

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	Virtual	
Idioma	Castellano	
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>CC01 Comprender las implicaciones del Derecho como instrumento que sirve para regular las relaciones sociales en los marcos nacional e internacional</p> <p>CC02 Identificar los criterios derivados de la esencia del ordenamiento jurídico para aplicarlos en la resolución de conflictos jurídicos</p>
	Habilidades y destrezas	<p>HD02 Aplicar los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico para resolver cuestiones jurídicas</p> <p>HD06 Aplicar los conceptos teóricos en materia penal para resolver casos prácticos penales</p> <p>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</p> <p>HD10 Defender ideas y argumentos propios en un contexto profesional</p> <p>HD11 Trabajar en entornos multiculturales e internacionales en base al reconocimiento y el respeto a la diversidad</p>
	Competencias	<p>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</p> <p>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</p> <p>CP05 Proyectar enfoques alternativos, buscar soluciones y generar valor en contextos complejos y cambiantes</p> <p>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.</p>
Resultados de aprendizaje MENCIÓN		
CCC03 Identificar las funciones del Compliance Officer en una organización		
CPCO2 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 		

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 problemas	10	30
Estudio casos - Proyectos	10	30
Otras actividades de evaluación continua	0	10
Total	70	120