



Programa Ejecutivo

# Programa Ejecutivo en Sistema de Cumplimiento Normativo. *Compliance Officer*



**Duración:** 180 horas



Con el apoyo docente de reconocidos **expertos en la materia**



Con acceso durante el programa a **Laleydigital**



**Modalidad:** e-learning



## Por qué realizar este curso

Los **Sistemas de Cumplimiento Normativo** o «**Compliance Program**» han ido progresivamente implantándose entre las empresas. Este fenómeno responde, en buena medida, a la globalización de la economía que, si bien ha potenciado de manera exponencial las oportunidades de negocio de las empresas, ha incrementado los riesgos y amenazas a los que deben hacer frente como consecuencia de la multiplicidad de regulaciones y normativas que deben cumplir y la existencia de prácticas comerciales y administrativas diversas, muchas de las cuales no sólo pueden ser cuestionables éticamente como «malas prácticas» o incluso como formas de fraude o corrupción. Desde una perspectiva general, los Programas de Cumplimiento Normativo son un instrumento de gestión especializado en la prevención de los riesgos corporativos a los que las empresas se puedan ver sometidos, pues de ello derivaría un potencial daño y una responsabilidad para sus gestores al tener, en su caso, que hacer frente a posibles delitos, multas, reclamaciones de daños y perjuicios, sin olvidar la importancia del coste que en la reputación suponen.

Resulta evidente que las empresas que decidan acometer la elaboración de Programas de Cumplimiento Normativo por temor a los efectos de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir y sus directivos, deberían aprovechar la oportunidad de valorar también otros riesgos a que pueden estar sometidos, donde las sanciones pueden ser igualmente

relevantes y sus efectos dañinos no son menos importantes, al menos desde la perspectiva del Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa. Por ello, con este Curso se van abordar los distintos sistemas de cumplimiento normativo que hoy por hoy han ido conformando un gran ecosistema que precisa de profesionales con una visión integradora capaces de coordinar áreas como penal, prevención de blanqueo de capitales, privacidad, laboral, tributario o sector público, entre otros.

Un sistema de cumplimiento normativo asegura mantener la legalidad a todos los niveles. Y, no debe olvidarse que a la hora de trabajar con cualquier Administración Pública también resultan vitales, al ser los Programas de Cumplimiento Normativo un requisito básico para poder licitar en un concurso público. A ello también se unen grandes empresas o marcas multinacionales que quieren asegurarse de trabajar bajo el ordenamiento jurídico correspondiente, sin riesgo alguno. Y, para asegurar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativa se necesita que estén liderados por expertos en **Compliance Officer** con una cualificación suficiente para llevarlo a cabo y que también puedan realizar una pericial para que se pueda validar que el compliance elaborado es válido e idóneo.



## Objetivos

Este programa ofrece una visión profunda y minuciosa de la regulación de las áreas de actuación del **Compliance Officer**, describiendo el perfil idóneo que debe tener esta figura a través de las cualidades profesionales y personales que deberá reunir, exponiendo su posición en el seno de su organización y pormenorizando sus funciones. Con un Esquema de Certificación que sigue el modelo establecido para el Delegado de Protección se acometerá, en una primera parte, el estudio de las regulaciones de las diferentes áreas donde se precisa del desarrollo de programas de cumplimiento. En una segunda parte, al ser la responsabilidad activa un pilar de la gestión del Compliance Officer estará dedicada al análisis y gestión de los riesgos, su metodología y diseño de programas de cumplimiento. Y, finalmente, una tercera parte estará destinada al tratamiento de las técnicas para garantizar el cumplimiento normativo.



## Dirigido a

Profesionales cuyas áreas de conocimiento guarden relación directa con entornos de gestión de riesgos de las empresas y organizaciones que requieran de Programas de Cumplimiento Normativo y que quieran acometer los conocimientos, habilidades o destrezas necesarias con una visión integradora para llevar a cabo cada una de las funciones propias del puesto de **Compliance Officer**.



## Metodología

El programa se imparte en **modalidad e-learning** a través de nuestro Campus Virtual con materiales descargables desde nuestra Biblioteca profesional Smarteca y materiales complementarios. Desde el Foro del Profesor se irán marcando las pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas de los contenidos. A lo largo de los Módulos, el alumno deberá ir realizando paulatinamente diversas actividades evaluables para lo que recibirá las oportunas pautas para su realización. Las **actividades serán tanto individuales** -casos prácticos y cuestionarios- como **cooperativas** como la participación en Foros y Wikis. El alumno deberá ir realizando en los tiempos marcados las actividades. Otra actividad formativa con la que se contará serán los **Encuentros Digitales por videocon-**

**ferencia del propio Campus** en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se repasarán conceptos, se aclararán dudas y se debatirán la aplicación práctica de todos las áreas de cumplimiento normativo abordadas. Los Encuentros Digitales serán grabados para estar disponibles en el propio Campus como material de consulta.

