



- Presencial (Blended)
- Virtual
- On-line

1. INTRODUCCIÓN

La implantación de un programa de 'Compliance' puede servir como punto de partida para establecer modelos de gestión y organización que nos orienten a la consecución de los objetivos económicos de la organización y a mejorar nuestra posición competitiva.

Un factor contributivo crítico de la buena o mala reputación organización es el cumplimiento normativo o compliance, cuya gestión se ha visto influenciada principalmente por la legislación consecuencia los casos de corrupción y fraude organización, en un entorno con una volatilidad sin precedentes respecto a cambios económicos, demográficos y geopolíticos"

La gestión del compliance es estratégica para las organizaciones por su impacto en la reputación de las organizaciones. Demostrar la diligencia debida a nivel de organización y consejo, la utilización de herramientas como canales de denuncias, la transparencia en la gestión, así como la concienciación y el trabajo en equipo son claves del éxito.

El Compliance es muy importante en la reducción de riesgos y permite, además, mejorar la competitividad de la persona jurídica. En cualquier caso, si se amplía la mirada más allá del cumplimiento normativo, estos programas se presentan también como un espacio de oportunidad cada vez más relevante para la mejora en los procesos productivos y estrategia de la organización. Las organizaciones que se preocupen de forma continuada por identificar y prevenir riesgos y ser más eficientes y competitivas estarán mejor preparadas para sobrevivir y prosperar en un entorno cada vez más complejo

El Master Internacional Corporate Compliance da una visión de 360º sobre el sistema, desde la implementación (contexto, partes interesadas, análisis y tratamiento de riesgos, cultura, controles, etc), pasando por el ámbito Penal, Corporativo, y sectores como juego, deportes y para finalizar en las auditorías y certificaciones de los sistemas implementados

Los Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno, constituyen un conjunto de actividades cada vez más valoradas y demandadas en el mercado y generadoras de nuevos puestos de trabajo

IMQ Ibérica Business School, con el **Máster Internacional Corporate Compliance** ofrece un completo programa formativo para dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el buen Gobierno Corporativo, así como diseñar e implantar un sistema de gestión de Compliance global en base a la guía UNE-ISO 37301, así como para diseñar, implantar, auditar y certificar los Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601) y Antisoborno (UNE-ISO 37001).

La misión de **IMQ Ibérica Business School**, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la empleabilidad como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna anteriores ofertas formativas y las amplía hacia nuevos campos de conocimiento con una importante demanda de profesionales en el mercado laboral.

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado laboral y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente

práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas.

La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, incluye en todos los casos objetivos y líneas de acción centradas en la gestión ética y responsable. Por ello se hace necesaria la existencia de profesionales que gestionen los sistemas de gestión y que actualicen los sistemas ya existentes

2. IMQ

IMQ son las siglas del **Istituto Italiano del Marchio di Qualità**, Entidad de Certificación líder en Italia. Se fundó en 1951 en Milán (Italia) y tiene como objeto social la Certificación de Productos y de Sistemas de Gestión (más de 20.000 certificados emitidos en Sistemas de Gestión y 140.000 en Producto).

Actualmente IMQ es un grupo de empresas que abarca múltiples certificaciones de producto y de sistemas.

Las empresas del grupo IMQ representan la más importante realidad italiana en el campo de la evaluación de la conformidad (certificaciones, pruebas, verificaciones, inspecciones). Con la fortaleza de la sinergia entre las sociedades que lo componen, la relevancia adquirida en más de 60 años de experiencia y la integridad de los servicios ofrecidos, el grupo IMQ se erige como un punto de referencia y socio ideal de empresas que tienen como objetivo la seguridad, la calidad y la sostenibilidad ambiental.

Los sectores de referencia son múltiples, y van desde la electrotecnia a la electrónica, desde las telecomunicaciones a la automoción, desde el sector del gas al diseño de instalaciones, desde los productos de construcción hasta los productos agroalimentarios y las energías renovables.

Para cada sector, las empresas del grupo IMQ pueden ofrecer, según corresponda, servicios horizontales o específicos:

Certificación de productos, certificaciones ambientales, certificación según las directivas de la UE, certificación de sistemas de gestión y figuras profesionales, controles de plantas y edificios, pruebas de laboratorio, pruebas para obtener marcados internacionales y apoyo a la exportación, supervisión de la producción en el extranjero, apoyo técnico reglamentario y formación. La integridad de los servicios prestados está garantizada gracias a la experiencia adquirida en todas estas áreas durante décadas por parte de las empresas del grupo IMQ que está compuesto por: IMQ S.p.A., CSI S.p.A., **IMQ Ibérica S.L. (España)**, **IMQ Tecnocrea (España)**, IMQ Polska (Polonia), IMQ Turkey (Turquía), IMQ Gulf FZCo (Dubái), IMQ Certification Shanghai Co. Ltd (China).

