



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Facultat de Dret

# CURSO DE EXPERTO EN COMPLIANCE

## Dirección

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

## Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

Dr. Alejandro Turienzo Fernández

Sr. Jordi Riera Massaguer

Sr. Enrique De Madrid Dávila

**26 de enero – 28 de junio de 2024**

**Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona**



# Programa

**26 de enero – 28 de junio de 2024**

**Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona**

## **INAUGURACIÓN**

Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Sr. Jordi Riera Massaguer y Sr. Enrique de Madrid Dávila.

**Viernes 26.01.2024, 15:30-16:00 h.**

## **MÓDULO 1: CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE**

### **1.1. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA**

**1.1.1. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y modelos de prevención de delitos: Una primera aproximación.** Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

**Viernes 26.01.2024, 16:00-20:00 h.**

**1.1.2. Criminología Corporativa.** Prof. Dr. Alejandro Turienzo Fernández, Profesor de Derecho penal UB.

**Sábado 27.01.2024, 12:30-14:30 h.**

**1.1.3. Cuestiones procesales fundamentales. Circulares de FGE y criterios jurisprudenciales.** Sra. Helena Prieto González. Socia de Derecho Penal Económico en Garrigues.

**Viernes 02.02.2024, 16:00-20:00 h.**

**1.1.4. La delegación en Derecho penal.** Prof. Dr. Juan Antonio Lascurain Sánchez, Catedrático de Derecho penal UAM.

**Sábado 03.02.2024, 12:30-14:30 h.**

**1.1.5. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.** Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB.

**Viernes 09.02.2024, 16:00-20:00 h.**

**1.1.6. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I).** Prof. Dr. Daniel Vázquez Albert, Catedrático de

Derecho mercantil UB.

**Sábado 10.02.2024, 12:30 -14:30 h.**

**1.1.7. Responsabilidad empresarial en el ámbito internacional.**

**Derecho comparado.** Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UCM. Consultor de Oliva & Ayala Abogado.

**Viernes 16.02.2024, 16:00- 20:00 h.**

**1.1.8. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II).**

Ilmo. Sr. Manuel Ruiz De Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid.

**Sábado 17.02.2024, 12:30-14:30 h.**

**ACTIVIDAD EVALUABLE:**

**CASO PRÁCTICO SOBRE DELEGACIÓN EN DERECHO PENAL**

**1.2. SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS)**

**1.2.1. Estructura y elementos del *Compliance* penal.**

Prof. Dra. Beatriz Goena Vives. Profesora de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

**Viernes 23.02.2024, 16:00-20:00 h.**

**1.2.2. Visión práctica de los *Compliance Management Systems (CMS)*.** Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Sábado 24.02.2024, 12:30-14:30 h.**

**1.2.3. Responsabilidad del *Compliance Officer* y estructura organizativa de la función de *Compliance*.**

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

**Viernes 01.03.2024, 16:00-18:00 h.**

**1.2.4. Conceptos básicos de control interno y marcos de referencia internacionales: COSO, ISO 19600 (ISO 37301), ISO 31000 Y 31010, ISO 37001.**

Sr. Sean Donaldson, Head of Security & Compliance en Celsa Group.

**Viernes 01.03.2024, 18:00-20:00 h.**

**1.2.5. Internacionalización de Sistemas de Gestión de Cumplimiento.** Sr. Jaume Cladellas Rojals, Director de *Compliance* y Control Interno de Servihabitat.  
**Sábado 02.03.2024, 12:30-14:30 h.**

## **MÓDULO 2: RIESGOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE**

### **2.1. COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN**

#### **2.1.1. Conceptos generales sobre fraude y corrupción.**

Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

**Viernes 08.03.2024, 16:00 -18:00 h.**

#### **2.1.2. Compliance anticorrupción: corrupción en el ámbito**

**público nacional.** Prof. Dr. David Carpio Briz, Prof. Agregado de Derecho penal UB.

**Viernes 08.03.2024, 18:00 - 20:00 h.**

#### **2.1.3. Compliance en el sector público.**

Prof. Dra. Beatriz García Moreno de la Galana, Profesora Ayudante Doctor de la UCLM.

