

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs	Certificat Universitari
Nombre de crèdits	10,00 Crèdits ECTS
Matrícula	400 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Funcionaris i empleats públics, advocats, economistes i altres professionals involucrats en la contractació pública com a consultors, auditors i enginyers.
Modalitat	On-line
Lloc d'impartició	Online
Horari	Dimarts, dimecres i dijous classes en línia en directe (17, 00 h.), amb possibilitat de visionar-les en diferit.

Direcció

Organitzador	Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Direcció	María de los Ángeles Jareño Leal Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Gabriel Doménech Pascual Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 22/03/2022
Data inici	Abril 2022
Data fi	Maig 2022

Més informació

Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

PROGRAMA

Compliance

1. la responsabilitat penal de les persones Jurídiques: delictes i jurisprudència.
2. Compliance penal. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat.
3. Compliance penal. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable.
4. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats.
5. Implantació d'un programa de Compliance: mesures de Compliance per a evitar la comissió de delictes.
6. Mesures de Compliance per a evitar la comissió de delictes en l'àmbit públic: canal de denúncies i altres mesures.
7. Com elaborar un codi de conducta i un canal de denúncies.
8. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisoborno i altres polítiques.
9. Compliance específic per al sector públic: marc d'integritat. La formació com a element essencial de prevenció.
10. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic
11. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance.
12. La revisió del sistema: auditories i actualització.

PROFESSORAT

Carlos Balmisa García-Serrano

Secretario General del Colegio de Registradores de España

Javier Boix Reig

Catedrático de Derecho Penal. Universitat de València. Abogado.

María Concepción Campos Acuña

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

Mayra Conesa Alagarda

Auditora de AENOR.

Elisenda Escoda Ruanes

Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña

Vicente Grima Lizandra

Abogado. Doctor en Derecho.

María de los Ángeles Jareño Leal

Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.

Beatriz Montes Sebastián

Letrada de la Universitat Politècnica de València

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid

Ignacio Pérez López

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

Carlos Sáiz Díaz

Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

Carlos Soucase Furió

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

Eloy Velasco Núñez

Magistrado. Audiencia Nacional.

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

El Certificat acredita l'especialització de determinats professionals per a l'elaboració de programes de Compliance.

Amb el pla d'estudis que es presenta es persegueixen diversos objectius:

- Coneixement teòric del sistema penal de responsabilitat de les persones jurídiques
- Capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic.
- Coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades.
- Capacitat d'elaborar un programa de compliment eficaç per a la prevenció de delictes, amb els requisits necessaris que ha de complir aquest programa per a superar una possible revisió de les auditories corresponents.