

# ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURÍDICA

## 10ª Edición

Formación académica de primer nivel,  
con la máxima flexibilidad horaria



**Modalidad Online**  
Inscripción abierta todo el año



**Tutoría personalizada**



**160 Horas**



**Matrícula 180 €**

## Más información

[www.docrim.es](http://www.docrim.es) / [info@docrim](mailto:info@docrim) / +34 652 445 737

**DOCRIM**  
ISIÓN OPERATIVA DE CRIMINALÍSTICA

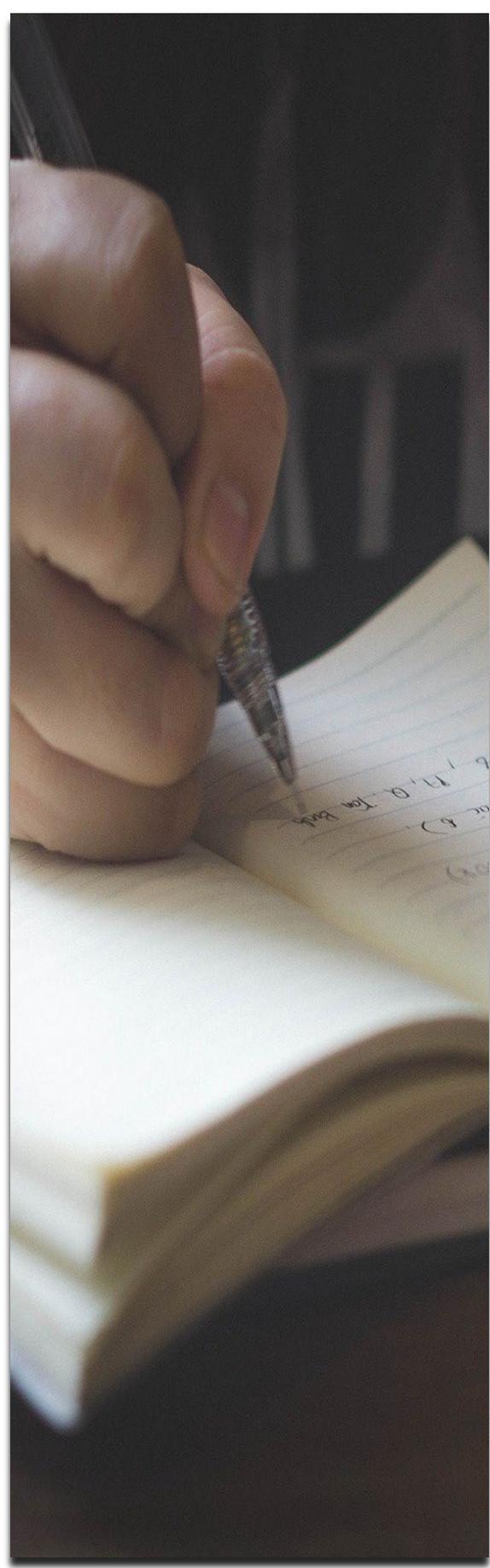


CESCIJUC\*



DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL  
UNIVERSIDAD  
DE GRANADA

*Organizado por DOCRIM y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Tecnológicas (México), bajo la tutela académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada (España)*

A close-up photograph of a hand holding a pen, writing in a notebook. The notebook is open, and the pen is positioned over the page. The background is dark and out of focus.

**10ª EDICIÓN 2024/2025**  
Dossier Informativo

**INDICE**

**I. Presentación**

**II. Contenido**

**III. Seguimiento y  
evaluación**

**IV. Profesorado**

**V. Matrícula**

# DESCRIPCIÓN

Cuenta con una plataforma virtual propia, vídeos, archivos de audio descargables, lecciones en PDF imprimibles, biblioteca electrónica de consulta específica de cada módulo, foros, chats, servicio interno de mensajería y exámenes tipo test.

Hemos optado por ofrecer al alumnado herramientas pedagógicas versátiles y flexibles, permitiendo así que pueda elegir, entre los varios formatos disponibles, como desea realizar el seguimiento de la especialización o repasar contenidos.

Invitamos a nuestros estudiantes a simultanear el uso de las distintas opciones metodológicas para afianzar conocimientos, dado que la innovación en el sistema de enseñanza constituye uno de nuestros propósitos.

La plataforma cuenta con un aula virtual dinámica y fácil de utilizar que te ayudará a obtener el mayor rendimiento en el desarrollo de la especialización.

