INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Experto en Seguridad de los Datos y de la Información + Titulación Universitaria

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso Experto en Seguridad de los Datos y de la Información + Titulación Universitaria

duración total: 550 horas ***horas teleformación:*** 275 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

La información se ha convertido en el activo más valioso para muchas organizaciones, en la actualidad los datos constituyen un elemento esencial para generar competitividad y márgenes elevados de rentabilidad. Las empresas realizan grandes esfuerzos para proteger la información desde que se capta hasta su aprovechamiento en las operaciones. Por este motivo se ha convertido en un factor clave para las organizaciones contar con expertos en seguridad de la información empresarial y seguridad en la gestión informática.

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Comprender los principios básicos de la seguridad informática.
- Diseñar e implantar sistemas de gestión de seguridad de la información.
- Conocer el nuevo marco normativo de protección de datos personales que configura el RGPD.
- Completar el contenido en materia de protección de datos personales en el entorno online, aplicando las nuevas medidas de seguridad y educación digital.
- Conocer la figura del Compliance Officer.
- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.

para qué te prepara

El compromiso con la seguridad también se demuestra formándose, el curso en Seguridad de los Datos y de la Información aporta los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para definir y diseñar estrategias en materia de seguridad de la información que permitan trabajar en un entorno de seguridad de los datos. Aprenderá a manejar los datos que llegan a la empresa, así como toda la información generada por la misma atendiendo a la normativa aplicable. Conocerá de forma íntegra el ejercicio de los derechos digitales y la importancia del compliance officer así como sus tareas fundamentales en la empresa.

salidas laborales

- Experto informático.
- Consultor en seguridad de las tecnologías de la información.
- Responsable de seguridad.
- Analista de seguridad informática.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).

INESEM Instituto Europeo de Estudios Empresariales

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Centro de Formación Superior de POSTGRADO INESEM

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La direccion General | **Firma del alumno/a**

MARIA MORENO HIDALGO | **Sello** | NOMBRE DEL ALUMNO/A

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 1'
- Manual teórico 'Protección de Datos en la Empresa (RGPD)'
- Manual teórico 'Derechos Digitales'
- Manual teórico 'Ciberseguridad: Gestión y Herramientas'
- Manual teórico 'Ciberseguridad: Gestión de Incidentes de Seguridad Informática'
- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 2'

profesorado y servicio de tutorías

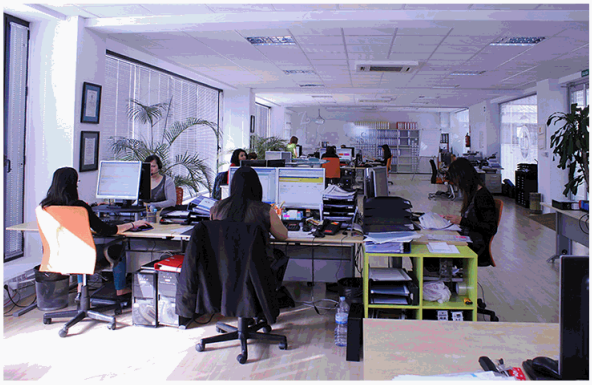
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail**: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono**: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual**: El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

MÓDULO 1. CIBERSEGURIDAD: SEGURIDAD DESDE EL PUNTO DE VIST EMPRESARIAL Y TÉCNICO

UNIDAD FORMATIVA 1. CIBERSEGURIDAD: GESTIÓN Y HERRAMIENTAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

1.La sociedad de la información
2.Seguridad de la información: Diseño, desarrollo e implantación
3.Factores de éxito en la seguridad de la información
4.Vídeo tutorial: relación entre la ciberseguridad y el Big Data

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

1.Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI
2.Normativa aplicable a los SGSI

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1.Plan de implantación del SGSI
2.Análisis de riesgos
3.Gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD

1.Criterios Generales en la Auditoría de Seguridad de la Informática
2.Aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal
3.Herramientas para la auditoría de sistemas
4.Descripción de los aspectos sobre cortafuego en auditorías de sistemas de información
5.Guías para la ejecución de las distintas fases de la auditoría de sistemas de información

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIONES SEGURAS: SEGURIDAD POR NIVELES

1.Seguridad a nivel físico
2.Seguridad a nivel de enlace
3.Seguridad a nivel de red
4.Seguridad a nivel de transporte
5.Seguridad a nivel de aplicación

UNIDAD FORMATIVA 2. CIBERSEGURIDAD: GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSIONES (IDS/IPS)

