



Curso en Cultura del Compliance

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET



La Universidad en Internet

UNIR es una universidad oficial 100% online de titularidad y gestión privada, que se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual.

UNIR se sustenta en un modelo pedagógico único con una **eficacia avalada por los más de 43.000 egresados de 90 países** que la han elegido para realizar sus estudios.



unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Un curso para difundir las buenas prácticas en el ámbito académico y promover la cultura de integridad

El **compliance** se ha convertido en un pilar fundamental para organizaciones públicas y privadas, garantizando el cumplimiento normativo, la prevención de riesgos y la promoción de una cultura ética. En un contexto globalizado, se requiere profesionales capacitados en esta disciplina para fortalecer la transparencia, la gobernanza y la responsabilidad corporativa.

En este curso se dará a conocer cómo funcionan los sistemas de compliance en el ámbito práctico, identificando escenarios de riesgo y posibles controles a implementar para diversos delitos.

Objetivo

Este curso tiene como objetivos difundir conocimientos fundamentales sobre sistemas de compliance; promover buenas prácticas en el ámbito académico, público y empresarial.

Perfil de ingreso

El curso está abierto a todos aquellos docentes que tengan un interés genuino en aprender sobre cómo las empresas e instituciones pueden operar de manera ética y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.



Semana 0 (introducción al Campus) *
6 de octubre de 2025

Semana 1 (inicio de clases)
13 de octubre de 2025

Fin del curso:
16 de noviembre de 2025

** El procedimiento y las claves de acceso al curso se recibirán a lo largo de la semana 0*

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Curso en Cultura del Compliance

Módulos del programa

1. Introducción

- Introducción al Compliance.
- Definición, importancia y objetivos.
- Tipos de Compliance.
- Marco Normativo Internacional (Estándares OCDE, ISO 37301, Ley Sarbanes-Oxley).
- Casos emblemáticos de incumplimiento (ej. Enron, Odebrecht).

2. Diseño e Implementación de Sistemas de Compliance

- Elementos de un Sistema de Compliance: Código Ético, Políticas, procedimientos y controles.
- Figura del Compliance Officer: Funciones y competencias.
- Gestión de riesgos y canal de denuncias.

3. Compliance en la práctica

- Compliance en los delitos de corrupción.
- Compliance en el ámbito público y en materia fiscal.

4. Obligaciones en materia de protección de datos

- Principios de protección de datos.
- Bases legitimadoras de los tratamientos de datos personales.
- Figura del Data Protection Officer.

5. Protocolo interno de protección de datos

- Protocolo de protección de datos.
- Políticas y procedimientos.

Recursos didácticos

- Clases online en directo
- Prácticas interactivas
- Foros
- Actividades específicas

Modalidad

100% online

Duración

El curso tendrá 60 horas equivalentes a 2 ECTS. Seis semanas de clases presenciales virtuales.

Evaluación del programa

La evaluación del programa será: 40% de asistencia y participación a las clases y 60% el test .

CERTIFICADO

Aquellos candidatos que superen la evaluación recibirán la certificación internacional correspondiente de la Universidad Internacional de La Rioja



Rectorado
Avenida de la Paz 137
26006. Logroño (La Rioja)
España
t(+34) 941 210 211
www.unir.net

Delegación Colombia
Calle 100 # 19 - 61
Edificio Centro
Empresarial
100. Oficina 801 Bogotá,
Colombia
t (+57) 1 5169659
colombia.unir.net

Delegación México
Av. Extremadura, 8
Col. Insurgentes
Mixcoac. Del. Benito
Juárez 03920,
México DF
t +52 (55) 36833800
mexico.unir.net

Delegación Ecuador
Av. De la República E7-
123 y pasaje Martín
Carrión, PB local L1,
Edificio PUCARA.
Quito (Ecuador)
t (+593) 3931480
ecuador.unir.net

Delegación Perú
Jose Gabriel Chariarse
415, San Antonio,
Miraflores.
Lima, Perú
t (01) 496 - 8095
peru.unir.net

Delegación Guayaquil
Calle Víctor Emilio
Estrada 1021 y
Jiguas - Sector
Urdesa Guayaquil
(Ecuador)