



CURSO



Curso Experto en  
**Derecho Corporativo y  
Control de Riesgos  
Legales de la Empresa  
+ Titulación  
Universitaria**



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

**INEAF** Business School



# Índice

Curso Experto en **Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa + Titulación Universitaria**

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa + Titulación Universitaria  
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



## Historia

### Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



## Curso Experto en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa + Titulación...

DURACIÓN	550 H
PRECIO	1299 €
CRÉDITOS ECTS	12
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Curso Experto

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad." + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia



# Resumen

Dado los cambios del sector empresarial y los nuevos modelos de negocio se hace preciso una formación pormenorizada de los fundamentos teóricos- prácticos del derecho societario. Por esta razón, el Corporate Compliance se ha convertido en uno de los requisitos con más influencia para una gestión óptima de las empresas. Completa estos vacíos en el mercado laboral con el Curso en Derecho Corporativo de INEAF.

## A quién va dirigido

Este Curso en Derecho Corporativo está dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Relaciones laborales y recursos humanos.

# Objetivos

Con el Curso Experto en ***Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa + Titulación Universitaria*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las principales normas internacionales de AENOR relacionadas con el compliance y la prevención de delitos.
- Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer.
- Analizar las oportunidades e ideas de negocio de un emprendedor.
- Conocer las previsiones de la normativa sobre Protección de Datos, el RGPD, la normativa nacional.
- Conocer los requisitos que han de cumplirse para solicitar la responsabilidad civil sobre el hecho acaecido.
- Analizar el peso que en la creación de valor en las empresas tiene la gestión de intangibles y la gestión financiera responsable.



# ¿Y, después?

## INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

### SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

### ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

### CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objeto de estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

### DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



### OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

### NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

## SALIDAS LABORALES

Grandes corporaciones, entidades empresariales. PYMES que precisen de RSE para conseguir la "excelencia empresarial". Director o técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas. También, podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías. Profesional cualificado en Delegado de Protección de Datos en cualquier empresa, formando parte de la plantilla del responsable de los datos, o encargado del tratamiento o actuando en el marco de un contrato de servicios.

## ¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Este Curso en Derecho Corporativo capacita al alumno para desarrollar y gestionar un Plan de Responsabilidad Social dentro de las organizaciones y empresas. Teniendo en cuenta los aspectos legales, éticos y empresariales que intervienen en la implantación de dicho Plan. También será capaz de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y a establecer mecanismos internos de prevención, gestión y reacción frente a los mismos.

## En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

# metodología INEAF



### Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

### Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.



# Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



## ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



## EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

[alumnos.ineaf.es](http://alumnos.ineaf.es)

# campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

**El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.**

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

# BECAS

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
<p>Documentación a aportar (desempleo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justificante de encontrarse en situación de desempleo</li> </ul> <p>Documentación a aportar (discapacidad):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.</li> </ul> <p>Documentación a aportar (familia numerosa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.</li> </ul>	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!</li> </ul>	<p>Documentación a aportar (emprende):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA.</li> </ul> <p>Documentación a aportar (grupo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.</li> </ul>	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.</li> </ul>
20%	25%	15%	15%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: [formacion@ineaf.es](mailto:formacion@ineaf.es)

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. They are dressed in business attire. The man on the left is wearing glasses and a suit. The woman in the middle has curly hair and is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a suit. There are papers, a calculator, and a pen holder on the table.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,  
llevando la realidad del mercado laboral a  
nuestros Cursos y Másteres"

# Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede a la sección Claustro docente de nuestra web desde

[aquí](#)



# Temario

Curso Experto en **Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa + Titulación Universitaria**



## PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Derecho de sociedades

Módulo 2. Corporate compliance

Módulo 3. Compliance officer

Módulo 4. Delegado de protección de datos data protection officer

Módulo 5. Responsabilidad social en la empresa y organizaciones

Módulo 6. Responsabilidad civil en el ámbito empresarial

## Módulo 1.

### Derecho de sociedades

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

##### LAS SOCIEDADES MERCANTILES

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. El Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de Sociedades por su objeto social
5. - Sociedad civil
6. - Sociedad Mercantil
7. Contrato de Sociedad mercantil
8. Constitución de la Sociedad
9. Personalidad jurídica
10. Nulidad de sociedades
11. Nacionalidad de las sociedades
12. Establecimientos mercantiles
13. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

##### SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
2. Requisitos de constitución
3. Participaciones sociales
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
10. Sociedad unipersonal (SLU)
11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

##### LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
12. - Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
13. - Procedimientos de ampliación de capital
14. Reducción de capital social
15. - Tipos de reducción de capital
16. Operación acordeón
17. Modificación de estatutos
18. Cuentas anuales
19. Órganos sociales: Junta General
20. Órganos de administración
21. Disolución
22. Liquidación y extinción
23. Sociedad unipersonal (SAU)
24. Sociedad Anónima Europea

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

##### SOCIEDADES ESPECIALES

1. Sociedad colectiva
2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3. Comunidad de bienes
4. Sociedad civil
5. Agrupaciones de interés económico
6. Uniones temporales de empresas (UTE)
7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
8. - Instituciones de inversión colectiva
9. - Entidades de capital riesgo
10. Sociedades laborales
11. Fundaciones
12. Sociedades profesionales
13. Cooperativas
14. Sociedades Anónimas Deportivas
15. Otras
16. - Asociación de cuentas en participación
17. - Entidades de dinero electrónico
18. - Empresas de servicios de inversión
19. - Sociedades de garantía recíproca
20. - Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
21. - Sociedades agrarias de transformación
22. Emprendedores
23. - Emprendedor de responsabilidad limitada
24. - Sociedad limitada de formación sucesiva
25. - Incentivos en materia fiscal y laboral

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E IDEAS DE PEQUEÑO NEGOCIO O MICROEMPRESA

1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio
2. - Necesidades y tendencias
3. - Fuentes de búsqueda
4. - La curiosidad como fuente de valor y búsqueda de oportunidades
5. - Técnicas de creatividad en la generación de ideas
6. - Los mapas mentales
7. - Técnica de Edward de Bono (seis sombreros)
8. - El pensamiento irradiante
9. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio
10. Análisis del entorno de la empresa
11. - Elección de las fuentes de información
12. - La segmentación del mercado
13. - La descentralización productiva como estrategia de racionalización
14. - La externalización de servicios: "Outsourcing"
15. - Clientes potenciales
16. - Canales de distribución
17. - Proveedores
18. - Competencia
19. - Barreras de entrada

20. Análisis de decisiones previas
21. - Objetivos y metas
22. - Misión del negocio
23. - Los trámites administrativos: licencias, permisos, reglamentación y otros
24. Plan de acción
25. - Previsión de necesidades de inversión
26. - La diferenciación el producto
27. - Dificultad de acceso a canales de distribución: barreras invisibles
28. - Tipos de estructuras productivas: instalaciones y recursos materiales y humanos
29. - Ejercicio Resuelto: Pasos necesarios para un Plan de Acción

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### ESTRATEGIAS DE MARKETING EN EMPRESAS

1. Planificación y marketing
2. - Fundamentos de marketing
3. - Variables del marketing-mix
4. Determinación de la cartera de productos
5. - Determinación de objetivos: cuota de mercado, crecimiento previsible de la actividad; volumen de ventas y beneficios previsible
6. - Atributos comerciales: la marca, el envase y el embalaje
7. - Sistemas de producción
8. - Ciclo de vida del producto
9. Gestión estratégica de precios
10. - Objetivos de la política de precios del producto o servicio
11. - Estrategias y métodos para la fijación de precios
12. Canales de comercialización
13. - Formas comerciales con establecimiento y contacto personal
14. - Formas comerciales con establecimiento y contacto a distancia
15. - Formas comerciales sin establecimiento y con contacto personal
16. - Formas comerciales sin establecimiento y sin contacto personal
17. Comunicación e imagen de negocio
18. - Público objetivo y diferenciación del producto
19. - Entorno competitivo y misión de la empresa

