

**Máster en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS**





Elige aprender en la escuela  
**líder en formación online**

# ÍNDICE

1 | **Somos Ineaf**

2 | **Alianza**

3 | **Rankings**

4 | **Alianzas y acreditaciones**

5 | **By EDUCA  
EDTECH  
Group**

6 | **Metodología**

7 | **Razones por las que elegir Ineaf**

8 | **Financiación y Becas**

9 | **Metodos de pago**

10 | **Programa Formativo**

11 | **Temario**

12 | **Contacto**



## SOMOS INEAF

---

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

**18**

años de  
experiencia

Más de

**300k**

estudiantes  
formados

Hasta un

**98%**

tasa  
empleabilidad

Hasta un

**100%**

de financiación

Hasta un

**50%**

de los estudiantes  
repite

Hasta un

**25%**

de estudiantes  
internacionales





Fórmate, crece, desafía lo convencional,  
**Elige INEAF**

## ALIANZA INEAF Y UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

---

**INEAF y la Universidad Católica de Murcia** sellan una colaboración estratégica. Esta asociación entre el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y la UCAM promueve un enfoque colaborativo, innovador y accesible para la educación, adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes.

Ambas instituciones priorizan una enseñanza práctica y ajustable, acorde a las exigencias del entorno laboral actual, y que fomente el crecimiento personal y profesional de cada estudiante. El propósito es impulsar nuevos saberes de forma dinámica y didáctica, facilitando su retención y contribuyendo a adquirir las habilidades necesarias para adecuarse a una sociedad en constante evolución.

**INEAF y la UCAM** se comprometen principalmente con la democratización del conocimiento, buscando extenderlo incluso a zonas remotas y aprovechando los últimos avances tecnológicos. De esta manera, los convenios estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten enriquecer todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF con un impacto especial.



**UCAM**  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE MURCIA



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## RANKINGS DE INEAF

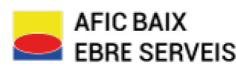
---

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.



## ALIANZAS Y ACREDITACIONES



## BY EDUCA EDTECH

---

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



### ONLINE EDUCATION

---



# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas

**PROPIOS**

**UNIVERSITARIOS**

**OFICIALES**

# RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

---

## 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

## 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

## 3. Nuestra Metodología



### 100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



### APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



### EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



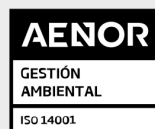
### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante



## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



## 5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



## 6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

## FINANCIACIÓN Y BECAS

---

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

**25%** Beca  
ALUMNI

**20%** Beca  
DESEMPLEO

**15%** Beca  
EMPRENDE

**15%** Beca  
RECOMIENDA

**15%** Beca  
GRUPO

**20%** Beca  
FAMILIA  
NUMEROSA

**20%** Beca  
DIVERSIDAD  
FUNCIONAL

**20%** Beca  
PARA PROFESIONALES,  
SANITARIOS,  
COLEGIADOS/AS



## MÉTODOS DE PAGO

---

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos de forma segura.



**VISA**

**PayPal**

**bizum**

**amazon pay**

**Apple Pay**

**G Pay**

Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



**DISCOVER**



**CMR**  
Falabella

y muchos mas...



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## Máster en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS



**DURACIÓN**  
1500 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO  
PERSONALIZADO**



**CREDITOS**  
60 ECTS

## Titulación

---

Titulación Universitaria de Máster de Formación Permanente en Derecho Penal con 1500 horas y 60 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia



## Descripción

---

El derecho penal es la disciplina del derecho público centrada en la regulación de la potestad punitiva, o capacidad de castigar del Estado, por medio de la asociación de penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas de la realización de determinados actos contrarios a la ley, clasificados como delitos. Gracias a este Master de Formación Permanente en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS recibirás una formación especializada en materia penal. El presente Master de Formación Permanente en Derecho Penal ofrece una formación especializada en la materia. El desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, es por ello que el presente master es de vital importancia para dar a conocer los derechos, delitos, etc. que se encuentran documentados en el Derecho Penal.

## Objetivos

---

- Conocer y acercar el Derecho Penal teniendo como referencia el delito.
- Determinar las consecuencias del delito en función de las consecuencias del mismo.
- Indagar sobre el delito contra las personas, patrimonio y orden socioeconómico.
- Señalar la relevancia que posee la mediación penal en la actualidad.
- Conocer las fuentes procesales penales.

## Para qué te prepara

---

Este Master de Formación Permanente en Derecho Penal puede ir dirigido a todas aquellas personas recién tituladas en derecho, y que quieran especializarse en derecho penal. También se dirige a estudiantes de doctorado que requieran ampliar o poner al día sus conocimientos en esta materia para proseguir el desarrollo de su investigación.

## A quién va dirigido

---

Con este Master de Formación Permanente en Derecho Penal tendrás la posibilidad de aprender a fondo el Derecho Penal, de esta forma conocerás la administración pública, la legislación penitenciaria, los derechos fundamentales, los delitos económicos y el derecho penal internacional. Se trata de un máster que permite completar tus estudios en esta materia, adquiriendo conocimientos para el buen desarrollo de una carrera profesional.

## Salidas laborales

---

Las salidas profesionales de este Master de Formación Permanente en Derecho Penal serán las relacionadas con el Peritaje, Abogacía, Juez, Administración, Administración pública y con los Servicios Penitenciarios. En general, se dirige a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de acceso y

quiera especializarse en esta disciplina del derecho.

