

DATOS GENERALES

Curso académico	Curso 2024/2025
Tipo de curso	Experto Universitario
Número de créditos	15,00 Créditos ECTS
Matrícula	650 euros (importe precio público)
Requisitos de acceso	Funcionarios y empleados públicos, abogados, economistas y otros profesionales involucrados en la contratación pública, como consultores, auditores e ingenieros.
Modalidad	On-line
Lugar de impartición	Online.
Horario	Martes, miércoles y jueves. 17,00 h. a 19,30 h. Clases on line en directo, con posibilidad de visionarlas en diferido.
Dirección	
Organizador	Departament de Dret Administratiu i Processal
Dirección	María de los Ángeles Jareño Leal Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Gabriel Doménech Pascual Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.
Plazos	
Preinscripción al curso	Hasta 18/03/25
Fecha inicio	Abril 25
Fecha fin	Mayo 25
Más información	
Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Compliance

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos y jurisprudencia.
2. Sistemas de gestión de Compliance. Normativa aplicable.
3. El análisis de riesgos. Mapa de riesgos y juicio de probabilidad.
4. El Código ético y políticas y procedimientos de prevención en el sistema de Compliance
5. El oficial de cumplimiento o compliance officer. Perfil profesional. Funciones, obligaciones y responsabilidades.
6. La responsabilidad penal del compliance officer.
7. Los canales de denuncia internos y externos. Referencia a las denuncias anónimas y su tramitación.
8. La formación del empleado como elemento esencial de prevención.
9. El sistema disciplinario en el ámbito del Compliance.
10. La revisión del sistema de Compliance: auditorías y actualización.
11. Compliance específico para el sector público: políticas para evitar el conflicto de interés, políticas antifraude, políticas antisoborno y otras políticas.
- 12.- Los planes antifraude para la obtención de los Fondos Next Generación.
13. Las prácticas colusorias entre empresas en el ámbito de la contratación pública.
14. Las herramientas de big data para la prevención y detección de delitos en el sector público. Los sistemas de gestión de alertas.
15. Visión de los sistemas de Compliance desde la perspectiva jurisprudencial.
16. Implantación de un programa de Compliance.

PROFESORADO

María Concepción Campos Acuña

Secretaria de Administraci3n Local. Red Localis. Doctora en Derecho.

Mayra Conesa Alagarda

Auditora de AENOR.

María Elena Crist3bal Rodr3guez

Analista en la Unidad de Inteligencia Econ3mica de la Direcci3n de Competencia de la CNMC

Gabriel Dom3nech Pascual

Catedr3tico de Derecho Administrativo. Universitat de Val3ncia.

Elisenda Escoda Ruanes

T3cnica de la Direcci3n de Prevenci3n. Oficina Antifraude de Cataluña

Patricia Iglesias Rey

Letra Mayor del Consello de Contas de Galicia

María de los Ángeles Jareño Leal

Catedr3tica de Derecho Penal. Universitat de Val3ncia.

Beatriz Montes Sebasti3n

Jefa de Secci3n de Fiscalizaci3n en la Viceintervenci3n de Control Financiero y Auditorías de la GVA.

Ad3n Nieto Mart3n

Catedr3tico de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid

Ignacio P3rez L3pez

Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. Intervenci3 General. Generalitat Valenciana.

Carlos S3iz D3az

Socio. G3mez-Acebo & Pombo Abogados.

Carlos Alberto S3iz Peña

Socio de Risk & Compliance de Ecix Group, S.L.

Carlos Soucase Furi3

Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L.

Eloy Velasco N3ñez

Magistrado. Audiencia Nacional.

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

El Certificado acredita la especializaci3n de los profesionales para la elaboraci3n de programas de Compliance.

Con el plan de estudios que se presenta se persiguen varios objetivos:

- Conocimiento te3rico del sistema penal de responsabilidad de las personas jur3dicas
- Conocimiento de los procedimientos y medidas necesarios para minimizar o impedir la comisi3n de delitos por parte de empresas p3blicas y privadas.
- Capacidad de identificar los riesgos de comisi3n de delitos por parte de dichos organismos, especialmente en el 3mbito del sector p3blico.
- Capacidad de elaborar un 3programa de cumplimiento3 eficaz para la prevenci3n de delitos, con los requisitos necesarios que tiene que cumplir dicho programa para superar una posible revisi3n de las auditorías correspondientes.

METODOLOGÍA

Impartici3n de clases te3ricas y pr3cticas, con el fin de explicar las bases necesarias para elaborar programas de Compliance y aprender a realizar dichos programas por parte del alumnado