**Sábado 09.03.2024, 12:30-14:30 h.**

#### **2.1.4. Compliance anticorrupción: corrupción en los negocios**

**y corrupción transnacional.** Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho Penal UB.

**Viernes 15.03.2024, 18:00 – 20:00 h.**

### **2.2. COMPLIANCE Y OTROS RIESGOS ESPECÍFICOS**

#### **2.2.1. Compliance tributario. Especial referencia a la UNE**

**19602.** Prof. Dr. Miguel Cáceres Casado, Profesor Asociado de derecho penal, Abogado en Fuster-Fabra Abogados.

**Sábado 16.03.2024, 12:30- 14:30 h.**

#### **2.2.2. Compliance medioambiental.**

Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora Agregada de Derecho Penal UPF.

**Viernes 05.04.2024, 16:00-18:00 h.**

**2.2.3. Compliance y cibercriminalidad.** Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí, Catedrático de Derecho penal Universidad Abad Oliva CEU.

**Viernes 05.04.2024, 18:00-20:00 h.**

**2.2.4. Compliance antitrust: derecho de la competencia.** Sra. Marta Grau, Compliance Officer de Esteve.

**Sábado 06.04.2024, 12:30-14:30 h.**

**2.2.5. Compliance y delitos contra la propiedad intelectual e industrial.** Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

**Viernes 12.04.2024, 16:00-18:00 h.**

**2.2.6. Compliance y protección datos,** Sr. David Falguera, *Manager Tax & Law* en EY.

**Viernes 12.04.2024, 18:00-20:00 h.**

**2.2.7. Compliance y delitos contra el mercado y los consumidores.** Prof. Dra. Luz María Puente Aba, Profesora Titular de Derecho Penal, UDC.

**Sábado 13.04.2024, 12:30-14:30 h.**

**2.2.8. Compliance para la prevención del blanqueo de capitales.** Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

**Viernes 19.04.2024, 16:00-20:00 h.**

**2.2.9. Compliance laboral** Prof. Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra, Prof. Agregado de Derecho penal UB.

**Sábado 20.04.2024, 12:30-14:30 h.**

**ACTIVIDAD EVALUABLE:**  
**PROTOCOLO ANTICORRUPCIÓN**

## **MÓDULO 3: ANÁLISIS DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DE MATRICES**

### **3.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES**

**3.1.1. Análisis de riesgos de cumplimiento.** Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY  
**Viernes 26.04.2024, 16:00-18:00 h.**

**3.1.2. Modelo de valoración y aversión al riesgo.** Sr. Jose Gandaria, Director de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mediapro.  
**Viernes 26.04.2024, 18:00-20:00 h.**

**3.1.3. Principales controles mitigantes de los riesgos de cumplimiento que pueden afectar a la persona jurídica.** Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.  
**Sábado 27.04.2024, 12:30-14:30 h.**

**3.1.4. Control del empresario y derechos de los trabajadores.** Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.  
**Viernes 03.05.2024, 16:00-20:00 h**

**3.1.5. Elaboración de *Key Risk Indicators* (KRIS) y *Key Performance Indicators* (KPIs) para la monitorización de riesgo.** Sr. Edgar García, Transport Risk & Compliance.  
**Sábado 04.05.2024, 12:30-14:30 h.**

### **3.2. CASO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO Y CONTROLES**

Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY y Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 10.05.2024, 16:00-18:00 h**

### **3.3. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES REALES EN GRUPOS DE TRABAJO**

Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes, 10.05.2024, 18:00-20:00 h.**

## **ACTIVIDAD EVALUABLE:**

PRESENTACIÓN DE MATRICES DE RIESGO POR GRUPOS DE TRABAJO

## **MÓDULO 4: MECANISMOS DE DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRUEBA**

### **4.1. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A DISPOSICIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER PARA LA DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA**

**4.1.1. Cómo realizar un testeo de controles en el entorno del Compliance.** Sr. Juan Utrillo, *Head of Internal Control* en *Affinity Petcare*.

**Sábado 11.05.2024, 12:30-14:30 h.**

**4.1.2. Data analytics como procedimiento de detección de irregularidades.** Sr. Carlos Díaz, *Responsable de auditoría interna tecnológica* en *Soler y Palau (S&P)*.