**UniCongreso**

NAVEGACIÓN  
Página Principal  
Cursos

ENTRAR

Nombre de usuario / correo electrónico  
admin

Contraseña

Recordar nombre de usuario

[Crear nueva cuenta](#)  
[¿Ha extraviado la contraseña?](#)

CATEGORÍAS

- Cursos adaptados para todos los países
- Cursos para España
- Cursos para Perú
- Cursos para México
- Cursos para Colombia
- [Todos los cursos ...](#)

CONTACTO

Si tiene cualquier duda o problema técnico, puede contactar con nosotros a través de [info@unicongreso.com](mailto:info@unicongreso.com)

**AULA VIRTUAL DE UNICONGRESO**

Te damos la bienvenida al Aula Virtual de UniCongreso. Aquí encontrarás cursos impartidos por un profesorado de calidad y con una amplia disponibilidad para atender todas las dudas que formulen nuestros alumnos. Nos comprometemos a ofrecer una oferta formativa de gran calidad, variada, con la tutela académica de la Facultad de Derecho y actualizada a través de nuestra plataforma online, que se encontrará activa las 24 horas del día los 365 días del año. También podrás acceder a nuestra plataforma desde todos los dispositivos (ordenador, móviles, tablets...), con el objetivo principal de aumentar la comodidad y flexibilidad de nuestros alumnos. Puede consultar el programa de nuestros cursos y también si se encuentra disponible en su país haciendo click en ellos.

**COMPLIANCE**

Cursos de Experto en Cumplimiento Normativo

Nuevas tendencias de Derecho Penal y Criminología explicada a través de casos prácticos

Puede acceder a una prueba gratuita del curso haciendo click aquí e ingresando los datos de la cuenta DEMO.  
Usuario1





Disponemos de diferentes herramientas para implementar este objetivo:

- Los Foros (que se abrirán en cada módulo en nuestra plataforma).
- Los grupos colectivos de WhatsApp.
- Las vídeo-tutorías grupales programadas y las tutorías telefónicas individuales.

# Contenido

El temario que se imparte durante la especialización contiene los siguientes módulos

01

La Responsabilidad de la persona jurídica. Referencia al debate sobre la responsabilidad penal

02

El Concepto de Compliance a nivel internacional

03

La descripción gráfica y comprensible de la estructura organizativa de la persona jurídica

04

Mapa de actividades internas y externas de la organización

05

Mapa de riesgos: identificación, clasificación, análisis y evaluación de los riesgos (probabilidad intensidad del daño)

06

Implantación de un sistema de Compliance: Protocolos de gestión del riesgo y manuales de buen gobierno corporativo.

# Contenido

07

- Los sistemas de auditoria periódica interna y externa.
- La búsqueda de evidencias objetivas.
- Indicadores, muestreo y márgenes de error.

08

La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: blanqueo de capitales. Responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos

09

La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal.

10

La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: Norma ISO 37001 y 37301, el "Sistema de Gestión Antisobornos", la Responsabilidad Social Corporativa, el Sistema de Gestión Compliance Penal y la Norma Española UNE 19601

11

La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: respeto al medio ambiente y delitos urbanísticos

12

Aplicación práctica e integral de los conocimientos y las habilidades adquiridas: análisis y comentarios de planes de cumplimiento normativo de empresas reales.

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante el transcurso de la especialización, el alumno tendrá la posibilidad de gestionar el trabajo de forma autónoma, dividido en los módulos del programa y consistirá en la visualización de los videos teóricos, y el aprendizaje de lo contenido en los distintos módulos.

Para evaluar dicho aprendizaje, existirá un cuestionario teórico tipo test para evaluar los conocimientos aprendidos, además del seguimiento online del alumno, mediante participación en chats y tutorías virtuales, periodicidad en la realización de las actividades, etc.

Se expedirá Certificado de Asistencia con Aprovechamiento para todos los alumnos que hayan realizado al menos el 80% de las actividades virtuales programadas y hayan superado al menos en un 50% el tipo test de la actividad.



Modelo de certificado

# PROFESORADO



**CARLOS ARÁNGUEZ**

Abogado y Profesor Titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España)



**MIGUEL OLMEDO**

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (España). Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Granada (España).



**ENRIQUE SÁNCHEZ**

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Consultor y Auditor de sistemas de gestión basados en normas ISO con 35 años de experiencia



---

**MARÍA TERESA DÍAZ**

Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada (España).



**MIGUEL ÁNGEL CANO**

---

Catedrático de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada



---

**MIGUEL ÁNGEL TORRES**

Magistrado Titular de la Audiencia Provincial Civil-Penal nº 7 de Melilla. Instructor del “Caso Malaya” entre otros.

# INSCRIPCIÓN

N.º de cuenta: ES43 2100 4837 6813 0044 5566  
(CAIXABANK) SWIFT:CAIXESBBXXX

 PayPal: [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com)

También puede hacerlo a través de nuestra web [www.docrim.es](http://www.docrim.es)

Una vez realizado el ingreso en el anterior número de cuenta, se debe enviar al correo electrónico [info@docrim.com](mailto:info@docrim.com), la siguiente información:

- ✓ Nombre y apellidos
- ✓ DNI
- ✓ Número de teléfono
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Justificante de pago

**El total es de 180 €, no hay cobros adicionales ni por expedición de título, ni por otro concepto.**

**ORGANIZADO POR:**

**DOCRIM**  
DIVISIÓN OPERATIVA DE CRIMINALÍSTICA

**CESCIJUC**



**España**

**México**

**BAJO LA TUTELA ACADÉMICA DE :**



DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL  
**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**