

Curso Superior en Corporate Compliance. II Edición.

Módulos / Temas	Hora	Profesorado
MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I) (20-03-2017, L). Coordina: José Miguel Zugaldía		
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.
Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas		José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II) (21-03-2017, M). Coordina: José Miguel Zugaldía		
Penas para las personas jurídicas y sistema de individualización	16:00 – 17:00	José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
Funcionamiento práctico del sistema	17:00 – 18:00	José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
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.
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 (I) (22-03-2017, X). Coordina: Lázaro Rodríguez Ariza		
El sistema de información en la empresa	16:00 – 18:00	Lázaro Rodríguez Ariza. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics)	18:30 – 21:00	Lázaro Rodríguez Ariza. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
MÓDULO IV. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (II) (23-03-2017, J). Coordina: Manuel Peña Zafra		
Normativa tributaria ámbito de aplicación en la persona jurídica	16:00 – 18:00	Andrés Luis Rodríguez Vegazo. Inspector Jefe de Equipo Regional de Aduanas e II.EE.
Riesgos tributarios I. Personas jurídicas		Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado y Jefe Adjunto de la Abogacía del Estado en Granada.
Riesgos tributarios II. Personas jurídicas	18:30 – 19:30	Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado y Jefe Adjunto de la Abogacía del Estado en Granada.
Aspectos formales en la gestión del riesgo empresarial	19:30 – 21:00	Manuel Peña Zafra. Abogado-economista Miembro de Responsia Compliance
MÓDULO V. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (III) (24-03-2017, V). Coordina: David García Vega		
Riesgos financieros	16:00 – 18:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
Riesgos contables	18:30 – 19:30	Miguel Romero Sánchez. Presidente Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Granada
Gestión de la comunicación y Riesgo reputacional	19:30 – 21:00	Francisco Sierra Capel. Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Almería. Miembro del Consejo Directivo en REA+REGA Auditores.
MÓDULO VI. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (I) (27-03-2017, L). Coordina: José Antonio Sánchez		
Procesos de denuncia e investigación interna	16:00 – 18:00	Enrique Sanjuán y Muñoz. Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial de Almería.

Problemas del Blanqueo de Capitales. Técnicas y metodología de la PBC	18:30 – 21:00	Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
MÓDULO VII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (I) (28-03-2017, M). Coordina: David García Vega		
Modelos GRC (I)	16:00 – 18:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
Modelos GRC (II)	18:30 – 21:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
MÓDULO VIII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (II) (29-03-2017, X). Coordina: David García Vega		
Gestión documental y herramientas informáticas en el entorno del Compliance Penal	16:00 – 18:00	José Antonio Moreno. GAP Auditores
Riesgos de la gestión de personal. Seguridad y salud en el trabajo	18:30 – 21:00	Jesús Rodríguez Garvayo. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral.
MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (II) (30-03-2017, J) Coordina: José Miguel Zugaldía		
Requisitos de los programas de cumplimiento normativo	16:00 – 18:00	María Gutiérrez Rodríguez. Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid y abogada del despacho Oliva-Ayala.
La figura del <i>controller</i> jurídico (Oficial de Cumplimiento)	18:30 – 21:00	María Gutiérrez Rodríguez. Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid y abogada del despacho Oliva-Ayala.
MÓDULO X. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 31-03-2017, V). Coordina: Manuel Peña Zafra		
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. Medidas 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 XI. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (III) (3-04-2017, L). Coordina: Lázaro Rodríguez Ariza		
Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS). Marcos de referencia	16:00 – 18:00	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.
Mecanismos de control en la contratación	18:30 – 21:00	María José Santiago Fernández. Presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
MÓDULO XII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (4-04-2017, M). Coordina: Manuel Peña Zafra		
Normativa actual en PBC. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación	16:00 – 17:00	Manuel Peña Zafra. Abogado-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 – 19:30	David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance
Régimen penal. El delito de Blanqueo de Capitales	19:30 – 21:00	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