

Investigación interna y defensa de la compañía

Número total de créditos ECTS		6
Tipología		Optativa
Organización temporal		Curso 4; Semestre 7
Modalidad		Presencial y Virtual
Idioma		Castellano
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y gestión de un canal de denuncias. gestión de incidentes internos en la empresa • Protocolos de investigación interna • Aspectos laborales sancionatorios: medidas disciplinarias • Defensa de la compañía en el procedimiento administrativo • Defensa de la compañía en el procedimiento penal 	
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		
CCCC04 Identificar los distintos mecanismos de investigación y defensa interna de las empresas CPCO2 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
<ul style="list-style-type: none"> • Saber llevar a cabo una investigación interna en una compañía y saber detectar las infracciones para prestar un asesoramiento adecuado en la materia • Conocer los procedimientos administrativos y dominar la materia del compliance para poder defender a la compañía en los mismos • Conocer los procedimientos penales y dominar la materia del compliance para poder defender a la compañía en los mismos • Saber diseñar y definir la mejor estrategia para defender a la compañía en los diferentes procedimientos 		

Modalidad Presencial	Actividades formativas		Horas totales	
	Clases Expositivas		28	
	Seminarios		2	
	Clases prácticas		28	
	Tutorías		12	
	Trabajo autónomo		76	
	Prueba de evaluación final		4	
	Total		150	
	Sistemas de evaluación		MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen presencial		50	50
	Resolución de problemas		10	30
	Estudio de casos - Proyectos		10	30
	Otras actividades de evaluación continua		0	10
	Total		70	120

Modalidad Virtual	Actividades formativas		Horas totales	
	Clases Expositivas Síncronas		13	
	Seminarios síncronos		2	
	Clases prácticas Síncronas		13	
	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	