# TEMARIO

---

## MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. El principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. Elementos y estructura

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia



3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

#### MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
3. Participación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
4. Actio libera in causa

##### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

##### UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.



2. Concurso real de delitos.
3. Concurso ideal de delitos.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
3. La individualización de la pena

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
2. La reinserción social del reo

#### MÓDULO 3. EL PROCEDIMIENTO PENAL

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL

1. Las Fuentes procesales penales
2. La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
3. Principios rectores del ordenamiento
4. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
5. Las Partes en el procedimiento penal
6. El Objeto en el proceso penal

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. La Competencia.
2. La competencia territorial y por conexión
3. Los presupuestos procesales de las partes
4. La cuestión prejudicial

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I). LA INSTRUCCIÓN

1. Inicio del proceso.
2. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
3. Fase II. Las diligencias previas
4. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
5. Fase IV. Las Medidas Cautelares
6. Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación
7. La prueba y los actos de investigación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II). EL JUICIO ORAL

1. EL juicio oral
2. Los medios de prueba
3. Valoración y sentencia.
4. Efectos de cosa juzgada

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III).



1. Diligencias previas
2. Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado
3. Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado
4. El transcurso del Procedimiento
5. Resoluciones Judiciales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS

1. Recursos ordinarios en el Procedimiento penal
2. Recurso extraordinarios en el procedimiento penal.
3. La rescisión de la cosa juzgada

#### MÓDULO 4. LOS DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS

1. Introducción
2. Clasificación del homicidio
3. El asesinato
4. El suicidio

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ABORTO

1. Introducción
2. Tipificación del aborto
3. Lesiones al feto
4. La manipulación genética

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

1. Detención ilegal y secuestro
2. Amenazas
3. Coacciones
4. Las torturas y delitos contra la integridad moral
5. La trata de seres humanos

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

1. La agresión sexual
2. Los abusos sexuales
3. Agresiones y abusos en menores de dieciseis años
4. El acoso sexual
5. El exhibicionismo y la provocación sexual
6. La prostitución y explotación sexual

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD , PROPIA IMAGEN E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

1. La revelación de secretos
2. El allanamiento



#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL HONOR

1. La calumnia
2. La injuria
3. Disposiciones generales a ambos delitos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES

1. Los matrimonios ilegales
2. El delito de suposición del parto
3. El quebrantamiento de la custodia
4. La inducción al abandono

#### MÓDULO 5. LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

1. La Ley Orgánica 2. Catálogo de delitos contra la seguridad vial

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

1. Regulación Penal
2. Los delitos contra la salud pública
3. La introducción del Convenio Medcrime
4. Especial atención al tráfico de drogas

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
2. Catálogo de delitos y sus penas

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. De los delitos contra la Administración de Justicia
2. La importancia Jurisprudencial del delito de prevaricación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. El Ordenamiento del territorio en el sistema penal español
2. Aspectos comunes a estos delitos.
3. De los delitos contra la Ordenación del Territorio

##### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Regulación del patrimonio histórico
2. Delitos contra el patrimonio histórico

##### UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

1. Fuentes del Derecho Penal Ambiental
2. Derecho Penal del Medio Ambiente y su Relación con la Administración



3. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
4. Delitos contra la flora, fauna y animales domésticos
5. Otros delitos contra el medio ambiente
6. Técnicas e Instrumentos para la protección del medio ambiente
7. Participación privada en la protección ambiente: Certificación, educación y agendas

## MÓDULO 6. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA

1. Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria
2. Título preliminar
3. Título primero. De los establecimientos y medios materiales
4. Título II. Del régimen penitenciario
5. Título III. Del tratamiento
6. Título IV. De la asistencia pospenitenciaria
7. Título V. Del juez de vigilancia
8. Título VI. De los funcionarios

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO

1. Nociones básicas del reglamento penitenciario
2. Disposiciones generales del reglamento penitenciario

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento
2. Personal profesional penitenciario
3. Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS

1. Administración y gestión del personal
2. Administración y gestión patrimonial
3. Gestión económica y financiera

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. Derechos y deberes del recluso
2. La cárcel como un sistema social
3. Consecuencias del internamiento
4. Alternativas al ingreso en prisión

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO

1. El recluso durante el proceso de institucionalización
2. La conducta del interno
3. Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos
4. El entorno familiar del recluso



#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

1. La intervención psicoeducativa
2. Características de la intervención en la institución penitenciaria
3. Realización de proyectos de reinserción

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA

1. Seguridad penitenciaria
2. Régimen disciplinario

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL

1. La mediación penal en el derecho español
2. Procesos de mediación penal
3. La justicia restauradora como método de resolución del conflicto
4. Actuación del Ministerio Fiscal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y ABIERTO

1. El régimen abierto
2. El tercer grado y la libertad condicional
3. Centros de inserción social

#### MÓDULO 7. COMPLIANCE OFFICER

##### UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de Reino Unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
4. Normativa del Sector Farmacéutico

## UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Concepto general de riesgo empresarial
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Concepto de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
5. Otras medidas de control

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
3. Principios de la norma ISO 31000
4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
5. Procesos de la norma ISO 31000

## UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

1. Descripción general de la norma ISO 37001
2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
4. Liderazgo en la norma ISO 37001
5. Planificación en la norma ISO 37001
6. Apoyo según la norma ISO 37001



7. Operación en base a la norma ISO 37001
8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
9. Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Contexto histórico internacional
2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y gestión de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

## UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final
6. Finalización y seguimiento de la auditoría
7. Calidad en el proceso de auditoría

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1. El auditor de los sistemas de gestión
2. Cualificación de la competencia del auditor
3. Independencia del auditor
4. Funciones y responsabilidades de los auditores

## UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3. Titularidad y delegación de deberes
4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
5. La responsabilidad civil del Compliance Officer



## UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2. Asesoramiento y Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

## UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Prevención del abuso de mercado
6. Concepto y abuso de mercado
7. Comunicación de operaciones sospechosas
8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

## MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MÁSTER



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL



By  
**EDUCA EDTECH**  
Group