**Viernes 17.05.2024, 16:00-18:00 h.**

### **4.2. AUDITORIAS Y INVESTIGACIONES INTERNAS**

**4.2.1. Obtención y tratamiento de evidencias digitales.**

Sr. Antonio López, *Senior Manager de Tecnología Forense* en *Forensic&Integrity Services* en EY.

**Viernes 17.05.2024, 18:00-20:00 h.**

### **4.3. PROCEDIMIENTOS DE DUE DILIGENCE DE TERCERAS PARTES**

Sr. David Mestre, *Responsable Auditoría Interna Corporación* en *Naturgy*.

**Sábado 18.05.2024, 12:30-14:30 h.**

### **4.4. INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROCESO PENAL**

Dr. Albert Estrada. *Consultor y Director de Investigaciones Internas* en *Molins Defensa Penal*.

**Viernes 24.05.2024, 16:00-20:00 h.**

#### **4.5. CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNE 19601**

Sr. Jorge González Hurtado, *EQA*.

**Sábado 25.05.2024, 12:30-14:30 h.**

#### **4.6. WHISTLEBLOWING Y CANALES CORPORATIVOS DE DENUNCIA**

Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF.  
Consultor de Molins, Defensa Penal.

**Viernes 31.05.2024, 16:00-20:00 h.**

#### **4.7. INFORMES PERICIALES EN EL ENTORNO DE COMPLIANCE**

Sra. Anna Núñez Miró, Abogada y Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.

**Sábado 01.06.2024, 12:30-14:30 h.**

### **MÓDULO 5: GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT Y OTRAS PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS**

#### **5.1. GOVERNANCE & RISK**

##### **5.1.1. GRC como nuevo modelo de gestión empresarial.**

Sr. Enrique de Madrid Dávila, Consultor.

**Viernes, 07.06.2024, 16:00-20:00 h.**

**5.1.2. Modelo de Gobernanza y Riesgo Corporativo,** Sr. Christophe Canler, consejero en Gesalcalá S.A SGIIC y Credit Andorra Asset Management S.A.

**Sábado, 08.06.2024, 12:30-14:30 h.**

**5.1.3. Gobierno corporativo y Compliance.** Prof. Dr. José Luis Pérez Triviño, Catedrático (acred.) de Filosofía del Derecho UPF.

**Viernes 14.06.2024, 16:00-18:00 h.**

#### **5.2. PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS DEL COMPLIANCE**

**5.2.1. Behavioral Compliance.** Prof. Dr. Javier Cigüela Sola, Profesor Lector de Derecho Penal UB.

**Viernes 14.06.2024, 18:00-20:00 h.**

**5.2.2. Investigación para la función de *Compliance*.**

***Due Diligence.*** Sr. José M<sup>a</sup> Fernández Abril, Detective Privado y ex presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.

**Sábado 15.06.2024, 12:30-14:30 h.**

**5.2.3. Perfiles criminales de cuello blanco y *modus operandi*.**

Sr. Adolfo de la Torre, Director de Estudios de Investigación Criminal en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.

**Viernes 21.06.2024, 16:00-20:00 h.**

**5.2.4. Investigación para la función de *Compliance*.**

***Due Diligence.*** Sr. Eligio Landín, abogado del Estado de la sección de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

**Sábado 22.06.2024, 12:30-14:30 h.**

**5.2.5. Casos sobre *Compliance*: errores y mejores prácticas.**

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de *Compliance*.

**Viernes, 28.06.2024, 16:00-20:00 h.**

**ACTO DE CLAUSURA**

**Viernes, 05.07.2024, 17.00-18.00 h.**

## **Lugar de impartición:**

Aula

Facultad de Derecho. Universitat de Barcelona.

Av. Diagonal, 684—08034 Barcelona

## **Información e inscripción**

Escola de Postgrau. Facultat de Dret Universitat de Barcelona

[curs.compliance@ub.edu](mailto:curs.compliance@ub.edu)

[propis.dret@ub.edu](mailto:propis.dret@ub.edu)

## **Créditos**

15 créditos ECTS

## **Sistema de evaluación**

La evaluación será continua a través de la entrega y seguimiento de las diferentes actividades planteadas en cada uno de los módulos.

Para superar el curso es necesario:

- Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones.
- Entregar y aprobar todas las actividades evaluables previstas en el curso.