20. - Campaña de comunicación: objetivos y presupuesto
21. - Coordinación y control de la campaña publicitaria
22. - Elaboración del mensaje a transmitir: la idea de negocio
23. - Elección del tipo de soporte
24. Estrategias de fidelización y gestión de clientes
25. - Los clientes y su satisfacción
26. - Factores esenciales de la fidelidad: la satisfacción del cliente, las barreras para el cambio y las ofertas de la competencia
27. - Medición del grado de satisfacción del cliente
28. - El perfil del cliente satisfecho

## UNIDAD DIDÁCTICA 7.

### PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA PREVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS

1. Características y funciones de los presupuestos
2. - De inversiones
3. - Operativo
4. - De ventas
5. - De compras y aprovisionamiento
6. El presupuesto financiero
7. - Principales fuentes de financiación
8. - Criterios de selección
9. Estructura y modelos de los estados financieros previsionales
10. - Significado, interpretación y elaboración de estados financieros previsionales y reales
11. Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales
12. - Activo
13. - Pasivo
14. - Patrimonio Neto
15. - Circulante
16. - Inmovilizado
17. Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables previsionales y reales
18. - Balance
19. - Cuenta de Pérdidas y Ganancias

20. - Tesorería
21. - Patrimonio Neto
22. Memoria
23. Ejercicio Resuelto. Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

## UNIDAD DIDÁCTICA 8.

### PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN UNA EMPRESA

1. Componentes básicos de una empresa: Recursos Materiales y Humanos
2. - Recursos materiales: instalaciones, materias primas, otros
3. - Recursos humanos: perfiles profesionales
4. Sistemas: planificación, organización, información y control
5. Recursos económicos propios y ajenos
6. - Recursos económicos propios
7. - Recursos económicos ajenos
8. Los procesos internos y externos en la pequeña empresa o microempresa
9. - Identificación de procesos estratégicos, clave y de soporte
10. - Construcción del mapa de procesos
11. - Asignación de procesos clave a sus responsables
12. - Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos
13. - La automatización y sistematización de procesos
14. - La utilización de recursos propios frente a la externalización de procesos y servicios
15. - Relación coste/eficiencia de la externalización de procesos
16. La estructura organizativa de la empresa
17. - La división funcional
18. - Diferencia entre funciones, responsabilidades y tareas
19. - El organigrama como estructura gráfica de la empresa

20. Variables a considerar para la ubicación del pequeño negocio o microempresa
21. Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos y medios
22. - Ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de adquisición de tecnología y sistemas
23. - Factores a tener en cuenta en la selección del proveedor
24. Control de gestión de la empresa
25. Identificación de áreas críticas
26. - El Cuadro de Mandos Integral-CMI (Balanced Scorecard-BSC, de Kaplan y Norton)
27. - Indicadores básicos de control en pequeños negocios o microempresas
28. - La implementación de medidas de ajuste

## UNIDAD DIDÁCTICA 9.

### RENTABILIDAD Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O EMPRESA

1. Instrumentos de análisis: ratios financieros, económicos y de rotación más importantes
2. - Cálculo e interpretación de ratios
3. Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la estabilidad de la empresa
4. - Equilibrio total
5. - Equilibrio normal o estabilidad financiera
6. - Situación de insolvencia
7. - Punto de equilibrio financiero
8. Rentabilidad de proyectos de inversión: VAN y TIR
9. - El Valor Actual Neto (VAN)
10. - Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
11. - Interpretación y cálculo
12. Aplicaciones ofimáticas específicas de cálculo financiero
13. - La hoja de cálculo, aplicada a los presupuestos y estados financieros previsionales
14. Ejercicio Resuelto. Rentabilidad y Viabilidad del Negocio o Empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 10.

### PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

1. Finalidad del Plan de Negocio
2. - Investigación y desarrollo de una iniciativa empresarial
3. - Focalización de la atención en un tipo de negocio concreto
4. - Identificación de barreras de entrada y salida
5. Previsión y planificación económica
6. - Definición de una estrategia viable
7. La búsqueda de financiación
8. - Materialización de la idea de negocio en una realidad
9. Presentación del plan de negocio y sus fases
10. - Definición del perfil del mercado, análisis y pronóstico de demanda, competidores, proveedores y estrategias de comercialización
11. - Estudio técnico de los procesos que conforman el negocio
12. - Coste de la inversión: activos fijos o tangibles e intangibles y capital de trabajo realizable, disponible y exigible
13. - Análisis de los ingresos y gastos como flujo de caja y cuenta de resultados previsible
14. - Estudio financiero de la rentabilidad y factibilidad del negocio
15. Instrumentos de edición y presentación de la información
16. - Aspectos formales del documento
17. - Elección del tipo de soporte de la información
18. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a terceros
19. - Entidades, organismos y colectivos de interés para la presentación de la empresa

