

Diploma de posgrado

Compliance

¿Quieres más
información?



Universitat
Oberta
de Catalunya

La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Compliance

El posgrado de *Compliance* tiene un enfoque multidisciplinar que combina contenidos, conocimientos, capacidades y habilidades dirigidos a la creación, la implementación, el seguimiento y el desarrollo de programas de cumplimiento normativo.

El programa se desarrolla desde una doble vertiente de conocimientos y de habilidades.

Una primera vertiente está dirigida a ofrecer los conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para la implementación, el seguimiento y el desarrollo de un buen programa de cumplimiento que tenga en cuenta tanto la diversidad del mundo empresarial como su dimensión internacional, imprescindible en un mundo globalizado.

Una segunda vertiente está dirigida a la adquisición de capacidades y habilidades imprescindibles para el desarrollo de la función del profesional que interviene en el ámbito de un programa de cumplimiento normativo, ya sean relacionales, de liderazgo o de gestión emocional.

Todos estos conocimientos y capacidades se tratarán también en relación con la dimensión ética y de respeto a la legalidad de la gobernanza y gestión de la empresa, en la que se enmarca el buen funcionamiento de todo programa de cumplimiento normativo.

Objetivos y competencias

Los objetivos del posgrado son los siguientes:

- Identificar los orígenes y la utilidad de los programas de cumplimiento normativo.
- Comprender la importancia de la ética y el respeto a la legalidad como base del programa de cumplimiento normativo y de la gobernanza y gestión de la empresa.
- Conocer el marco normativo general que regula la responsabilidad jurídica de la empresa y los programas de cumplimiento normativo.
- Profundizar en el marco normativo que configura la responsabilidad del oficial de cumplimiento normativo y figuras afines.
- Conocer y comprender los mecanismos de seguimiento y desarrollo de los programas de cumplimiento normativo.
- Adquirir las habilidades que permiten la correcta labor del oficial de cumplimiento normativo y de las personas implicadas en su diseño, desarrollo y seguimiento.
- Conocer los principales sectores de riesgo y delitos que la empresa debe evitar, y cómo hacerlo.

A quién va dirigido

- Licenciados o graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, Informática, Relaciones Laborales, Auditoría y Criminología.
- Empresarios y cuadros directivos y, en general, todos los grados que puedan desarrollarse en el seno de la empresa, que intervengan en la creación y el desarrollo del programa de cumplimiento normativo y, en general, de la gobernanza de la empresa.
- Peritos que quieran llevar a cabo consultorías necesarias para la creación y el seguimiento de programas de cumplimiento normativo.
- Profesionales no graduados o licenciados que puedan ser elegidos como oficiales de cumplimiento normativo en su empresa.

Salidas profesionales

- Oficial de cumplimiento normativo.
- Directivo de empresa especialista en cumplimiento normativo.
- Consultor en cumplimiento normativo: abogados, economistas y cualquier área de expertos y peritos como informáticos, criminólogos, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, etc.

Requisitos de acceso

Para hacer un posgrado propio no es necesario tener una titulación oficial universitaria.

Dirección académica

Dra. María José Pifarré

Profesora de Derecho penal de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

Titulación

Los estudiantes que acrediten una titulación universitaria oficial reconocida recibirán, según el curso superado, un diploma de máster/diploma de posgrado.

Los estudiantes que no acrediten una titulación universitaria oficial reconocida recibirán un diploma de extensión universitaria.

Los estudiantes que superen una especialización (certificado de especialización) recibirán, independientemente de los estudios previos, un certificado de especialización.

Programa académico Créditos ECTS

Diploma de Posgrado: <i>Compliance</i>	30
<i>Especialización 1: Fundamentos del Compliance</i>	12
Introducción al cumplimiento normativo y a la ética empresarial	4
Responsabilidad penal de las empresas y modelos preventivos	4
Regulación jurídica del oficial de cumplimiento normativo	4
<i>Especialización 2: Aplicación y Desarrollo del Compliance Program</i>	14
Función práctica y responsabilidades del oficial de cumplimiento normativo	4
Desarrollo y seguimiento del programa de cumplimiento normativo	4
La prevención del delito en la empresa	6
Trabajo final de posgrado	4

Se puede cursar el posgrado completo (30 ECTS) o bien una de las dos especializaciones (12 o 14 ECTS).



Sedes

BARCELONA

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

LLEIDA

Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

PALMA

Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

MANRESA

Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

REUS

Calle de l'Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT

Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

TERRASSA

Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

TORTOSA

Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MADRID

Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

SEVILLA

Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

VALENCIA

Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL

Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

BOGOTÁ

Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135

CIUDAD DE MÉXICO

Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

Premios y reconocimientos UOC

- Human Resources Excellence in Research (2018)
- Premio de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
- Premio Mujer TIC (2016)
- Mención de honor en los Premios al Impacto en el Aprendizaje (2016)
- Golden Orange Awards (2016)
- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
- Premio LTI App Bounty (2013)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)
- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership) (2009)
- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) (2009)
- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña (2005)
- Centro de Excelencia de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA (2000)
- Premio Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segunda mejor universidad de España según el Young University Rankings del *Times Higher Education*.

