



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster Compliance de Seguridad y Gestión de Riesgos + 32 Créditos ECTS

+ Información Gratis

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

Máster Compliance de Seguridad y Gestión de Riesgos + 32 Créditos ECTS

duración total: 1.500 horas **horas teleformación:** 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, control, gestión y reacción frente a los mismos. El Máster en compliance de seguridad y gestión de riesgos busca dar respuesta al fenómeno de intensa actividad normativa que afecta a los mecanismos de cumplimiento normativo y su importancia a la hora de evitar la responsabilidad penal de las empresas. Este máster te habilitará para minimizar los riesgos y amenazas presentes en tu organización de acuerdo con el marco de referencia de la ISO 31000 de sistemas de gestión del riesgo.



a quién va dirigido

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

objetivos

- Adquirir los conocimientos necesarios para identificar los riesgos derivados de las relaciones de la organización.
- Analizar el impacto de los cambios normativos y determinar las medidas de prevención frente a los mismos.
- Monitorear el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos de compliance.
- Tomar medidas preventivas y correctivas que garanticen el sistema de compliance.

para qué te prepara

El Máster en compliance de seguridad y gestión de riesgos forma a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión del compliance en empresas y organizaciones. Adquirirás conocimientos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 31000 y en las obligaciones derivadas de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la Ley de Protección de datos personales.

salidas laborales

Cursando el Máster en compliance de seguridad y gestión de riesgos estarás preparado para ejercer profesionalmente como Compliance Officer, Corporate compliance, analista de cumplimiento normativo, asesor en materia de prevención de delitos que conlleven la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Podrás desarrollar cualquier puesto asociado a la gestión de riesgos

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).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

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 dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

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 'Tecnología y Sector Legal'
- Manual teórico 'Ciberseguridad: Gestión y Herramientas'
- Manual teórico 'Ciberseguridad: Gestión de Incidentes de Seguridad Informática'
- Manual teórico 'Know-How, Propiedad Intelectual e Industrial en un Mercado Digital Global'
- Manual teórico 'Responsabilidad Social en Empresas y Organizaciones'
- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales'
- 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 ineseem 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. 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 incluidas 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.Prevencción 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.Prevencción 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

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto Obligaciones principales
2. Medidas de diligencia debida
3. Archivo de documentos
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/Entidades bancarias)
2. Contables y auditores
3. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

- 1.La persona jurídica en la legislación penal
- 2.Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3.Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 4.Penas aplicables a las personas jurídicas
- 5.Delitos de blanqueo de capitales
- 6.Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

- 1.Introducción a las políticas anticorrupción
- 2.Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
- 3.Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
- 4.Guía de buenas prácticas de la OCDE
- 5.Programa anticorrupción de la UNDOC

MÓDULO 3. 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 Ámbito de aplicación del RGPD
- 2.Definiciones
- 3.Sujetos obligados
- 4.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
- 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 Tratamiento 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 Riesgo
- 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. Valoración 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 Auditoría
- 3.Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- 4.Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

MÓDULO 4. ESPECIALIZACIÓN EN KNOW-HOW, PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL EN UN MERCADO DIGITAL GLOBAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL KNOW-HOW

- 1.Introducción teórica al concepto de know-how
- 2.Entorno de Innovación Abierta
- 3.Política de Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial
- 4.Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial en Proyectos de I+D+I
- 5.Patent Box

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

- 1.Jurisdicción Europea Y Española
- 2.Relevancia del secreto
- 3.Requisitos del secreto empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DEL KNOW-HOW

- 1.Gestión de la protección
- 2.Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en la era digital
- 3.Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial en explotación y defensa
- 4.Non Disclosure Agreement (NDA)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERACCIÓN ENTRE LA LSSI Y LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

- 1.Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Ley de Propiedad Intelectual: una doble perspectiva
- 2.Derechos de propiedad intelectual sobre las páginas web
- 3.Acceso a contenidos desde la perspectiva de la LSSI
- 4.La Ley Sinde: Ley Impacto de la Reforma
- 5.Reforma del TRLGDCU impacto en los negocios online

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

- 1.Requisitos de una patente
- 2.Clases de patentes
- 3.Procedimiento de registro de patentes
- 4.Diseños industriales
- 5.Modelos de utilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARCA NACIONAL Y NOMBRES COMERCIALES

- 1.Marco normativo La Ley Concepto de marca
- 2.Clases de marcas
- 3.Concepto de nombre comercial
- 4.Prohibiciones absolutas de registro
- 5.Prohibiciones relativas de registro
- 6.Marca notoria y marca renombrada
- 7.Marcas colectivas y de garantía

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NOMBRES DE DOMINIO

- 1.Clases de nombres de dominio
- 2.Conflictos en nombres de dominio

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL BIG DATA

- 1.¿Qué es Big Data?
- 2.La era de las grandes cantidades de información: historia del big data
- 3.La importancia de almacenar y extraer información
- 4.Big Data enfocado a los negocios
- 5.Open Data

- 6. Información pública
- 7. IoT (Internet of Things - Internet de las cosas)

MÓDULO 5. TECNOLOGÍA Y SECTOR LEGAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

- 1. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI): Ley - de 11 de Julio
- 2. Régimen Sancionador
- 3. Principales Normas de Ordenación del Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA I