1.Conceptos generales de gestión de incidentes, detección de intrusiones y su prevención
2.Identificación y caracterización de los datos de funcionamiento del sistema
3.Arquitecturas más frecuentes de los IDS
4.Relación de los distintos tipos de IDS/IPS por ubicación y funcionalidad
5.Criterios de seguridad para el establecimiento de la ubicación de los IDS/IPS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS IDS/IPS

1.Análisis previo
2.Definición de políticas de corte de intentos de intrusión en los IDS/IPS
3.Análisis de los eventos registrados por el IDS/IPS
4.Relación de los registros de auditoría del IDS/IPS
5.Establecimiento de los niveles requeridos de actualización, monitorización y pruebas del IDS/IPS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL MALWARE

1.Sistemas de detección y contención de Malware
2.Herramientas de control de Malware
3.Criterios de seguridad para la configuración de las herramientas de protección frente a Malware

+ Información Gratis

4.Determinación de los requerimientos y técnicas de actualización de las herramientas de protección frente a Malwa
5.Relación de los registros de auditoría de las herramientas de protección frente a Malware
6.Establecimiento de la monitorización y pruebas de las herramientas de protección frente a Malware
7.Análisis de Malware mediante desensambladores y entornos de ejecución controlada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD

1.Procedimiento de recolección de información relacionada con incidentes de seguridad
2.Exposición de las distintas técnicas y herramientas utilizadas para el análisis y correlación de información y event de seguridad
3.Proceso de verificación de la intrusión
4.Naturaleza y funciones de los organismos de gestión de incidentes tipo CERT nacionales e internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INTENTOS DE INTRUSIÓN

1.Establecimiento de las responsabilidades
2.Categorización de los incidentes derivados de intentos de intrusión
3.Establecimiento del proceso de detección y herramientas de registro de incidentes
4.Establecimiento del nivel de intervención requerido en función del impacto previsible
5.Establecimiento del proceso de resolución y recuperación de los sistemas
6.Proceso para la comunicación del incidente a terceros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

1.Conceptos generales y objetivos del análisis forense
2.Exposición del Principio de Lockard
3.Guía para la recogida de evidencias electrónicas
4.Guía para el análisis de las evidencias electrónicas recogidas
5.Guía para la selección de las herramientas de análisis forense

MÓDULO 2.PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1.Normativa General de Protección de Datos
2.Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3.La Protección de Datos en Europa
4.La Protección de Datos en España
5.Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS

1.El Reglamento UE 2016/679
2.Ámbito de aplicación del RGPD
3.Definiciones
4.Sujetos obligados
5.Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1.El binomio derecho/deber en la protección de datos
2.Licitud del tratamiento de los datos
3.Lealtad y transparencia
4.Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5.Minimización de datos
6.Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD

1.El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2.El consentimiento: otorgamiento y revocación
3.El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4.Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5.Consentimiento de los niños
6.Categorías especiales de datos

+ Información Gratis

7.Datos relativos a infracciones y condenas penales
8.Tratamiento que no requiere identificación
9.Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1.Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
2.Transparencia e Información
3.Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
4.Oposición
5.Decisiones individuales automatizadas
6.Portabilidad de los Datos
7.Limitación del tratamiento
8.Excepciones a los derechos
9.Casos específicos
10.Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD

1.Las políticas de Protección de Datos
2.Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamien y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
3.El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1.El Principio de Responsabilidad Proactiva
2.Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3.Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesg
4.Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5.Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6.El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7.Códigos de conducta y certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD

1.El Movimiento Internacional de Datos
2.El sistema de decisiones de adecuación
3.Transferencias mediante garantías adecuadas
4.Normas Corporativas Vinculantes
5.Excepciones
6.Autorización de la autoridad de control
7.Suspensión temporal
8.Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1.Autoridades de Control: Aproximación
2.Potestades
3.Régimen Sancionador
4.Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
5.Procedimientos seguidos por la AEPD
6.La Tutela Jurisdiccional
7.El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

1.Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
2.Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
3.Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoraci de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

1.El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
2.Objetivos del Programa de Cumplimiento
3.Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS "EIPD"

1.Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
2.Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1.La Auditoría de Protección de Datos
2.El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Audito
3.Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
4.Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

MÓDULO 3. DERECHOS DIGITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHOS BÁSICOS EN EL ENTORNO DIGITAL

1.Introducción. Los derechos en la Era digital
2.Derecho a la Neutralidad de Internet
3.Derecho de Acceso universal a Internet
4.Ejercicio Resuelto: Derecho de Acceso universal a Internet
5.Derecho a la Seguridad Digital.
6.Derecho a la Educación Digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS DIGITALES RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS

1.Derecho de Rectificación en Internet
2.Derecho a la Actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
3.Derecho al Olvido en búsquedas de Internet

