



DIRIGIDO A

- Compliance officer
- Gerentes de empresas.
- Profesionales de las áreas de medio ambiente, calidad, comunicación, recursos humanos, RSE y similares.
- Técnicos de administración pública.
- Profesionales de ONG.
- Investigadores de institutos y universidades.
- Consultores especializados.

INFORMACIÓN GENERAL

- **Precio:** 2.500€ . (Posibilidad de pago único o pago fraccionado en tres mensualidades)
- Posibilidad de **bonificaciones** a través de la FUNDAE: hasta un máximo de 1.170 € por alumno.
- **Bonificaciones** especiales para profesionales derivados de la AEC.
- **Fecha de inicio:** 16/02/2018
- **Fecha de fin:** 28/07/2018
- **Horario:** viernes de 15.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 horas
- **Sede:** Campus Universitario Villanueva de Gállego. Universidad San Jorge.



www.usj.es

Entidades colaboradoras:



Campus Universitario de Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Autovía A-23 Zaragoza - Huesca, km. 299
50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza (España)
(34) 902 502 622
info@usj.es

Información sujeta a posibles cambios y modificaciones



USJ

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS
SOCIALES

TÍTULO DE EXPERTO EN*

RISK & COMPLIANCE



* Título propio de la USJ



Introducción

El Compliance, que proviene de la posible responsabilidad de las personas jurídicas, es algo más que el cumplimiento normativo. Se encuentra enmarcado en las Normas y Sistemas de Gestión, forma parte de las responsabilidades de los altos cargos de gobierno de las empresas, y un lugar importante en la agenda de los Consejos de administración. De hecho, la actual gestión de compliance acaba configurando los criterios del Buen Gobierno de las organizaciones, ya no solo para las empresas del IBEX 35.

Responsabilidad Social, Compliance y Calidad son conceptos que las empresas incorporan en sus Planes Estratégicos como valor añadido y también como avance ante los retos y oportunidades que se presentan, además de cumplir con la legalidad que se impone.

Bajo un enfoque transversal, el programa desarrolla conjuntamente los cambios legislativos que se produjeron en el año 2015 en el ámbito penal así como los requisitos recogidos en la Norma UNE 19601:2017 que conforman un sistema estandarizado de gestión Compliance. De este modo, se aporta a las empresas no sólo una posible exoneración o atenuación de la pena en caso de incumplimiento legal sino también una oportunidad de ofertar una propuesta de valor competitiva en camino a una excelencia empresarial.

Este programa, que incluye la Titulación AEC (Asociación Española de la Calidad) del Programa Superior Risk & Manager, posibilita el acceso al examen de certificación EOQ en Risk Manager.

OBJETIVOS

- Formar a representantes de empresas en el uso eficaz de los nuevos criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y ética en los negocios.
- Conocer las funciones propias del Compliance Penal en las organizaciones, para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y promover la cultura de cumplimiento y la integridad corporativa.
- Integrar la gestión de riesgos en el sistema de gestión global, así como la forma de gestionarlos y controlarlos.
- Desarrollar habilidades y capacidades, tanto personales como de equipo, para entender y gestionar adecuadamente los riesgos empresariales.
- Utilizar metodologías, herramientas y estándares internacionales para la identificación, evaluación y gestión de riesgos.
- Planificar la implantación de un Sistema de Gestión Compliance en base al cumplimiento de las Normas ISO 37001:2017 y UNE 19601:2017 con vistas a su certificación por Organizaciones acreditadas.
- Integrar el Sistema de Gestión Compliance en los Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo implementados en las empresas.
- Adquirir las habilidades y competencias relacionadas con el manejo de normas de gestión de alto nivel, tomando como base la Norma ISO 9001.
- Formar como Auditor Interno de Sistema de Gestión Compliance en base a las Normas UNE 19601 e ISO 37001.

CLAUSTRO DOCENTE

Algunos profesores del claustro:

- **Vicente Ferrero:** Director del programa. Especialista en RSC y actuación responsable en marketing.
- **Rafael Olaso:** EOQ Quality Aitor. Consultor sistemas de gestión de calidad/Compliance.
- **Nita Macía:** Directora de estrategia&responsabilidad.
- **Mª Paz Martínez Garbayo:** Directora INCOEVAL Consultores S.L.
- **Ana Isabel Berges Fantova:** Jurista. Consultora en Compliance y Gobierno Corporativo

Profesionales docentes de la **Asociación Española de Calidad**.



Plan de estudios

MÓDULO	MATERIA	TIPO	ECTS
MÓDULO 01	• Cultura Compliance y RSC.	OB	2
MÓDULO 02	• Compliance Penal	OB	2
MÓDULO 03	• Gestión de riesgos empresariales.	OB	5
MÓDULO 04	• Implantación de la Norma UNE 19601.	OB	2
MÓDULO 05	• Integración de otros sistemas de gestión.	OB	1
MÓDULO 06	• Auditor interno Compliance.	OB	1
PROYECTO FINAL APLICADO		OB	2
			15