En definitiva, se busca una interacción constante entre alumnos y profesores para que aprovechen el enorme expertise de estos últimos. Además, contamos con la figura del Coordinador que orientará y resolverá dudas sobre el desarrollo y seguimiento del curso, además de dinamizar con materiales complementarios. Y, por último, se facilitará desde el Campus un acceso a la [laleydigital360](http://laleydigital360).

## Equipo docente



### Raúl Rojas

Socio del área laboral de ECIJA. Raúl cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negociaciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedimientos laborales. Se incorporó a ECIJA en 2011. Con anterioridad trabajó durante ocho años en una boutique de laboral del mercado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDI-MA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Raúl Rojas es miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Seleccionado por *Best Lawyers* como uno de los mejores abogados del mercado español en su especialidad y lo más importante cuenta con una dilatada experiencia que podrá compartir con todos los participantes.



### Gema Alejandra Botana

Directora de Desarrollo de Negocio de Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil. Experta en gestión educativa. Autora de varias monografías y múltiples publicaciones en revistas especializadas. Directora Adjunta de Revista Práctica de Derecho de Daños y Subdirectora de Actualidad Civil.



### Jesús Yáñez

Socio de las áreas Risk & Compliance, Ciberseguridad y Privacidad y Protección de Datos de ECIJA.

Cuenta con más de quince años de experiencia en el asesoramiento técnico y jurídico en dichas áreas de práctica. Amplia trayectoria profesional en IBM, Alaro Avant, ha liderado en los últimos años importantes proyectos de consultoría y asesoramiento jurídico con vocación internacional a grandes cuentas en materia de Seguridad Informática, Compliance y Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid; Máster en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación por la Universidad Pontificia de Comillas y Curso Superior en Seguridad Informática y Sistemas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.



### Gabriel Rodríguez-Ramos

Abogado y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (E-3), Executive MBA por el Instituto de Empresa, experto en retórica por la Universidad Complutense de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Nacional de Educación a distancia (RD 778/1998), Especialista en Compliance (UNE 19601:2017) de AENOR y actual investigador de Doctorado (RD 99/2011) de la Universidad Complutense de Madrid.

Ejerciendo la abogacía desde hace más de diecisiete años, es Profesor de Litigación Penal en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Profesor en el Máster oficial de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG y Subdirector de la revista *La Ley Penal*.

Autor de múltiples artículos doctrinales y obras colectivas, es codirector de la obra de referencia *Litigación Penal* (Editorial Bosch), ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid –vocal quinto–, ha recibido la medalla al Mérito de la Abogacía del CGAE.



### Itziar Galindo

Socia de la oficina de Madrid de KPMG Abogados, despacho al que se incorporó en 1998. Además del área de Impuesto sobre Sociedades en la que posee una amplia experiencia, está especializada en asesoramiento fiscal a empresas en adquisiciones, fusiones y reestructuraciones de compañías y en planificación fiscal nacional. Asimismo tiene una amplia experiencia en asesoramiento fiscal a empresas en inspecciones fiscales.

Profesora invitada

## Programa

### Dominio I (90h) Normativa general de cumplimientos normativos

1. Sistema de cumplimiento normativo penal
2. Sistema de cumplimiento normativo en contratación pública
3. Sistema de cumplimiento normativo en privacidad
4. Sistema de cumplimiento normativo en ciberseguridad
5. Sistema de cumplimiento normativo tributario
6. Sistema de cumplimiento normativo en mercados y protección del consumidor
7. Sistema de cumplimiento normativo laboral
8. Sistema de cumplimiento normativo en medio ambiente

1. Análisis y gestión de los riesgos
2. Metodología de análisis y gestión de los riesgos
3. Programas de cumplimiento
4. Seguridad
5. Tratamientos especiales (ejemplo, Evaluación de impacto)

### Dominio III (36h). Técnicas para garantizar el cumplimiento normativo

1. Auditoría
2. Gestión
3. Otros conocimientos



**Modalidad:** e-learning



Con acceso durante el programa a **Laleydigital**



Potencia tu **Networking**



Acceso a la biblioteca **inteligente profesional Smarteca**



**Certificado** Wolters Kluwer Formación (Certificada en ISO 9001 y 14001)



Posibilidad de **descuentos** clientes Wolters Kluwer

### OPCIÓN A.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos

+

#### Dominio II.

Responsabilidad activa

+

#### Dominio III.

Técnicas para garantizar el cumplimiento normativo



**Duración:** 90+54+36 = **180 horas**



**Precio:** 1.760 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

### OPCIÓN B.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos

+

#### Dominio II.

Responsabilidad activa



**Duración:** 90+54 = **144 horas**



**Precio:** 1.400 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

### OPCIÓN C.

#### Dominio I.

Normativa general de cumplimientos normativos



**Duración:** **90 horas**



**Precio:** 920 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

Infórmate ahora

Consulta condiciones y próximas convocatorias con tu asesor de formación.  
[www.wolterskluwer.es](http://www.wolterskluwer.es)