

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 11 al 27 de Enero

DIRECCIÓN ACADÉMICA



**Nicolás Rodríguez
García**

COORDINACIÓN



**Fernando
Rodríguez López**



**Pedro Nevado-Batalla
Moreno**

Compliance y gestión de riesgos legales

En los últimos años el compliance se ha convertido en una herramienta tremendamente valiosa para desincentivar comportamientos ilícitos de las personas jurídicas, pero ello no debe hacernos olvidar que su principal utilidad es como elemento principal para la gestión de riesgos en el seno de una organización. Más allá de los incentivos de exención o atenuación de sanciones administrativas o penales de personas jurídicas, el compliance es un conjunto de instrumentos orientado a la identificación de riesgos, su monitorización, su control y, en lo que proceda, su atenuación. La configuración de estos instrumentos determinará la capacidad del compliance para definir la tolerancia al riesgo de la organización y su cultura de respeto a la legislación, contribuyendo así a afianzar la imagen interna y externa de la organización y a garantizar su eficiencia y su sostenibilidad. En el Curso se analizará el compliance como elemento para la gestión de riesgos en el seno de las organizaciones, partiendo de los elementos básicos relacionados con la responsabilidad penal y el estatuto procesal de la persona jurídica, centrandose el interés en la gestión del riesgo, desarrollando aspectos más novedosos como el creciente peso de los procedimientos de due diligence, analizando la aplicación de estos elementos en la innovadora norma española UNE 19602 y la recientemente aprobada norma internacional ISO 37301, y buscando extensiones en otras áreas de gestión del riesgo legal vinculadas tanto a organizaciones privadas como a la administración pública.

50



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 11 al 27 de Enero

PROFESORES



**Eduardo A.
Fabián Caparrós**

Consultor internacional.
Prof. Titular de Derecho Penal - Universidad de Salamanca. Director del "Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad"



**José Antonio
Fernández
Ajenjo**

Jefe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude - Intervención General de la Administración del Estado



**Julio García
Muñoz**

Auditor y Director de la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha



**Juan Ignacio Leo
Castela**

Consultor de AENOR. Profesor de Economía Aplicada - Universidad de Salamanca



**Renato
Machado de
Souza**

Controladoria-Geral da União (Brasil)



**Nuria Matellanes
Rodríguez**

Profesora Titular de Derecho Penal - Universidad de Salamanca



**Pedro T.
Nevado-Batalla
Moreno**

Prof. Titular de Derecho Administrativo - Universidad de Salamanca.



**Miguel
Ontiveros
Alonso**

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (México).



**Nicolás
Rodríguez-
García**

Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de Salamanca.



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 11 al 27 de Enero

PROFESORES



**Fernando
Rodríguez-
López**

Consultor internacional.
Profesor Titular de Economía Aplicada - Universidad de Salamanca. Codirector del "Máster Iberoamericano en Compliance"



**José-Ignacio
Sánchez Macías**

Consultor de AENOR.
Profesor Titular de Economía Aplicada - Universidad de Salamanca. Director del "Máster Universitario en Análisis económico del Derecho y las políticas públicas"



**Sonia
Trendafilova**

Abogada Senior del Departamento de Derecho Penal Económico, compliance e investigaciones internas. Clifford Chance LLP Madrid



**Manuel Villoria
Mendieta**

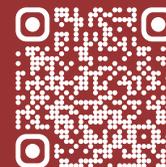
Consultor internacional.
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración - Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

CONFERENCIANTE



**Alain Casanovas
Ysla**

Socio Responsable de Legal Compliance. KPMG Abogados, S.L



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 11 al 27 de Enero

PROGRAMA ACADÉMICO

RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

...Dr. D. Eduardo Fabián Caparrós

NORMALIZACIÓN EN COMPLIANCE. LAS NORMAS ISO 37001 Y 37301.

...Dr. D. Fernando Rodríguez López

CONTROL DE RIESGOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO

...Dr. D. José Antonio Fernández Ajenjo

LAS NORMAS UNE 19601 (GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL) Y UNE 19602 (COMPLIANCE TRIBUTARIO)

...Dr. D. José Ignacio Sánchez Macías

LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y LA NORMA ISO 31000

...Dr. D. Juan Ignacio Leo Castela

ÉTICA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO

...Dr. D. Manuel Villoria Mendieta

TALLER PRÁCTICO

...Dr. D. Miguel Ontiveros Alonso

COMPLIANCE Y ESTATUTO PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA

...Dr. D. Nicolás Rodríguez García

...Dr. Renato Machado de Souza

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA LUCHA ANTIFRAUDE.

...Dr. Julio García Muñoz

FRAUDE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES. ANÁLISIS DE CASOS

...Dr. Julio García Muñoz

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

...Dr. D. Pedro Nevado-Batalla Moreno

RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

...Dra. D^a. Nuria Matellanes Rodríguez

PROCEDIMIENTOS DE DUE DILIGENCE Y GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

...Sra. D^a. Sonia Trendafilova