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DERECHOS DIGITALES DE LOS TRABAJADORES

1.Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
2.Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
3.Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video-vigilancia y de grabación de sonido en el lugar de trabajo
4.Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
5.Ejercicio resuelto: Geolocalización acorde con la AEPD
6.Derechos digitales en la negociación colectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DIGITALES EN LAS REDES SOCIALES

1.Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
2.Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DIGITALES DE LOS MENORES DE EDAD

1.Protección de los menores en Internet
2.Protección de datos de los menores en Internet
3.Ejercicio resuelto: Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTROS DERECHOS DIGITALES

1.Derecho al testamento digital
2.Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales
3.Políticas de impulso de los Derechos Digitales
4.Compra Segura en Internet y Cloud Computing
5.Impuestos sobre determinados servicios digitales
6.Fingerprinting o Huella Digital del Dispositivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE DERECHOS DIGITALES

1.Video tutorial: Introducción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales
2.Video tutorial: Esquema normativo de Derechos Digitales
3.Sentencias Imprescindibles de Derechos Digitales

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1.FCPA
2.Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3.Sentencing reform Act
4.Ley Sarbanes-Oxley
5.OCDE. Convenio Anticohecho
6.Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
7.Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
8.Normativa de Reino Unido. UKBA
9.Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1.Gobierno Corporativo
2.El Compliance en la empresa
3.Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1.Beneficios para mi empresa del Compliance Program
2.Ámbito de actuación
3.Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4.Normativa del Sector Farmacéutico

UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1.Concepto general de riesgo empresarial
2.Tipos de riesgos en la empresa
3.Identificación de los riesgos en la empresa
4.Estudio de los riesgos
5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6.Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS

1.Políticas y procedimientos
2.Controles de Procesos
3.Controles de Organización
4.Código Ético
5.Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1.Concepto de Controles Internos
2.Realización de Controles e Implantación
3.Plan de Monitorización
4.Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
5.Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2.Términos y definiciones de la norma ISO 31000
3.Principios de la norma ISO 31000
4.Marco de referencia de la norma ISO 31000

5.Procesos de la norma ISO 31000

UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

1.Descripción general de la norma ISO 37001
2.Términos y definiciones de la norma ISO 37001
3.Contexto de la organización según la norma ISO 37001
4.Liderazgo en la norma ISO 37001
5.Planificación en la norma ISO 37001
6.Apoyo según la norma ISO 37001
7.Operación en base a la norma ISO 37001
8.Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
9.Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1.Contexto histórico internacional
2.Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3.Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1.Concepto de persona jurídica
2.Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3.Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.Penas aplicables a las personas jurídicas
5.Delitos imputables a las personas jurídicas
6.Determinación de la pena

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1.Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2.Denuncias internas: Implantación
3.Gestión de canal de denuncias internas
4.Recepción y gestión de denuncias
5.¿Qué trato se le da a una denuncia?
6.Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1.Aproximación a la Norma ISO 37301
2.Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3.Contexto de la organización
4.Liderazgo
5.Planificación
6.Apoyo
7.Operaciones
8.Evaluación del desempeño
9.Mejora continua

UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

1.Introducción y contenido de la norma ISO 19011

2.Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3.Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4.Principios de la auditoría de sistemas de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

1.Introducción a la creación del programa de auditoría
2.Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3.Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4.Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
5.Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6.Procedimientos y métodos
7.Gestión de recursos
8.Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9.Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

1.Generalidades en la realización de la auditoría
2.Inicio de la auditoría
3.Actividades preliminares de la auditoría
4.Actividades para llevar a cabo la auditoría
5.Preparación y entrega del informe final
6.Finalización y seguimiento de la auditoría
7.Calidad en el proceso de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1.El auditor de los sistemas de gestión
2.Cualificación de la competencia del auditor
3.Independencia del auditor
4.Funciones y responsabilidades de los auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1.Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2.Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3.Titularidad y delegación de deberes
4.La responsabilidad penal del Compliance Officer
5.La responsabilidad civil del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1.Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2.Asesoramiento y Formación
3.Servicio comunicativo y sensibilización
4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1.Introducción al Derecho de la Competencia
2.Prácticas restrictivas de la competencia
3.El Régimen de Control de Concentraciones
4.Ayudas de Estado (State Aid)
5.Prevención del abuso de mercado
6.Concepto y abuso de mercado
7.Comunicación de operaciones sospechosas
8.Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9.¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2.Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3.Medidas y procedimientos de diligencia debida
4.Sujetos obligados
5.Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1.Protección de datos personales: Conceptos básicos
2.Principios generales de la protección de datos
3.Normativa de referencia en materia de protección de datos