

## **DIPLOMADO EN "COMPLIANCE\*" PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES PÚBLICAS**

*\*Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.*

### **✓ OBJETIVOS:**

- Familiarizarse con las tendencias globales de atribución de responsabilidad, especialmente penal, por actos cometidos por directivos y trabajadores de las personas jurídicas.
- Conocer las características básicas de un sistema de gestión de compliance idóneo para prevenir comportamientos ilícitos o criminales.
- Familiarizarse con las propuestas de normalización en compliance vigentes en el panorama internacional, con especial referencia a las normas ISO 19600 y 37001 y UNE 19601 y 19602, y conocer los requisitos para su certificación.
- Conocer los elementos del compliance que pueden contribuir a generar una cultura de cumplimiento normativo en el seno de las organizaciones, tanto públicas como privadas.

**Duración:** 145 horas académicas.

**Lugar:** Edificio de la Facultad de Jurisprudencia de la UCSG

*División de Educación Continua - Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas*

✓ **DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO**

	<b>MODULO</b>	<b>HORAS POR SESION</b>	<b>NOMBRE DEL DOCENTE</b>	<b>FECHAS y horas</b> Jueves 16h00 a 22h00 Viernes 16h00 a 22h00 Sábados 09h00 a 17h00
1	BUENAS PRÁCTICAS, CERTIFICACIONES Y COMPLIANCE	25 HORAS 20 presenciales 5 no presenciales	FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ (español)	24-25 -26 de octubre
2	SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE: MÉTODOS Y ELEMENTOS	25 HORAS 20 presenciales 5 no presenciales	JOSE- IGNACIO SÁNCHEZ MACÍAS (español)	7-8-9 de noviembre
3	COMPLIANCE EN EL AMBITO PÚBLICO	25 HORAS 20 presenciales 5 no presenciales	PEDRO T. NEVADO-BATALLA MORENO (español)	21-22-23 de noviembre
4	COMPLIANCE Y DERECHO PENAL	25 HORAS 20 presenciales 5 no presenciales	EDUARDO A. FABIAN CAPARROS (español)	5-6-7 de diciembre
5	ESTATUTO PROCESAL DE LA PERSONA JURIDICA Y COMPLIANCE	25 HORAS 20 presenciales 5 no presenciales	NICOLAS RODRIGUEZ- GARCÍA (español)	9-10-11 de enero
6	TRABAJO FINAL	20 HORAS	NICOLAS RODRIGUEZ- GARCÍA FERNANDO RODRÍGUEZ (españoles)	23-24-25 de enero

\*Sujeto a cambios

### INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO

**USD. \$1.800** (Incluye material de apoyo, certificado de aprobación y refrigerios).

- Tarjeta de crédito (diferido hasta 12 meses todas las tarjetas) Diners, Visa, Mastercard y American Express
- Efectivo (previa emisión de orden de pago o depósito en cuenta bancaria UCSG)
- Planes de financiamiento directo: pago en 3 cuotas (firmando acta de compromiso de pago)

### INFORMACIÓN

**Correo :** [gabriela.moreno@cu.ucsg.edu.ec](mailto:gabriela.moreno@cu.ucsg.edu.ec) **Teléfono:** 3804600 ext. 2202 **Whatsapp:** 0984998923

- ✓ **Inscripción:** llenar formulario adjunto y remitirlo al correo: [gabriela.moreno@cu.ucsg.edu.ec](mailto:gabriela.moreno@cu.ucsg.edu.ec). También puede acercarse a la Secretaría del Decanato de la Facultad de Jurisprudencia (primer piso de 09h00 a 16h00).