20. - Plazos y procedimientos en la presentación de la documentación del negocio

21. Ejercicio Resuelto. Plan de Negocio de la Empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 11.

### INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UNA EMPRESA

1. Trámites de constitución según la forma jurídica
2. - El profesional autónomo
3. - La sociedad unipersonal
4. - La sociedad civil
5. - La comunidad de bienes
6. - Las sociedades mercantiles
7. - Sociedades Laborales
8. - La Sociedad Cooperativa
9. La seguridad social: Altas, bajas, inscripción de la empresa, cese de trabajadores
10. - Trámites según régimen aplicable
11. Organismos públicos relacionados con la constitución, puesta en marcha y modificación de las circunstancias jurídicas de empresas
12. Los registros de propiedad y sus funciones
13. - La organización del registro
14. - Procedimiento registral
15. Los seguros de responsabilidad civil en empresas
16. Trámites telemáticos en el Sistema CIRCE

# Módulo 2.

## Corporate compliance

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de Reino Unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Principios de la ISO 31000
3. Marco Conceptual de la ISO 31000
4. Principales Procesos de la ISO 31000
5. Implantación de la Norma ISO 31000

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)

1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Ámbito de actuación
4. Políticas y Procedimientos
5. Controles de Procesos
6. Controles de Organización
7. - Comunicación con Empleados
8. - Comunicación con Proveedores
9. - Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web
10. Código Ético
11. Cultura de Cumplimiento
12. Gestión de un programa de auditoría
13. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

#### SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. - ISO 19600. Sistema de gestión del compliance
3. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operaciones
9. Evaluación del rendimiento
10. Mejora continua

### UNIDAD DIDÁCTICA 5.

#### AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

1. Auditorías remotas
2. Auditorías "In situ"
3. Buenas prácticas de auditoría

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
7. Prevención del abuso de mercado
8. Concepto y abuso de mercado
9. Comunicación de operaciones sospechosas

## UNIDAD DIDÁCTICA 7.

### BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos
3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

## UNIDAD DIDÁCTICA 8.

### PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

# Módulo 3.

## Compliance officer

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. - Estatuto del Compliance Officer
4. - La cualificación del Compliance Officer
5. El compliance officer dentro de la empresa
6. - Modelos de Compliance en la empresa
7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
8. La externalización del Compliance
9. Funciones Generales del Compliance officer
10. Responsabilidad del Compliance Officer
11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
2. - Asesoramiento
3. - Formación
4. Novedades de servicios, productos y proyectos
5. Servicio comunicativo y sensibilización
6. - Comunicación
7. - Sensibilización
8. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
9. - Detección
10. - Documentación
11. - Sistema Sancionador

## UNIDAD DIDÁCTICA 4.

### APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4. - Normativa del Sector Financiero
5. - Normativa del Sector Asegurador
6. - Normativa del Sector Farmacéutico
7. Objetivo del compliance program

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 7.

### CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

## UNIDAD DIDÁCTICA 8.

### INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. - Cana del denuncias: Características
4. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
5. - Confidencialidad
6. Gestión de canal de denuncias internas
7. - Deberes y derechos de las partes
8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
9. - Riesgos por incumplimientos
10. Recepción y manejo de denuncias
11. Como tratar las denuncias
12. Investigación de una denuncia

## UNIDAD DIDÁCTICA 9.

### RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio "Ne bis in ídem"
5. La persona jurídica en la legislación penal
6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
7. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
8. - Delito cometido por un empleado
9. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
10. - Delitos imputables a personas jurídicas
11. Penas aplicables a las personas jurídicas
12. - Determinación de la pena
13. El procedimiento penal
14. - Tipos de procesos penales

