Introducción a la cultura del cumplimiento

Número total de créditos ECTS	6	
Tipología	Optativa	
Organización temporal	Curso 3; Semestre 6	
Modalidad	Presencial y Virtual	
Idioma	Castellano	
Contenidos	• Introducción al Compliance • Cultura de cumplimiento • Buen gobierno y transparencia • Gestión de un sistema normativo: código de conducta, políticas, prácticas y procedimientos • Implementación del plan de compliance • Gestión de un canal de denuncias e investigaciones, medidas disciplinarias, análisis forense • Desarrollo de formación y concienciación empresarial • Planeación y monitorización del programa de compliance • Ejecución de la implementación de un programa de compliance en la práctica	
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 HDCO2 Analizar el origen y la evolución de la cultura del cumplimiento normativo en el ámbito empresarial		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA • Conocer la cultura del cumplimiento en el marco de las empresas para prestar un adecuado asesoramiento en la materia • Saber desarrollar e implementar códigos de conducta, políticas y procedimientos en las empresas para cuando sean requeridos los servicios profesionales a tal efecto • Conocer como planear y monitorizar los programas de cumplimiento y saber desarrollar y gestionar un canal de denuncias, para cuando sea necesario prestar asesoramiento sobre la materia		

	Actividades formativas	Horas totales	
Modalidad Presencial	Clases Expositivas	38	
	Seminarios	2	
	Clases prácticas	18	
	Tutorías	12	
	Trabajo autónomo	76	
	Prueba de evaluación final	4	
	Total	**150**	
	Sistemas de evaluación	**MÍNIMO**	**MÁXIMO**
	Evaluación Final: prueba o examen presencial	60	60
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	**80**	**130**

	Actividades formativas	Horas totales	
Modalidad Virtual	Clases Expositivas Síncronas	18	
	Seminarios síncronos	2	
	Clases prácticas Síncronas	8	
	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	60	60
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	**70**	**120**