



# Máster en Compliance Penal y --- Tecnológico



**UINMA**  
Fundación Universitaria  
Internacional de Madrid

# Bienvenido a UINMA

**UINMA** nace en el año 1988 con la denominación de Fundación Aucal e inscrita en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación de España que asume con compromiso y vocación de excelencia en la formación de personas y la contribución al desarrollo profesional de cada alumno, siendo su principal misión de espíritu y lucha.

Con una excelencia académica reconocida por años y profesionales de distintos sectores y una amplia experiencia académica profesional y responsabilidad social.

**UINMA** mantiene acuerdos con las principales **Instituciones tanto a nivel Nacional como Internacional**



# Tabla de CONTENIDO

6 Razones para **Estudiar con**

**UINMA**

**01**

Conoce las

**Alianzas**

**02**

Información sobre

**El curso**

**03**

**Aprendizaje**

**04**

Programa

**Formativo**

**05**

Claustro de

**Profesores y Ponentes**

**06**



# 6 razones

Para estudiar en UINMA

# Metodología

De educación flexible



01

## Alta calidad académica certificada internacionalmente

Los mejores avales y reconocimientos internacionales



02

## Experiencia a nivel internacional

Formación global, intercambios y colaboradores



03

## Docentes expertos y altamente capacitados

Amplia experiencia profesional y académica



04

## Innovadora metodología de aprendizaje

Pedagogía vanguardista, pensamiento crítico y aprendizaje autónomo



05

## La mejor tecnología e infraestructuras

Recursos de última generación con las tecnologías más avanzadas



06

## Programas formativos actualizados

Permanente actualización por parte del profesorado

# Conoce las Alianzas

## UINMA

Posee apoyo de **distintas instituciones** que hacen posible garantizar una calidad académica en cada programa.



## Universidades



## Organizaciones Instituciones



Miembros de la Asociación desde hace más de 20 años, participando activamente en los proyectos en pos de la mejora de la **educación**.

Acreditación internacional que garantiza calidad de los programas de educación superior en **Europa**.

Asociación que fomenta la **conexión y la mediación** de las instituciones de educación superior privadas europeas, creando sinergias comunes.

# Información sobre EL MÁSTER

## Titulación

Los alumnos obtendrán **titulación:**



**Máster en Compliance Penal y Tecnológico**

Fundación Universitaria Internacional de Madrid



**Online**



**12 Meses**



**60ECTS**



**UINMA**

Fundación Universitaria  
Internacional de Madrid



**COMPETENCIAS  
Y RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE**

# Competencias ESPECÍFICAS

- Identificación y evaluación de riesgos legales: Capacidad para detectar, analizar y valorar los riesgos normativos y legales que pueden afectar a una organización en sus distintas áreas de actividad
- Prevención y control de riesgos empresariales: Habilidad para establecer mecanismos eficaces de control interno que permitan anticiparse a posibles incumplimientos y adoptar medidas correctivas adecuadas
- Capacitación para desempeñar el rol de Compliance Officer: Formación integral para ejercer como responsable de cumplimiento normativo dentro de cualquier tipo de organización, asesorando y supervisando su actuación en materia legal y ética
- Implementación de sistemas de cumplimiento normativo (Compliance): Conocimientos sólidos para diseñar, implementar y supervisar programas de cumplimiento que garanticen la actuación ética y legal de la empresa
- Conocimiento de los ciberriesgos y riesgos tecnológicos: Comprensión de los principales riesgos digitales a los que se enfrentan las empresas actuales, incluyendo ciberataques, fuga de información y delitos informáticos

# Resultados de APRENDIZAJE

- Identificar y analizar los riesgos legales y normativos presentes en distintas actividades empresariales, evaluando su impacto y proponiendo soluciones efectivas
- Diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo (Compliance) adecuados al marco legal vigente y a las características específicas de cada organización
- Desempeñar con solvencia el rol de Compliance Officer, liderando la estrategia de cumplimiento dentro de la empresa y promoviendo una cultura corporativa ética y responsable
- Detectar y gestionar los riesgos tecnológicos y ciberriesgos a los que están expuestas las organizaciones en el entorno digital actual, aplicando medidas de prevención y respuesta
- Integrar el conocimiento normativo con herramientas tecnológicas, desarrollando habilidades analíticas y prácticas para anticiparse a posibles incumplimientos o amenazas legales y digitales



