilidad de gestionar el trabajo de forma autónoma, dividido en los módulos del programa, y consistirá en la visualización de los videos teóricos, y el aprendizaje de lo contenido en los distintos módulos. Para evaluar dicho aprendizaje, existirá un cuestionario teórico tipo test para evaluar los conocimientos aprendidos, además del seguimiento online del alumno, mediante participación en chats y tutorías virtuales, periodicidad en la realización de las actividades, etc.

Se expedirá Certificado de Asistencia con Aprovechamiento para todos los alumnos que hayan realizado al menos el 80% de las actividades virtuales programadas y hayan superado al menos en un 50% el tipo test de la actividad.

---

# PROFESORADO

Está compuesto por Profesores Doctores y profesionales de reconocido prestigio internacional, de acuerdo a la siguiente estructura académica:

**Director del Título de Experto en Compliance:** Su misión es la coordinación general del curso. También es el responsable de analizar la calidad académica de su módulo, y de establecer mecanismos para medir la efectiva satisfacción del alumnado.

**Profesor Responsable del Módulo:** Encargado de elaborar los contenidos de cada módulo y de coordinar a los Profesores Tutores. Aportará los vídeos, lecciones en PDF, casos prácticos, ejercicios, biblioteca digital y exámenes que componen cada módulo.

**Profesor-Tutor:** Su responsabilidad es mantenerse en permanente contacto con el alumno a través de la plataforma, resolver sus dudas, servir de canal para recoger sus demandas, e incluso, si este no accede a la plataforma durante más de dos días, debe contactar con el alumno por teléfono y/o sistema de intercambio de mensajes (WhatsApp, SMS, mail, etc.) como método de prevención del fracaso escolar.

El equipo docente tiene como misión orientar metodológica y conceptualmente al alumno, velar por el buen aprovechamiento de la experiencia de formación, y realizar el seguimiento.





**CARLOS ARÁNGUEZ**

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (España). Coordinador del Aula de Derecho Judicial. Ex-Fiscal, Abogado en ejercicio.



**MIGUEL OLMEDO**

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (España). Catedrático de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho.



**ENRIQUE SÁNCHEZ**

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Consultor y Auditor de sistemas de gestión basados en normas ISO con 35 años de experiencia profesional.



**JUAN ANTONIO FRAGO**

Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del Blog En ocasiones veo reos.



**MARÍA TERESA DÍAZ**

Doctora en Derecho por la Universidad de Granada (España). Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana de la Facultad de Trabajo Social.



**BEATRIZ SAURA ALBERDI**

Abogada especializada en Penal, responsabilidad de las personas jurídicas y Compliance.



**MIGUEL ÁNGEL CANO**

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Coordinador del Grado en Criminología.



**MIGUEL ÁNGEL TORRES**

Magistrado Titular de la Audiencia Provincial Civil-Penal nº 7 de Melilla. Instructor del “Caso Malaya” entre otros.

---

# INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

## MATRÍCULA

Alumnos de la Universidad de Granada —————> 280 €

Profesionales y alumnos de otras Universidades —————> 560 €

Nº de cuenta: ES88 2038 3652 1560 0065 9221

 **PayPal** : [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com)  
(también a través de nuestra web [www.docrim.es](http://www.docrim.es))

Una vez realizado el ingreso en el anterior número de cuenta, se debe enviar al correo electrónico [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com), la siguiente información:

- ✓ Nombre y apellidos
- ✓ DNI
- ✓ Número de teléfono
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Justificante de pago

## MÁS INFORMACIÓN

Duración: 120 horas

Metodología de Educación a Distancia

Del 28 de septiembre al 20 de diciembre de 2020

Organiza la Asociación de Estudios Penales, con la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España)



**(+34) 665 466 803**



**[info@unicongreso.com](mailto:info@unicongreso.com)**



**[www.unicongreso.com](http://www.unicongreso.com)**

ORGANIZADO POR:

**DOCRIM**

DIVISIÓN OPERATIVA DE CRIMINALÍSTICA



ASOCIACION DE ESTUDIOS PENALES

CON LA TUTELA ACADÉMICA DE:



Facultad de Derecho