

## Economic sciences, business administration, marketing, trade, accounting (2024-25)

<b>Código:</b> 9456	<b>Fecha de aprobación:</b> 20/06/2024	<b>Precio:</b> 75 1st registration credits
<b>Créditos:</b> 15	<b>Título:</b> UA Studies (ECTS)	

### RAMA

Sin Validez

### PLAN

EXPERT IN COMPLIANCE

### TIPO DE ENSEÑANZA

Blended

### CENTROS DONDE SE IMPARTE

Centre of Permanent Formation

### ESTUDIO IMPARTIDO CONJUNTAMENTE CON

Solo se imparte en esta universidad

### FECHAS DE EXAMEN

[Acceda al listado de fechas de examen para esta titulación.](#)

**PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO EN EL CURSO 2024-25**

Nodo inicial:

Leyenda: No ofertada Sin docencia

**UNICO**

OBLIGATORIAS

15 créditos

Curso	Título	Créditos	Subject
1	COMPULSORY	3	<a href="#">79556 - COMPLIANCE FROM ITS ORIGINS TO OUR REALITY</a>
1	COMPULSORY	3	<a href="#">79557 - MANAGEMENT SYSTEMS</a>
1	COMPULSORY	3	<a href="#">79558 - ROLES IN COMPLIANCE</a>
1	COMPULSORY	3	<a href="#">79559 - PENAL RISKS</a>
1	COMPULSORY	3	<a href="#">79560 - BENEFITS DERIVED FROM COMPLIANCE</a>

Superado este bloque se obtiene  
**EXPERTO/A EN COMPLIANCE**

**CONDICIONADO**

CONDICIONADA

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder diseñar, desarrollar e implementar los Modelos de Organización y Gestión y Sistemas de Gestión de Compliance Penal en una organización y formar parte del órgano de compliance penal en una organización.

## COMPETENCIAS

### CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS

- CON1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CON2: Competencia para liderar y gestionar la transformación dentro de las organizaciones, aprovechando las regulaciones como oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias de negocio.
- CON3: Conocer los requisitos establecidos en la norma UNE 19601:2017, Sistemas de Gestión del Compliance Penal
- CON4: Planificar (implantación, mejora, auditoría interna) el funcionamiento de un sistema de gestión conforme a ISO 37001 y UNE 19601
- CON5: Conocer el proceso de certificación de un Sistema de Gestión y sus aplicaciones.
- CON6: Conocer el funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y Sistemas de Gestión Antisoborno para el diseño de estrategias procesales.

### SKILLS/SKILLS

- HD1: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- HD2: Que els estudiants sàprien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüitats.
- HD3: Habilidad para liderar equipos y organizaciones con integridad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética y responsabilidad social corporativa.
- HD4: Habilidad para comunicar de manera efectiva las políticas de cumplimiento a todos los niveles de la organización y negociar con partes interesadas internas y externas, fomentando la colaboración y el entendimiento mutuo.

### SKILLS/COMPETENCES

- C1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- C2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- C5: Capacidad para comprender, interpretar y aplicar las leyes y normativas actuales y futuras en el ámbito empresarial, asegurando el cumplimiento normativo y mitigando riesgos legales.
- C6: Competencia para liderar y gestionar la transformación dentro de las organizaciones, aprovechando las regulaciones como oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias de negocio.
- C7: Entender los diferentes tipos penales y sea capaz de identificarlos en cualquier empresa u organización.
- C8: Ser capaz de realizar Evaluaciones de Riesgo de la ocurrencia de los tipos penales.
- C9: Ser capaz de diseñar diferentes tipos de controles orientados a mitigar el riesgo penal de la organización
- C10: Comprender el proceso completo de Auditoría en cualquier organización de acuerdo a los requisitos de la norma. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. (ISO 19011:2018).
- C11: analizar situaciones complejas, identificar problemas de cumplimiento potenciales y desarrollar soluciones efectivas, anticipando los cambios en el entorno regulatorio.
- C12: adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno regulatorio y de negocios, manteniendo un compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional en el campo del compliance.

El Experto/a en Compliance consta de 25 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma

<b>Tipo de asignaturas</b>	<b>Créditos</b>
Obligatorias (OB)	15
Optativas (OP)	0
Prácticas Externas (OB)	0
Trabajo Fin de Máster (OB)	0
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>15</b>

Cada crédito ECTS computa 25 horas de carga de trabajo del estudiante.

En el apartado "Plan de estudios" del menú lateral se puede consultar la información sobre cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios.

Tras superar el total de créditos se obtiene el estudio de formación permanente de EXPERTO/A EN COMPLIANCE.

## REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder a los Estudios de Formación Permanente se requiere:

- Estar en posesión de un título universitario oficial.
- También podrán acceder quienes les reste superar el TFG (trabajo fin de grado) y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener la titulación de Grado.

## DIRIGIDO A

El Curso de Experto en Compliance está dirigido a todos aquellos profesionales interesados en el compliance penal siguiendo los requisitos establecidos en dichas normas, así como en adquirir la competencia para poder formar parte del órgano de compliance penal (compliance officer) en cualquier tipo de organización.

En especial el curso está dirigido a:

Alumnos universitarios de cualquier ámbito, pero con especial referencia a los estudiantes de Derecho, ADE, Económicas y Empresariales.

Profesionales del departamento jurídico de una organización. Abogados interesados en mejorar sus estrategias procesales.

Personal vinculado a la gestión y control del compliance de una organización.

Audidores de sistemas de gestión.

Consultores especializados en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión de compliance penal y antisoborno

## CRITERIOS DE ADMISIÓN

La admisión se realizará por orden de inscripción.

## PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

La preinscripción se realiza en la secretaría administrativa del estudio, en los plazos que para cada curso académico establezca la dirección de estudios (ver datos de contacto en el apartado "+info" del menú lateral).

Una vez realizada la preinscripción y tras la aplicación de los criterios de admisión, quienes sean admitidos recibirán un correo electrónico con las instrucciones para realizar la matrícula.

## TASAS

La información completa sobre las tasas administrativas a satisfacer para cada curso académico se puede consultar en la página:

<https://cfp.ua.es/es/tasas.html>

El Experto/a en Compliance es un estudio de formación permanente de la Universidad de Alicante.

La legislación vigente permite que las universidades, en uso de su autonomía, puedan impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado.

Los Estudios de Formación Permanente están regulados por la siguiente normativa:

- [REAL DECRETO 822/2021, de 28 de septiembre, por el que establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de la calidad](#)
- [Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Alicante \(BOUA 27/01/2023\)](#)

Más información sobre normativa:

<https://cfp.ua.es/es/normativa.html>