PROGRAMA  
FORMATIVO

## Asignatura: Introducción al Compliance

- 1.1. ¿Qué es el Compliance?
- 1.2. Historia del Compliance, orígenes y fuentes
- 1.3. Responsabilidad penal de la persona jurídica
- 1.4. Delitos comisibles por persona jurídica
- 1.5. Elementos básicos de un Sistema de Compliance

## Asignatura: RSC y ESG: Responsabilidad social corporativa, ética empresarial medioambiente y sostenibilidad

- 2.1. Evolución RSC y desarrollo sostenible
- 2.2. Principales estándares de sostenibilidad y RSC. Regulación en marcha
- 2.3. Estrategia, planificación, reporte y comunicación de la RSC. Gestión y Herramientas de aplicación RSC
- 2.4. Normativa e iniciativas en el ámbito normativo relacionadas con RSC y sostenibilidad
- 2.5. Compromiso Ético en la gestión empresarial. Gobierno corporativo
- 2.6. El buen gobierno en Europa y en España

## Asignatura: Anticorrupción y prevención del fraude

- 3.1. Conceptos y esquemas del Fraude
- 3.2. Modelos de Prevención de Delitos
- 3.3. Detección de la Corrupción y el Fraude
- 3.4. Investigaciones
- 3.5. Gestión de los Riesgos de Fraude
- 3.6. Buenas prácticas y normativa en la lucha contra la Corrupción y el Fraude

## Asignatura: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 4.1. Entorno normativo y jurídico del blanqueo de capitales
- 4.2. Definición y tipo de actividades de blanqueo de capitales
- 4.3. Obligaciones y diligencia debida
- 4.4. Normativa penal y administrativa y directivas mundiales y Europeas
- 4.5. Blanqueo de capitales y tecnología
- 4.6. Financiación del terrorismo

**Asignatura: Diseño e implantación de un Programa de Compliance, mitigación de riesgos de Compliance y figura del Compliance officer**

- 5.1. Diagnóstico de riesgos y mapa de riesgos
- 5.2. Plan de acción e implementación
- 5.3. Mitigación de riesgos
- 5.4. Medidas disciplinarias
- 5.5. Figura del Compliance Officer
- 5.6. Supervisión de Compliance: Auditoría

**Asignatura: Compliance sectorial y en el mundo**

- 6.1. Sector financiero y bancario
- 6.2. Sector asegurador
- 6.3. Sector sanitario
- 6.4. Sector Farmacéutico
- 6.5. Compliance en Latinoamérica y EEUU
- 6.6. Compliance otros países Europa y resto del mundo

## Asignatura: Ciberdelincuencia

- 7.1. Ciberdelitos y modus operandi
- 7.2. Ciberterrorismo
- 7.3. Ciberdelincuencia organizada e investigación de delitos tecnológicos
- 7.4. Riesgos tecnológicos/Ciberriesgos
- 7.5. Sistemas de prevención tecnológica
- 7.6. Medidas de seguridad

## Asignatura: Protección de Datos Personales y Mitigación de riesgos tecnológico

- 8.1. GDPR y LOPDGDD
- 8.2. Medidas tecnológicas GDPR y LOPDGDD
- 8.3. Compliance tecnológico
- 8.4. Puntos claves a revisar
- 8.5. Plances de actuación y mejora
- 8.6. Mitigación de riesgos

- 9.1. Casos y estudios de éxito
- 9.2. Conducta con consumidores y usuarios
- 9.3. Derecho de la competencia
- 9.4. Propiedad industrial e intelectual
- 9.5. Compliance en el sector público
- 9.6. ISO 37301



**UINMA**

Fundación Universitaria  
Internacional de Madrid

## Contáctanos



(+34) 911 16 17 85



info@uinma.es



www.uinma.com