

Elaboración de los programas de cumplimiento y funciones del Compliance Officer

Número total de créditos ECTS		6
Tipología		Optativa
Organización temporal		Curso 4; Semestre 7
Modalidad		Presencial y Virtual
Idioma		Castellano
Contenidos	• Bases del programa de cumplimiento • El mapa de riesgos penales • Identificación de los procesos de la organización en los que puedan residir riesgos penales • Identificación de riesgos penales que puedan afectar a la organización • Evaluación de los riesgos penales identificados • Control y verificación de los riesgos • El Compliance Officer: perfil, organización, funciones y competencias	
Resultados de aprendizaje TÍTULO	Conocimientos y contenidos	CC01 Comprender las implicaciones del Derecho como instrumento que sirve para regular las relaciones sociales en los marcos nacional e internacional CC02 Identificar los criterios derivados de la esencia del ordenamiento jurídico para aplicarlos en la resolución de conflictos jurídicos
	Habilidades y destrezas	HD02 Aplicar los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico para resolver cuestiones jurídicas HD06 Aplicar los conceptos teóricos en materia penal para resolver casos prácticos penales HD08 Aplicar los conceptos teóricos adquiridos en la normativa de Derecho Internacional público y privado para resolver los conflictos jurídicos que se producen en el marco internacional HD10 Defender ideas y argumentos propios en un contexto profesional HD11 Trabajar en entornos multiculturales e internacionales en base al reconocimiento y el respeto a la diversidad
	Competencias	CP02 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes, con pleno respeto a la ética y a la deontología profesional CP03 Asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares con la finalidad de solucionar todas las cuestiones jurídicas que se planteen en la práctica diaria CP05 Proyectar enfoques alternativos, buscar soluciones y generar valor en contextos complejos y cambiantes CP06 Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
Resultados de aprendizaje MENCIÓN		
CCC03 Identificar las funciones del Compliance Officer en una organización		
CPC02 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
• Adquirir la formación necesaria para desarrollar funciones como responsable de cumplimiento normativo (Compliance Officer) • Elaborar y realizar el seguimiento de programas de Compliance para asesorar adecuadamente a las empresas • Conocer los requisitos que debe tener un programa de compliance para optar por la exoneración de la responsabilidad penal y saber desarrollarlo e implantar los adecuados para evitar o minimizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas		

Modalidad Presencial	Actividades formativas	Horas totales	
	Clases Expositivas	18	
	Seminarios	2	
	Clases prácticas	38	
	Tutorías	12	
	Trabajo autónomo	76	
	Prueba de evaluación final	4	
	Total	150	
	Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen presencial	40	40
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	60	110

Modalidad Virtual	Actividades formativas	Horas totales	
	Clases Expositivas Síncronas	8	
	Seminarios síncronos	2	
	Clases prácticas Síncronas	18	
	Actividades Dirigidas Asíncronas	30	
	Tutorías	12	
	Trabajo autónomo	76	
	Prueba de evaluación final	4	
	Total	150	
	Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen virtual	50	50
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	70	120