



Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno



1. INTRODUCCIÓN

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 en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno** ofrece un completo programa formativo para dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para diseñar e implantar un sistema de gestión de Compliance global en base a la guía UNE-ISO 19600, 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 Tecnocea (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 Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno 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.
- 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.

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 de este Máster 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 19600).**
- **Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601)**
- **Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)**

6. PROGRAMA

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

- 1.1 Evolución histórica de la función de compliance
- 1.2 El concepto de compliance
- 1.3 Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
- 1.4 Sistemas de gestión de compliance
- 1.5 Términos y definiciones
- 1.6 Cuestionario de evaluación

MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA

- 2.1 Antecedentes
- 2.2 La reforma del Código Penal
- 2.3 La norma UNE 19601
- 2.4 Cuestionario de evaluación

MÓDULO 3. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (I)

- 3.1 Determinación del contexto de la organización
- 3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance.
- 3.3 Aplicación de la guía ISO 31000 en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos
- 3.4 Otras metodologías de análisis de riesgos
- 3.5 El liderazgo en la función de compliance
- 3.6 La estructura organizativa de la función de compliance. Funciones y responsabilidades
- 3.7 El Comité de Compliance. Compliance Officer

3.8 Cuestionario de evaluación

3.9 Ejercicio práctico

MÓDULO 4. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (II)

4.1 Programa de tratamiento, gestión y control de los riesgos de compliance

4.2 Definición, planificación y seguimiento de los objetivos de compliance

4.3 Tareas de apoyo a la función de compliance

4.4 El control operacional de la función de compliance: la diligencia debida; los controles financieros y no financieros; el control de los procesos externalizados

MÓDULO 5. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (III)

5.1 Evaluación y seguimiento del sistema de gestión de compliance

5.2 Auditoría interna del sistema de gestión de compliance

5.3 Revisión del sistema de gestión por la Dirección y el Órgano de Gobierno

5.4 Auditoría de certificación del sistema de gestión de compliance

5.5 Mejora continua

5.6 Cuestionario de evaluación

5.5 Ejercicio práctico

MÓDULO 6. GESTIÓN ÉTICA Y GESTIÓN RESPONSABLE

6.1 Gobernanza de la organización

6.2 Código ético y de conducta

6.3 Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares

6.4 Otras políticas de gestión responsable

6.5 Cuestionario de evaluación

6.6 Ejercicio práctico

MÓDULO 7. CORRUPCIÓN Y SOBORNO

7.1 Política de lucha contra la corrupción y el soborno

7.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción y de soborno

7.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de corrupción y de soborno

7.4 Controles financieros y no financieros para evitar la corrupción y el soborno

7.5 La corrupción y el soborno en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica

7.6 Las penas por corrupción y el soborno

7.7 Cuestionario de evaluación

7.8 Ejercicio práctico

MÓDULO 8. BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

8.1 Política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

8.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo

8.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

8.4 Controles financieros y no financieros para evitar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

8.5 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica

8.6 Las penas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

8.7 Cuestionario de evaluación

8.8 Ejercicio práctico

MÓDULO 9. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

9.1 Política de protección de privacidad y protección de datos personales

9.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos contra la privacidad y la protección de los datos personales

9.3 La norma ISO 27001 de seguridad de la información

9.4 Penas previstas en el Código Penal por la vulneración de la privacidad y de los datos personales

9.5 Cuestionario de evaluación

9.6 Ejercicio práctico

MÓDULO 10. OTROS DELITOS PENALES CON POSIBLE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA PERSONA JURÍDICA

DIRECTOR DEL MÁSTER

Carlos Bajo Albarracín

Presidente del Consejo General de Profesionales Compliance

CEO de Ampell Consultores Asociados, S.L. Empresa de consultoría, auditoría y formación en sistemas de gestión del cumplimiento (compliance) UNE 19601, ISO 19600 e ISO 37001 y otros sistemas de gestión normalizados ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, ISO 39001, ETC.

<https://www.linkedin.com/in/juancarlosbajo/>



7ª 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.

7b. 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).

7c. 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.

8a. Calendario y duración. Modalidad Presencial / Virtual

Duración: 600 horas de clases teórico-prácticas.

Los alumnos de este Máster accederán a módulos complementarios y de refuerzo de formación online a través del campus virtual IMQ Ibérica Business School (duración estimada: 500 horas). Dedicación estimada fuera de aula: 150 horas de dedicación a trabajos prácticos y 150 horas al proyecto final.

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

8b. 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

9. 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.

10. Titulación

Diploma “Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno” IMQ Ibérica Business School con la colaboración de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba



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

Auditor Jefe ISO 19600

Auditor Jefe ISO 37001