



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

CURSO SUPERIOR EN COMPLIANCE

Dirección

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

Sr. Jordi Riera Massaguer

Sr. Enrique De Madrid Dávila

13 enero - 3 febrero 2022

Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona



GONZÁLEZ FRANCO
abogados penalistas

Programa

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

JUEVES 13 DE ENERO DE 2022

15:30-16:00 h. *Inauguración.* Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB y Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático de Derecho penal UB.

16:00-17.30 h. *Responsabilidad de la persona jurídica y Compliance: una primera aproximación.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático de Derecho penal UB.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19.30 h. *Responsabilidad de la persona jurídica y Compliance: una primera aproximación.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático de Derecho penal UB.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

VIERNES 14 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.* Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Aspectos mercantiles de los modelos de prevención.* Prof. Dr. Daniel Vázquez, Catedrático de Derecho mercantil UB.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

LUNES 17 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *La delegación en Derecho penal.*

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

17:30-18:30 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *La responsabilidad penal del Compliance Officer.*

Prof. Dr. Alejandro Turienzo Fernández, Investigador postdoctoral de Derecho penal UB.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

MARTES 18 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Estructura y elementos del Compliance penal.*

Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor Titular de Derecho penal UCM.
Consultor de Oliva & Ayala.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Estructura y elementos del Compliance penal.*

Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor Titular de Derecho penal UCM.
Consultor de Oliva & Ayala.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Whistleblowing y canales corporativos de denuncia.*

Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Procedimientos de reacción: denuncia, reparación y sanción.* Prof. Dr. Adán Nieto Martín, Catedrático de Derecho penal UCLM.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

JUEVES 20 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Investigaciones internas.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático de Derecho penal UB.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Investigaciones internas.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático de Derecho penal UB.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

GESTIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS EN COMPLIANCE

VIERNES 21 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. **Compliance anticorrupción: corrupción en el ámbito público nacional.** Prof. Dr. David Carpio Briz, Profesor Agregado de Derecho penal UB.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. **Compliance anticorrupción: corrupción en los negocios y corrupción transnacional.** Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

LUNES 24 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Compliance* y delitos contra el mercado y los consumidores. Prof. Dra. Luz María Puente Aba, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidade da Coruña.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Compliance* medioambiental. Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora Agregada de Derecho Penal UPF.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

MARTES 25 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. *Compliance* para la prevención del blanqueo de capitales. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. *Compliance* tributario. Especial referencia a la UNE 19602. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

MONITORIZACIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍA DE CONTROLES

MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. Análisis de riesgos de cumplimiento.
Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY y Sra. Paula Jarabo, Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. Modelo de valoración y aversión al riesgo. Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

JUEVES 27 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. Principales controles mitigantes de los riesgos de cumplimiento. Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. Elaboración de Key Risk Indicators (KRIS) y Key Performance Indicators (KPIs) para la monitorización de riesgo. Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. Elaboración de matrices de riesgos y controles. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY / Sra. Paula Jarabo, Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. Elaboración de matrices de riesgos y controles. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY / Sra. Paula Jarabo, Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

LUNES 31 DE ENERO DE 2022

16:00-17:30 h. De la planificación al informe en el proceso de auditoría de Compliance. Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. Cómo realizar un testeo de controles en el entorno del Compliance. Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT (GRC): TEORÍA Y PRÁCTICA

MARTES 1 DE FEBRERO DE 2022

16:00-17:30 h. Governance and Risk Management. Sr. Enrique de Madrid Dávila, Profesor de Investigación Privada UB, Consultor en Prime Legal.

17:30-18:00 h. *Taller Práctico.*

18:00-19:30 h. Casos prácticos sobre *Compliance*: errores y mejores prácticas. Prof. Dr. Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Presidente de Honor de INBLAC.

19:30-20:00 h. *Taller Práctico.*

ACTO DE CLAUSURA

*“Acreditación y certificación de Programas de Compliance”
a cargo del Dr. Armando Sánchez Málaga Carrillo (PUCP).*

3.02.2022, 18:00-19:00 h.

Dirección

Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo.

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

Dr. Alejandro Turienzo Fernández

Lugar de celebración

Facultad de Derecho. Universitat de Barcelona.
Av. Diagonal, 684—08034 Barcelona

Información e inscripción

Escola de Postgrau.
Facultat de Dret Universitat de Barcelona
Tel.: 934037658
propis.dret@ub.edu
curs.compliance@ub.edu

Créditos

8 Créditos ECTS