## UNIDAD DIDÁCTICA 10.

### DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

## UNIDAD DIDÁCTICA 11.

### DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

## UNIDAD DIDÁCTICA 12.

### DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

# Módulo 4.

Delegado de protección de datos data protection officer

## Unidad formativa 1.

Dominio 1 normativa general de protección de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1. Normativa General de Protección de Datos
2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3. La Protección de Datos en Europa
4. - Antecedentes
5. - Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE
6. La Protección de Datos en España
7. Estándares y buenas prácticas

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD) FUNDAMENTOS

1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones
4. - Otras definiciones
5. Sujetos obligados
6. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
2. Licitud del tratamiento de los datos
3. Lealtad y transparencia
4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5. Minimización de datos
6. Exactitud y Conservación de los datos personales

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

#### LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5. Consentimiento de los niños
6. Categorías especiales de datos
7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
8. Tratamiento que no requiere identificación
9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 5.

#### DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
2. - Impugnación de valoraciones
3. - Tutela de derechos
4. Transparencia e Información
5. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
6. Oposición
7. Decisiones individuales automatizadas
8. Portabilidad de los Datos
9. Limitación del tratamiento
10. Excepciones a los derechos
11. Casos específicos
12. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

### UNIDAD DIDÁCTICA 6.

#### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Las políticas de Protección de Datos
2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
3. - Relaciones Responsable - Encargado
4. - Encargados, sub-encargado, etc.
5. - El contrato de Encargo
6. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
7. - Identificación y clasificación del tratamiento de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 7.

### LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7. Códigos de conducta y certificaciones
8. - La supervisión de los códigos de conducta
9. - Certificaciones

## UNIDAD DIDÁCTICA 8.

### EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER) EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)
2. Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos

## UNIDAD DIDÁCTICA 9.

### TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Movimiento Internacional de Datos
2. El sistema de decisiones de adecuación
3. Transferencias mediante garantías adecuadas
4. Normas Corporativas Vinculantes
5. Excepciones
6. - Supuestos sometidos a información previa
7. Autorización de la autoridad de control
8. - Procedimiento de autorización a la AEPD
9. Suspensión temporal
10. Cláusulas contractuales
11. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 10.

### LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Autoridades de Control: Aproximación
2. - Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control
3. - Instrumentos de Asistencia Mutua
4. - El Mecanismo de Coherencia
5. - El Procedimiento de Urgencia
6. Potestades
7. Régimen Sancionador
8. - Sujetos responsables
9. - Infracciones
10. - Prescripción de las infracciones y sanciones
11. - Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos
12. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
13. - Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
14. Procedimientos seguidos por la AEPD
15. La Tutela Jurisdiccional
16. El Derecho de Indemnización

## UNIDAD DIDÁCTICA 11.

### DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL RGPD

1. Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
2. Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
3. Criterios de Órganos Jurisdiccionales

## UNIDAD DIDÁCTICA 12.

### NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
3. Protección de los menores
4. Solvencia Patrimonial
5. Telecomunicaciones
6. Videovigilancia
7. Seguros, Publicidad y otros

## UNIDAD DIDÁCTICA 13.

### NORMATIVA ESPAÑOLA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
2. LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
3. LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
4. Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
5. Otras normas de interés

## UNIDAD DIDÁCTICA 14.

### NORMATIVA EUROPEA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normas de Protección de Datos de la UE
2. Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
3. Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
4. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

## Unidad formativa 2.

Dominio 2 responsabilidad activa

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
2. - Impacto en la Protección de Datos
3. - ¿Qué entendemos por “Riesgo”?
4. - ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?
5. - Otros conceptos
6. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
7. - Principales tipos de vulnerabilidades
8. - Particularidades de los distintos tipos de código malicioso
9. - Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones
10. - Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración
11. - Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente
12. - Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local
13. - Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del análisis de riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas
14. - Establecimiento de los escenarios de riesgo

20. - Ejercicio resuelto Análisis de Riesgo: FACILITA\_RGPD
21. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
22. - Etapas en la gestión de riesgos
23. - Valoración del riesgo, valoración de probabilidad y valoración de gravedad
24. - Implicaciones en la protección de datos de la gestión de riesgos
25. - Gestión de riesgos por defecto
26. - Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas más frecuentes
27. - Metodologías comúnmente aceptadas de identificación y análisis de riesgos
28. - Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción del riesgo

entendidos como pares activo-amenaza susceptibles de materializarse

15. - Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

16. - Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza

17. - Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de los cuales se determina si un riesgo es aceptable o no

18. - Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos

19. - Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
2. - Análisis de riesgos
3. - Aproximación basada en riesgo del RGPD
4. - Asignación de responsabilidades mediante RACI
5. - Describir el ciclo de vida de los datos
6. - Gestión de riesgos: Identificar, evaluar y tratar
7. Incidencias y recuperación
8. - Notificación de brechas de seguridad
9. Principales metodologías
10. - Octave
11. - NIST SP 800-30
12. - Magerit versión 3

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
2. - Guía para implantar el programa de protección de datos
3. Objetivos del Programa de Cumplimiento
4. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 4.

### SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
2. - Esquema Nacional de Seguridad
3. - Directiva INS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
4. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI
5. - Diferencias entre Seguridad de la Información y Seguridad Informática
6. - Conceptos de Seguridad de la Información
7. - Alcance

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
2. - Origen, Concepto y Características de la EIPD
3. - Alcance y necesidad
4. - Estándares
5. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
6. - Aspectos preparatorios de la ejecución de la EIPD
7. - Análisis de la necesidad de hacer una Evaluación de Impacto
8. - Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento
9. - Objetivos y finalidades del tratamiento. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento
10. - Gestión de Riesgo. Informe de Evaluación

## Unidad formativa 3.

Dominio 3 técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. La Auditoría de Protección de Datos
2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI
2. - Conceptos básicos
3. - Estándares y Directrices de Auditoría de SI
4. Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
5. - Buenas prácticas
6. - Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
7. Planificación, ejecución y seguimiento

8. - Estrategia de SI. El modelo PDCA

9. Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI

10. - Puesta en práctica de la seguridad de la información

11. - Seguridad desde el diseño y por defecto

12. - El ciclo de vida de los Sistemas de Información

13. - Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida

14. - El control de calidad de los SI

11. - La Consulta Previa

12. - Ejercicio resuelto EIPD: GESTIONA\_RGPD

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
2. Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
3. - Seguridad lógica y en los procedimientos
4. - Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
5. Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres
6. - Protección de activos técnicos y documentales
7. - Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

# Módulo 5.

Responsabilidad social en la empresa y organizaciones

## Unidad formativa 1.

Teoría de la responsabilidad social corporativa

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### RAZÓN ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. Tendencias actuales de la ética empresarial
2. Principios y valores de la ética
3. Ética y comportamiento humano
4. El marco ético de la Responsabilidad Social Corporativa
5. - Antecedentes históricos de la RSC
6. - Construcción de una empresa socialmente responsable

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS EN LA EMPRESA

1. Relaciones de la empresa con los grupos de interés.
2. Concepto y Tipología de los "stakeholders".
3. Herramientas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.

### OTROS CONOCIMIENTOS

1. El Cloud Computing
2. Los Smartphones
3. Internet de las cosas (IoT)
4. Big Data y elaboración de perfiles
5. - Medidas tecnológicas para la mejora de la privacidad, seguridad y confianza
6. Redes sociales
7. Tecnologías de seguimiento de usuario
8. Blockchain y últimas tecnologías

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA RSC

1. Códigos éticos de Conducta.
2. El Código Ético Empresarial
3. Los Comités Éticos y de RSC
4. Informes de RSC
5. Memorias de Sostenibilidad según el GRI
6. Otros informes y certificaciones privadas
7. Auditorías éticas y de RSC
8. El diseño de un programa de actuación de RSC
9. Ejercicios resueltos. Buenas Prácticas en la Empresa

7. ¿Qué elementos debe contener la RSC?