NUESTROS OBJETIVOS

Cuantificar la gestión ética y responsable como generadora de valor reputacional y de mejora de la competitividad de la empresa. Aportar herramientas de gestión y control de cumplimiento normativo con el fin de evitar o minorar el riesgo de llevar a cabo actuaciones

ilícitas por parte de los directivos y empleados de una organización que puedan derivar en sanciones administrativas, económicas o en responsabilidad penal de la persona jurídica.

NUESTRA VISION

Integridad moral, honestidad profesional, lealtad e imparcialidad para/con los grupos de interés y transparencia de mercado. Interpretamos los sistemas de gestión como una herramienta que genera valor añadido a las empresas, y les permite controlar y gestionar sus riesgos y oportunidades, aumentando su competitividad. En el caso concreto del Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno, permite implantar metodologías de gestión y control que evitan o minoran el riesgo de derivación de la responsabilidad penal a la empresa.

QUE OFRECEMOS

IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su actividad, certificando su compromiso con la gestión ética y responsable, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas extranjeras.

En particular, **IMQ** se presenta como una sociedad de servicios especializada en certificaciones de productos, sistema de producción, y pruebas de conformidad según las directivas europeas y normas internacionales. Estamos en el grado de ofrecer numerosos servicios como: Evaluación de las instalaciones de inmuebles, realización de pruebas de laboratorio, asistencia técnica/normativa y a la exportación.

3. DESTINATARIOS

El **Master Internacional Corporate Compliance** está dirigido a diversos perfiles:

- **Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos de reciente graduación** que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
- **Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos** que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
- **Empleados y profesionales de la empresa** que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
 - **Compliance Officer**, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance.
 - **Audidores Compliance**, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades.
 - **Aquellos profesionales** que forman parte del departamento de cumplimiento normativo de las organizaciones

- Para todos aquellos **gestores, ejecutivos y directivos** que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.

4. PERFILES PROFESIONALES

Los principales **perfiles profesionales** para los que este título máster cualifica son:

Abogados: Permite alinear los conocimientos propios de la función legal con técnicas y herramientas de gestión empresarial centradas en la gestión ética y responsable.

Profesionales del ámbito Legal, Fiscal, Corporativo, Financiero, CEO's de todo tipo de organizaciones, departamentos de administración, profesionales que trabajen en asesorías, directivos

Compliance Officers: y aquellas personas que forman parte del departamento de cumplimiento-

Gestor de Sistemas: Habilita para desarrollar las funciones de Compliance Officer, o como experto en el desarrollo, implantación y auditoría de sistemas de gestión relacionados con el cumplimiento normativo y la gestión ética y responsable dentro de la propia empresa.

Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión

Auditor: Capacita al alumno con competencias para evaluar a empresas y otras organizaciones sobre el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en los sistemas de gestión y emitir los correspondientes informes de valoración.

5. OBJETIVOS

El objetivo general Master Internacional Corporate Compliance es facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y competencias profesionales exigidas a gestores, consultores, auditores, ejecutivos y directivos en lo referente a las áreas de conocimiento del Máster.

Para conseguir ese objetivo, el Máster tiene como objetivos específicos capacitar a los estudiantes en la planificación, programación, documentación, implantación, gestión, control, auditoría, certificación y mejora de los siguientes sistemas:

- **Sistemas de gestión de Compliance (ISO 37307).**
- **Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601)**
- **Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)**

6. PROGRAMA

1. **¿Qué es el Compliance?**
 - 1.1 Concepto de Compliance
 - 1.2 Evolución del Compliance
 - 1.3 Cultura de Compliance.
 - 1.4 Compliance como mejora competitiva
 - 1.5 Compliance como Sistema de Gestión

2. Evolución del Compliance

- 2.1 Evolución histórica de la función de Compliance
- 2.2 El concepto de Compliance en España, inicio y evolución
- 2.3 El Compliance en LATAM, inicio y evolución
- 2.3 Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de Compliance
- 2.4 De ISO 19600 a ISO 37301

3. Estructura de un programa de Compliance.

- 3.1 Términos y definiciones
- 3.2 Contexto y partes Interesadas.
- 3.3 Análisis y tratamiento de los Riesgos.
- 3.4 Cultura
- 3.5 Controles.
- 3.6 Canal Ético
- 3.7 Informes de Compliance
- 3.8 Mejora

4. Canal Ético.

- 4.1 Concepto.
- 4.2 Regulación
- 4.3 Implementación.
- 4.4 Gestión de conflictos de intereses
- 4.5 La investigación.
- 4.6 El tratamiento
- 4.7 ISO 37002 sistemas de gestión de denuncias de irregularidades

5. Compliance Penal

- 5.1 La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- 5.2 Compliance en el Código Penal español y LATAM
- 5.3 UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de Compliance penal.

6. Compliance Tributario

- 6.1 La responsabilidad Tributaria de la Persona Jurídica
- 6.2 Tipos infracción tributaria en los Códigos Penales
- 6.3 UNE 19602: 2019 Sistemas de gestión de Compliance tributario.

