



Centro Superior de Estudios de Gestión

Secretaría

Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid

Teléfono: 91 3942957 / 2958

Fax: 91 394 2956

Diploma Compliance Officer

Objetivos:

Preparar y formar al Compliance Officer dotándole de la capacidad de dirección, coordinación y gestión de entornos empresariales en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa, Gobierno corporativo, Programa Compliance, sistemas de control y régimen sancionador.

El curso va dirigido a profesionales que ejercen o personas que desean ejercer profesionalmente la función de Compliance Officer y a otros profesionales que desean ampliar conocimientos en materia de Compliance y además, acreditarlos con una Certificación.

Contenido:

El curso está estructurado en tres bloques teóricos y tres casos prácticos. Asimismo, los profesores dedicarán un cierto número de horas a tutorías online.

El curso es 'semipresencial', dará comienzo en Abril de 2016 y está dirigido a aquellos que quieran formarse como Compliance Officers. Para ello, diferentes profesionales del Cumplimiento Normativo aportarán su know how a los alumnos, así como diferentes herramientas de dirección, coordinación y gestión para asuntos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Gobierno Corporativo, sistemas de control, régimen sancionador, Programa de Compliance, etc.

Precisamente, uno de los mayores atractivos de este curso es que todos los profesores son profesionales del Compliance en ejercicio y de reconocido prestigio: **Manuel Quintanar**, profesor de Derecho Penal de la UCM, Director de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional y miembro de la Secretaría General de Gobierno de la Comunidad de Madrid; **José Antonio Frago** Fiscal de delitos económicos y editor del blog En ocasiones veo reos; **Alejandra Martínez**, Directora de Asesoría Jurídica y Secretario del Consejo de Diners Club Spain, S.A. (Grupo Santander), así como Profesora Asociada de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Complutense; **Eduardo Navarro**, Subdirector del Curso, Responsable de Cumplimiento Corporativo en Calidad Pascual y Vicepresidente de Cumplen; **Francisco Javier Ramírez**, Head of Legal and Secretary of Executive Committee en ING Bank Spain & Portugal; **Cristina del Val**, Business Integrity & Security en Mondelez International; **David López Medina**, Director Jurídico y Fiscal en Grupo Lactalis Iberia; **Carlos A. Sainz**, Socio Governance, Risk & Compliance de Ecix Group; **Gustavo Rodríguez**, Compliance officer & Data privacy officer en TEVA Pharmaceuticals; **Pablo Miranda López**, Head of Compliance de Banco Inversis; **Hernán Huwyl** Director de Control Interno y Gestión de Riesgos de Veolia, **Elena Bascones**, Compliance Officer de Seguros RGA, **María Hernández**, Socia de Eversheds Nicea y miembro de la Junta Directiva de Cumplen y **Soledad Gómez**, Directora del equipo de Competencia de la división de Comunicaciones Estratégicas en Bruselas, FTI Consulting.

El programa del curso está estructurado en tres bloques teóricos y tres casos prácticos, con un total de 151 horas lectivas, de las cuales 84 horas serán presenciales y 67 horas serán en tutoría y carga online. Una vez superado el curso, los alumnos recibirán el Diploma Oficial de Compliance Officer emitido por la UCM **y convalidable con el certificado de CUMPLEN, Asociación Española de profesionales de Cumplimiento Normativo.**

Dirección académica:

Luis Felipe Solano Santos y Eduardo Navarro Villaverde

lsolano@yahoo.es

eduardon@ucm.es



Centro Superior de Estudios de Gestión

Secretaría

Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid

Teléfono: 91 3942957 / 2958

Fax: 91 394 2956

Día 4 de Abril- Compliance Anticorrupción: impacto social, regulatorio y reputacional

18:00 INAUGURACIÓN

- **D. Jose Manuel Ruano**

Director del Centros Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid

18:10 PONENCIA:

- **D. Juan Antonio Frago Amada**

Fiscal de delitos económicos

18:50 MESA REDONDA. Perspectivas de presente y futuro en la Empresa y Sociedad

- **D. Juan Antonio Frago Amada**

Fiscal de delitos económicos

- **D. Isabel Garro**

Directora General de Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Presidenta del Consejo Asesor de Redes de Global Compact

- **D^a. María Hernández**

Socia de Compliance de Eversheds Nicea y vocal de la Junta Directiva de Cumplen

19:45 ENTREGA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS COMPLIANCE OFFICER

20:00 CLAUSURA

- **D. Jose Manuel Ruano**

Director del Centros Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid.

Ver a continuación, la agenda del curso.



Centro Superior de Estudios de Gestión

Secretaría

Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid

Teléfono: 91 3942957 / 2958

Fax: 91 394 2956

Introducción al Compliance

Día 5 de Abril

17:15 Presentación

- D. Eduardo Navarro Villaverde y Luis Felipe Solano

19:00 El Código Penal y la empresa

- D. Manuel Quintanar

Día 11 de Abril

17:15 Entorno Compliance y Gobierno Corporativo

- D. Francisco Ramírez

Día 12 de Abril

Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa

- D. Luis Felipe Solano

Día 18 de Abril

17:15 Implantar un Sistema de Cumplimiento

- D. Carlos Saiz

Día 19 de Abril

Figura del Compliance Officer y Estatuto del Compliance Officer

- D. Javier Puyol Montero

Día 25 de Abril

Tutoría, conclusiones módulo y presentación de casos prácticos

Desarrollo de un Sistema de Compliance

Día 26 de Abril

Modelo de prevención genérico y marco de Relaciones

- D. Eduardo Navarro

Día 3 de Mayo

17:15 Explicación sentencias desde el punto de vista penal

- D. Manuel Quintanar

19:00 Riesgos Mercantiles de la empresa y Controles Asociados

- D. Alejandra Martínez

Día 9 de Mayo

17:15 Sistema de la Ley Orgánica de Prevención de Datos

D. Patricia Arroyo

19:00 Roles del Abogado en Compliance

D. Emilio Martín

Día 10 de Mayo

17:15 Sistema de Prevención en Pequeña y Mediana empresa

- D. María Hernández

19:00 Riesgos Mercantiles de la empresa y Controles Asociados

- D. Alejandra Martínez

Día 17 de Mayo

Sistema de Prevención delitos Fiscales

- D. David López



Centro Superior de Estudios de Gestión

Secretaría

Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid

Teléfono: 91 3942957 / 2958

Fax: 91 394 2956

Día 23 de Mayo

Sistema de Prevención delitos de Competencia

- D^a. Soledad Gómez

Día 24 de Mayo

Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales

- D. Pablo Miranda

Controles de Compliance

Día 30 de Mayo

Gestión de Riesgos de Cumplimiento / entorno control

- D. Hernán Huwler

Día 31 de Mayo

Cultura de Cumplimiento y Códigos Éticos

- D. Luis Felipe Solano

Día 6 de Junio

Canales Whistleblowing y Proceso de Investigación

- D. Gustavo Rodríguez

Día 7 de Junio

17:15 Sistema de Control

- D. Elena Bascones

19:00 Regímenes sancionadores

- D. Cristina del Val

Día 13 de Junio

Herramientas de sistemas de información asociadas al Compliance

- D. Carlos Saiz

Día 14 de Junio - Jornada de Clausura y entrega de Diplomas