- 1. El Derecho a la información: concepto y tipo de información administrativa
- 2. La Sociedad de la Información en la Administración Pública
- 3. Actuaciones que responden a la modernización de la atención en las Administraciones Públicas
- 4. Ventanilla única
- 5. Portal de información Administrativa
- 6. Elaboración y Actualización de Guías de Servicios
- 7. Teléfonos de información administrativa
- 8. Puntos de información administrativa
- 9. Medición de la satisfacción del ciudadano en la prestación del servicio
- 10. Sistema de Quejas y Sugerencias
- 11. Medición de la satisfacción del ciudadano
- 12. La implantación de un registro telemático único

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA II

- 1. Ley Funcionamiento Electrónico del Sector Público
- 2. Sede Electrónica y Portal Internet
- 3. Sistema de identificación de las Administraciones Públicas
- 4. Actuación Administrativa Automatizada. Sistema de firma
- 5. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- 6. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación
- 7. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica
- 8. Archivo electrónico de documentos
- 9. Funcionamiento Electrónico de la Administración. Herramientas Disponibles

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA SOBRE TELECOMUNICACIONES

- 1. Normativa sobre Telecomunicaciones
- 2. Ley de 9 de mayo, General sobre Telecomunicaciones
- 3. Objeto y Ámbito de Aplicación
- 4. Objetivos y Principios de la Normativa
- 5. Servicios Públicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO I

- 1. Privacidad y seguridad de la información: marco legal y jurídico
- 2. Gestión de sistemas de seguridad de la información y ciberinteligencia: introducción y conceptos básicos
- 3. Normativa esencial sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO II

- 1. Política de seguridad: Análisis y gestión de riesgos
- 2. Auditoría de seguridad informática

MÓDULO 6. CIBERSEGURIDAD: SEGURIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL Y TÉCNICO

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 DIDÁCTICA 6. 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 7. 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 8. 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
- 4.Determinación de los requerimientos y técnicas de actualización de las herramientas de protección frente a Malware
- 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 9. 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 eventos 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 10. 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 11. 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 7. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RAZÓN ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. Tendencias actuales de la ética empresarial
2. Principios y valores de la ética
3. Ética y comportamiento humano
4. El marco ético de la Responsabilidad Social Corporativa
5. ¿Qué elementos debe contener la RSC?
6. ¿Quién debe implementar la RSC? La peculiaridad de la PYME
7. Análisis de la RSC en España
8. La RSC en materia de derechos laborales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS EN LA EMPRESA

1. Relaciones de la empresa con los grupos de interés
2. Concepto y Tipología de los "stakeholders"
3. Herramientas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA RSC

1. Códigos éticos de Conducta
2. El Código Ético Empresarial
3. Los Comités Éticos y de RSC
4. Informes de RSC
5. Memorias de Sostenibilidad según el GRI
6. Otros informes y certificaciones privadas
7. Auditorías éticas y de RSC
8. El diseño de un programa de actuación de RSC
9. Ejercicios resueltos. Buenas Prácticas en la Empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTRUMENTOS Y ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A NIVEL EUROPEO

1. Instrumentos de RSC a nivel europeo
2. Antecedentes de la RSC en la Unión Europea
3. Estado de la RSC a nivel europeo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL INTERNACIONAL

1. La RSC en materia de Derechos humanos
2. La RSC en materia de Derechos laborales
3. La RSC en materia medioambiental
4. La RSC en el ámbito de la Protección de Datos a nivel internacional
5. Otras Normas e Iniciativas Internacionales sobre RSC
6. Ventajas prácticas de la aplicación de la RSC en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL NACIONAL

1. La RSC a nivel nacional: normas, códigos de conducta y planteamientos éticos
2. La RSC en el ámbito de los Derechos Humanos
3. La RSC en el ámbito de los Derechos Laborales

4.La RSC en el ámbito de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

5.La RSC en el ámbito de la protección de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA NORMATIVA ISO 26000

1.Introducción: Norma ISO 26000

2.Antecedentes históricos

3.Propósitos de la Norma ISO 26000

4.Características de la Norma ISO 26000

5.Terminología aplicada a la Norma ISO 26000

6.Estructura y contenido de la Norma ISO 26000

7.Principales grupos de stakeholders que intervienen en la Norma ISO 26000

8.Actuaciones respecto a la Norma ISO 26000

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. MODELO RS10

1.La RS10: Introducción

2.Concepto de auditoría

3.La Responsabilidad Social Corporativa según el modelo RS10

4.Auditorías en los sistemas de gestión según el modelo RS10

5.Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social

6.Gestión de los recursos según el modelo RS10

7.Requisitos del sistema de gestión de la Responsabilidad Social ante los grupos de interés

8.Medición, análisis y mejora del sistema de gestión de la RS

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL MUNDO DEL MARKETING, LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.Introducción: Mercadotecnia social

2.Características del Marketing Social

3.La Responsabilidad Social y la ética en el Marketing

4.Tipos de Marketing Social

5.Marketing social y Responsabilidad Social

6.La ampliación del concepto de marketing

7.Plan de Marketing Social

8.Resultados de la empresa con programas de Marketing Social Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MARKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

1.Antecedentes, causas, definición y elementos en discordia en la sociedad española

2.La controversia: el objetivo de un verdadero Marketing Social Corporativo

3.Análisis de la controversia

4.Actualidad sobre la RSC en España

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA CREACIÓN DE VALOR EN UNA ORGANIZACIÓN

1.La creación de valor

2.La fidelización, un valor añadido para los clientes

3.La fidelización del cliente interno o empleado

4.La creación de valor para el accionista

5.La Ética empresarial como creación de valor