

CORPORATE COMPLIANCE

Módulos / Temas	Hora	Profesorado
MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I) (7-11-2016, L). Coordina: José Miguel		
Conferencia inaugural	16:00 – 18:00	Julián Sánchez Melgar. Magistrado del Tribunal Supremo.
La teoría jurídica del delito (teoría de la imputación) de la persona jurídica: presupuestos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.	18:30 – 21:00	José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
Funcionamiento práctico del sistema.		José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II) (8-11-2016, M). Coordina: José Miguel		
Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas.	16:00 – 18:00	José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
Penas para las personas jurídicas y sistema de individualización.	18:30 – 21:00	José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
Previsiones procesales		José Antonio Sánchez Pérez. Abogado. Miembro de Responsia Compliance y Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada.
MÓDULO III. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (9-11-2016, X). Coordina: David		
Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics)	16:00 – 18:00	María José García López. Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Rey Juan Carlos.
Gestión de la comunicación y Riesgo reputacional	18:30 – 21:00	Francisco Sierra Capel. Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Almería. Miembro del Consejo Directivo en REA+REGA Auditores.



MÓDULO IV. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (I) (10-11-2016, J). Coordina: David

El sistema de información en la empresa	16:00 – 18:00	Miguel Romero Sánchez. Presidente Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Granada
Riesgos financieros	18:30 – 21:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.

MÓDULO V. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (II) (14-11-2016, L). Coordina: Manuel

Normativa tributaria ámbito de aplicación en la persona jurídica.	16:00 – 17:00	Andrés Luis Rodríguez Vegazo. Inspector Jefe de Equipo Regional de Aduanas e I.I.EE.
Riesgos tributarios I. Personas jurídicas	17:00 – 18:00	Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado y Jefe Adjunto de la Abogacía del Estado en Granada.
Riesgos tributarios II. Personas jurídicas	18:30 – 21:00	Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado y Jefe Adjunto de la Abogacía del Estado en Granada.
Aspectos formales en la gestión del riesgo empresarial		Manuel Peña Zafra. Abogado-economista Miembro de Responsia Compliance

MÓDULO VI. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (III) (15-11-2016, M). Coordina: David

Modelos GRC	16:00 – 18:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
Modelos GRC	18:30 – 21:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.

MÓDULO VII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (IV) (16-11-2016, X). Coordina: David

Riesgos de la gestión de personal. Seguridad y salud en el trabajo.	16:00 – 18:00	Jesús Rodríguez Garvayo. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral.
---	---------------	--



Tipos delictivos de las personas Jurídicas	18:30 – 21:00	Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.
Problemas del Blanqueo de Capitales. Técnicas y metodología de la PBC		Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
MÓDULO VIII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (I) (17-11-2016, J). Coordina: David		
Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS)	16:00 – 18:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
Marcos de referencia	18:30 – 21:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (II) (21-11-2016, L). Coordina: José Miguel		
Requisitos de los programas de cumplimiento normativo	16:00 – 18:00	Enrique Bacigalupo Zapater. Catedrático de Derecho Penal. Abogado de A 25 abogados y economistas.
La figura del <i>controller</i> jurídico (Oficial de Cumplimiento)	18:30 – 21:00	Silvina Bacigalupo Saggese. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y Consultora de A 25 Abogados y Economistas.
MÓDULO X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (III) (22-11-2016, M). Coordina: José Antonio		
Procesos de denuncia e investigación interna (I)	16:00 – 18:00	Enrique Sanjuán y Muñoz. Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial de Almería.
Procesos de denuncia e investigación interna (II)	18:30 – 21:00	Enrique Sanjuán y Muñoz. Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial de Almería.



MÓDULO XI. PROTECCIÓN E DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (23-11-2016, X). Coordina: Manuel		
Normativa actual en LOPD, internacional, europea y española. Ámbito de aplicación.	16:00 – 17:00	Manuel Peña Zafra. Abogado-economista Miembro de Responsia Compliance
Principio de Protección de datos. Derechos de las personas.	17:00 – 18:00	Antonio J. Salcedo Martín. Abogado. Miembro de Responsia Compliance
Tipos de Ficheros. Medida de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal. Documento de seguridad.	18:30 – 21:00	Manuel Peña Zafra. Abogado-economista Miembro de Responsia Compliance
Tipos de procedimientos tramitados por la AEPD.		Antonio J. Salcedo Martín. Abogado. Miembro de Responsia Compliance
MÓDULO XII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (24-11-2016, J). Coordina: Manuel		
Normativa actual en PBC. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.	16:00 – 17:00	Diego Cantero Domenech. Economista, Miembro de Responsia Compliance
Características del sistema preventivo español en PBC.	17:00 – 18:00	José Antonio Sánchez Pérez. Abogado. Miembro de Responsia Compliance y Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada.
Diagnóstico y matriz de riesgos en PBC	18:30 – 21:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance
Régimen penal. El delito de Blanqueo de Capitales.		Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.
MÓDULO XIII. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO RESUMEN DE LAS SESIONES		Tarea individual (40 horas)