



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

Sr. Jordi Riera Massaguer

Sr. Enrique De Madrid Dávila

**4 de febrero – 15 de julio de 2022**

**Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona**



GONZÁLEZ FRANCO  
abogados penalistas

# Programa

**4 de febrero – 15 de julio de 2022**

**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 4.02.2022, 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 4.02.2022, 16:00-20:00 h.**

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

**Sábado 5.02.2022, 12:30-14:30 h.**

**1.1.3. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.** Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB (4 h).

**Viernes 11.02.2022, 16:00-20:00 h.**

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

**Sábado 12.02.2022, 12:30-14:30 h.**

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

**Viernes 18.02.2022, 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 19.02.2022, 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 25.02.2022, 16:00- 20:00h.**

**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 10 de Barcelona.

**Sábado 26.02.2022, 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. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UCM. Consultor de Oliva & Ayala Abogado.

**Viernes 4.03.2022, 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 5.03.2022, 12:30-14:30 h.**

**1.2.3. Conceptos básicos de control interno y marcos de referencia internacionales: COSO, ISO 19600 (ISO 37301), ISO 31000 Y 31010, ISO 37001.** Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 11.03.2022, 16:00-18:00 h.**

**1.2.4. Internacionalización de Sistemas de Gestión de Cumplimiento.** Sr. Jaume Cladellas Rojals, *Compliance Officer* de Cirsa.

**Viernes 11.03.2022, 18:00-20:00 h.**

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

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

**Sábado 12.03.2022, 12:30-14:30 h.**

## **MÓDULO 2:**

### **ANÁLISIS DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DE MATRICES**

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

**2.1.1. Análisis de riesgos de cumplimiento.** Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY / Sra. Paula Jarabo, Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 25.03.2022, 16:00-18:00 h.**

**2.1.2. Modelo de valoración y aversión al riesgo.** Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 25.03.2022, 18:00-20:00 h.**

**2.1.3. 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 26.03.2022, 12:30-14:30 h.**

**2.1.4. 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.

**Viernes 1.04.2022, 16:00-18:00 h.**

## **2.2. ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO Y CONTROLES**

Sr. Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY y Sra. Paula Jarabo, Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 1.04.2022, 18:00-20:00 h.**

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

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

**Sábado 2.04.2022, 12:30-14:30 h.**

### **ACTIVIDAD EVALUABLE:**

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES REALES EN GRUPOS DE TRABAJO

## **MÓDULO 3:**

### **RIESGOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE**

#### **3.1. COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN**

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

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

**Viernes 8.04.2022, 16:00-18:00 h.**

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

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

**Viernes 8.04.2022, 18:00-20:00 h.**

##### **3.1.3. *Compliance* en el sector público.** Prof. Dr. Adán Nieto Martín, Catedrático de Derecho Penal UCLM.

**Sábado 9.04.2022, 12:30-14:30 h.**

**3.1.4. *Compliance* anticorrupción: corrupción en los negocios y corrupción transnacional.** Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho Penal UB.

**Viernes 22.04.2022, 16:00-20:00 h.**

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

**3.2.1. *Compliance* tributario. Especial referencia a la UNE 19602.** Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

**Sábado 23.04.2022, 12:30-14:30 h.**

**3.2.2. *Compliance* medioambiental.** Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora Agregada de Derecho Penal UPF.

**Viernes 29.04.2022, 16:00-18:00 h.**

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

**Viernes 29.04.2022, 18:00-20:00 h.**

**3.2.4. *Compliance antitrust: derecho de la competencia.***

Sr. Carlos Balmisa García-Serrano, Director de control interno de la CNMC.

**Sábado 30.04.2022, 12:30-14:30 h.**

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

**Viernes 6.05.2022, 16:00-18:00 h.**

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

**Viernes 6.05.2022, 18:00-20:00 h.**

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

**Sábado 7.05.2022, 12:30-14:30 h.**

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

**Viernes 13.05.2022, 16:00-20:00 h**

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

**Sábado 14.05.2022, 12:30-14:30 h.**

**ACTIVIDAD EVALUABLE:**  
PROTOCOLO ANTICORRUPCIÓN

**SESIÓN COMPLEMENTARIA:**  
MESA REDONDA: EL COMPLIANCE OFFICER Y LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DEL COMPLIANCE.

**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. Data analytics como procedimiento de detección de irregularidades.** Sr. Carlos Díaz, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

**Viernes 20.05.2022, 16:00-18:00 h.**

**4.1.2. Obtención y tratamiento de evidencias digitales.** Sr. Carlos Díaz, Senior Manager de *Forensic&Integrity Services* en EY.  
**Viernes 20.05.2022, 18:00-20:00 h.**

**4.2. AUDITORIAS Y INVESTIGACIONES INTERNAS**

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

**Sábado 21.05.2022, 12:30-14:30 h.**

**4.2.2. Investigaciones internas y proceso penal.** Prof. Dra. Beatriz Goena Vives, Profesora de Derecho penal UB.

**Viernes 27.05.2022, 16:00-20:00 h.**

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

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

**Sábado 28.05.2022, 12:30-14:30 h.**

### **4.4. CONTROL DEL EMPRESARIO Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES**

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

**Viernes 3.06.2022, 16:00-20:00 h.**

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

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

**Sábado 4.06.2022, 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, 10.06.2022, 16:00-20:00 h.**

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

Sr. Jorge González Hurtado, EQA.

**Sábado 11.06.2022, 12:30-14:30 h.**

### **ACTIVIDAD EVALUABLE:**

**PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROTOCOLO DEL CANAL DE DENUNCIAS**

**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, 17.06.2022, 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, 18.06.2022, 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 1.07.2022, 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 1.07.2022, 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 (2 h) y Sr. Eligio Landín, Abogado del Estado de la sección de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

**Sábado 2.07.2022, 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 8.07.2022, 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, 9.07.2022, 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, 10.07.2022, 16:00-20:00 h.**

### **ACTO DE CLAUSURA**

**A cargo de la Dra. Silvina Bacigalupo Sagesse,  
Catedrática de Derecho Penal UAM.**

**15.07.2022, 18:00-19:00 h.**

#### **Lugar de impartición:**

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

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