7. Compliance Corporativo

- 7.1 Concepto y Evolución
- 7.2 Buen gobierno Corporativo
- 7.3 Tratamiento de datos y Ciberseguridad
- 7.4 Secreto Empresarial
- 7.5 Propiedad Industrial el Intelectual
- 7.6 Competencia Desleal y abuso Posición Dominio

8. Compliance Deportivo.

- 8.1 Definición, Marco Legal y evolución histórica
- 8.2 Comportamiento ético del deportista.
- 8.3 Compliance en Baloncesto.
- 8.4 Compliance en ciclismo
- 8.5 Compliance en Fútbol
- 8.6 LFP (Liga de Fútbol Profesional)

9. Compliance sector del Juego.

- 9.1 Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria
- 9.2 Órganos de control y procedimiento sancionador
- 9.3 Tipologías de juegos.
- 9.4 El Juego online
- 9.5 El juego presencial
- 9.6 Loterías y otros juegos

10. Compliance y sistemas. Implementación, auditoria y certificación

- 10.1 Tipos de sistemas
- 10.2 Implementación del sistema
- 10.3 Auditoria de 1ª, 2ª y 3ª parte
- 10.4 La certificación como valor añadido

7. DIRECTOR DEL MÁSTER

César J Fdez. Pérez

Abogado, Máster Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid.

Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Experto externo de Entidades de Acreditación, Auditor interno y externo en Anticorrupción, Compliance, Compliance Penal y Tributario Es, así mismo, Perito Judicial Experto en Compliance, Anticorrupción; Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance Tributario.

CEO y responsable de formación en Audit Society Consultoria Tax & Legal Services.

CEO en North Compliance Risk Manament Process



8ª METODOLOGÍA. Modalidad Presencial

Clases presenciales: sesiones teóricas, pero eminentemente prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.

Al ser grupos reducidos (máximo de 10 personas), los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos.

Los alumnos realizan un trabajo previo a las sesiones presenciales a través de la plataforma virtual. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a optimizar las sesiones presenciales. Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del alumno.

Casos prácticos: Para afianzar los contenidos de las materias impartidas, los alumnos realizan casos prácticos relacionados con las principales áreas del Máster, en los que encontrar para cada problema propuesto una solución experta, personal y adaptada.

El trabajo en equipo es primordial en la metodología del Máster y en el futuro profesional del alumno, potenciarán la dinámica de trabajar con otros profesionales con un objetivo común. La confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista poseen un efecto sinérgico que enriquecen el trabajo final. El profesorado dará apoyo y guiará en los casos propuestos y el *feedback* sobre el trabajo realizado.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. El proyecto final es la culminación del Máster.

8b. METODOLOGÍA. Modalidad Virtual

Llevamos a cabo la misma metodología que en el presencial, pero hacemos uso de la tecnología para poder asistir a clase a través de herramientas de videollamada en combinación con nuestro campus virtual (hecho en Moodle).

8c. METODOLOGÍA. Modalidad on-line

Sistema de formación on-line, mediante **Campus Virtual**, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.

Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el "método del caso", que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Evaluación continua a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Máster o curso.

IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial / virtual y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. El proyecto final es la culminación del Máster.

9a. Calendario y duración. Modalidad Presencial / Virtual

Duración: 600 horas de clases teórico-prácticas. (equivalente a 45 ECTS) + sesiones presenciales-virtuales.

35 presenciales o virtuales de 2 horas.

Un mes después de la finalización de las clases presenciales: Entrega y defensa proyecto fin de Máster.

Número de Plazas:

Con el objetivo de garantizar la calidad académica, el límite de plazas para el formato presencial se fija en un **mínimo de 4** y un máximo de 10.

En caso de no alcanzarse el número mínimo de plazas en el formato presencial, se pospondrá al alumno para la próxima convocatoria o se le dará la opción de realizar la modalidad online.

9b. Calendario y duración. Modalidad on-line

La duración del Máster en Sistemas de Gestión es de 600 horas, estimadas en 12 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 3 meses para la finalización de los casos prácticos y la realización del proyecto fin de Máster

10. Costes de inscripción

Puede consultar el precio actual de cada modalidad en nuestra página web: www.imqibericaformacion.com así como las promociones vigentes de descuentos en la ficha del Máster / Curso

IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de Formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.

11. Titulación

Diploma “Máster Internacional Corporate Compliance”

IMQ Ibérica Business School



Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Compliance Corporativo ISO 19602:2019

Auditor Interno en Sistemas de gestión de Compliance Deportivo ISO 19602:2019

Auditor Interno en Sistemas de gestión de Compliance Sector Juego ISO 19602:2019

Auditor Interno en Sistemas de gestión de Compliance Tributario ISO 19602:2019

Superada la prueba pertinente, IMQ Ibérica organismo de certificación oficial,
acreditará como:

Certificado IMQ Ibérica: Auditor Jefe ISO 37001