

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs	Expert Universitari
Nombre de crèdits	15,00 Crèdits ECTS
Matrícula	650 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	
Horari	Dimarts, dimecres i dijous. 17,00 h. a 19,30 h. Classes en línia en directe, amb possibilitat de visionar-les en diferit.

Direcció

Organitzador	Departament de Dret Administratiu i 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 12/04/2024
Data inici	Abril 2024
Data fi	Juny 2024

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. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable.
3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat.
4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance
5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats.
6. La responsabilitat penal del compliance officer.
7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació.
8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció.
9. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance.
10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització.
11. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques.
- 12.- Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generación.
13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública.
14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes.
15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial.
16. Implantació d'un programa de Compliance.

PROFESSORAT

Carlos Balmisa García-Serrano

Secretario General del Colegio de Registradores de España

María Concepción Campos Acuña

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

Mayra Conesa Alagarda

Auditora de AENOR.

María Elena Cristóbal Rodríguez

Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC

Gabriel Doménech Pascual

Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

Elisenda Escoda Ruanes

Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña

Vicent Eliseu Frigols i Brines

Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Patricia Iglesias Rey

Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia

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 dels 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
- Coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades.
- Capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic.
- 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.

METODOLOGÍA

Impartició de classes teòriques i pràctiques, amb la finalitat d'explicar les bases necessàries per a elaborar programes de Compliance i aprendre a realitzar aquests programes per part de l'alumnat

