



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.

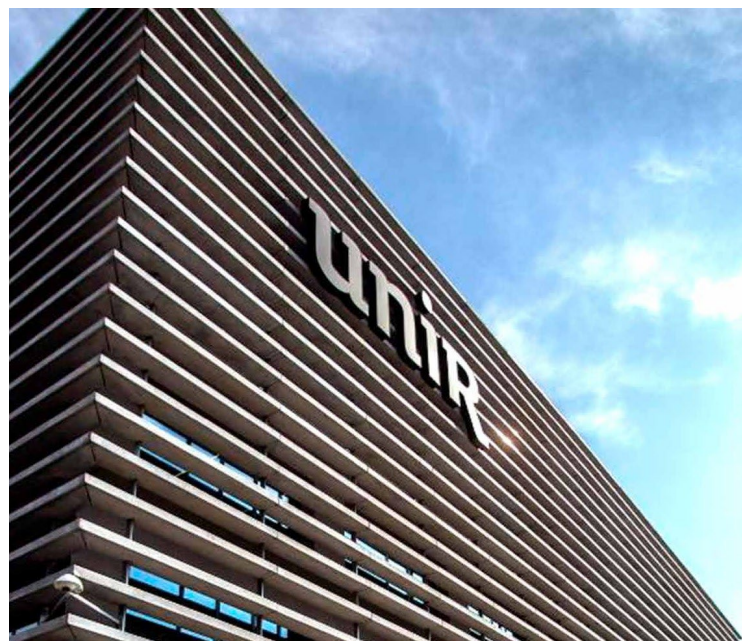
En este curso se dará a conocer cómo funcionan los sistemas de compliance en el ámbito práctico, identificando escenarios de riesgo y posibles controles a implementar para diversos delitos.

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) *
18 de mayo de 2026

Semana 1 (inicio de clases)
25 de mayo de 2026

Fin del curso:
28 de junio de 2026

** 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
Victor Emilio Estrada
1021 y Jiguas - Sector
Urdesa Guayaquil
(Ecuador)