8. ¿Quién debe implementar la RSC? La peculiaridad de la PYME

9. Análisis de la RSC en España

10. La RSC en materia de derechos laborales

## Unidad formativa 2.

Actuaciones de responsabilidad social corporativa

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### INSTRUMENTOS Y ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A NIVEL EUROPEO

1. Instrumentos de RSC a nivel europeo
2. - La Carta de Copenhague
3. - El Libro Verde de la Comisión Europea
4. Antecedentes de la RSC en la Unión Europea
5. Estado de la RSC a nivel europeo

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL INTERNACIONAL

1. La RSC en materia de Derechos humanos
2. La RSC en materia de Derechos laborales
3. - Los Convenios de la OIT
4. - Nuevas tendencias en la gestión de RRHH
5. - Normas Internacionales sobre RSC en materia laboral
6. La RSC en materia medioambiental
7. - La ISO 14000 relacionada con la RSC
8. - La Etiqueta Ecológica Europea
9. - La Certificación Forestal FSC
10. - Los Principios CERES
11. La RSC en el ámbito de la Protección de Datos a nivel internacional
12. - La regulación jurídico-internacional del movimiento internacional de datos
13. - El Movimiento Internacional de Datos en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
14. - El Movimiento Internacional de Datos según la LOPD
15. Otras Normas e Iniciativas Internacionales sobre RSC
16. - Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE
17. - Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT
18. - Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT

- 20. - AA 1000 (AccountAbility) de Responsabilidad Social Corporativa
- 21. - Comercio Ético y Comercio Justo
- 22. - Los Principios Caux de Responsabilidad Social Corporativa
- 23. - Los Principios Global Sullivan de Responsabilidad Social Corporativa
- 24. - SI 10000 Social Responsibility and Community Involvement
- 25. - Problemática con la fiscalidad
- 26. Ventajas prácticas de la aplicación de la RSC en la empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL NACIONAL

1. La RSC a nivel nacional: normas, códigos de conducta y planteamientos éticos
2. La RSC en el ámbito de los Derechos Humanos
3. - Creación de Global Compact y ASEPAM (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas)
4. - Estructura organizativa de ASEPAM
5. - Los Diez Principios del Pacto Mundial
6. - Las actividades de ASEPAM
7. La RSC en el ámbito de los Derechos Laborales
8. La RSC en el ámbito de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
9. - Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
10. - Igualdad y conciliación
11. - Los planes de igualdad
12. - Distintivo empresarial en materia de igualdad
13. - La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
14. - Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres
15. La RSC en el ámbito de la protección de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 4.

### LA NORMATIVA ISO 26000

1. Introducción: Norma ISO 26000
2. Antecedentes históricos
3. Propósitos de la Norma ISO 26000
4. Características de la Norma ISO 26000
5. Terminología aplicada a la Norma ISO 26000
6. Estructura y contenido de la Norma ISO 26000
7. Principales grupos de stakeholders que intervienen en la Norma ISO 26000
8. - Consumidores
9. - Gobierno
10. - Industria
11. - Trabajadores
12. - ONG
13. - Servicios, apoyo, investigación y otros
14. Actuaciones respecto a la Norma ISO 26000
15. - Rasgos de una organización en relación con la RS
16. - La Responsabilidad Social de una organización
17. - Integrar las RS en toda la organización
18. - Comunicación sobre RS
19. - La credibilidad en materia de RS
20. - Seguimiento y mejora continua de las acciones y prácticas de RS
21. - Iniciativas voluntarias de RS

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO RS10

1. La RS10: Introducción
2. Concepto de auditoría
3. La Responsabilidad Social Corporativa según el modelo RS10
4. Auditorías en los sistemas de gestión según el modelo RS10
5. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social
6. Gestión de los recursos según el modelo RS10
7. Requisitos del sistema de gestión de la Responsabilidad Social ante los grupos de interés
8. Medición, análisis y mejora del sistema de gestión de la RS

## Unidad formativa 3.

Comunicación de la rsc

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### EL MUNDO DEL MARKETING, LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Introducción: Mercadotecnia social
2. Características del Marketing Social
3. La Responsabilidad Social y la ética en el Marketing
4. Tipos de Marketing Social
5. Marketing social y Responsabilidad Social
6. La ampliación del concepto de marketing
7. Plan de Marketing Social
8. Resultados de la empresa con programas de Marketing Social Corporativo
9. - Ejemplo de prácticas de programas de Marketing Social Corporativo

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### EL MARKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

1. Antecedentes, causas, definición y elementos en discordia en la sociedad española
2. La controversia: el objetivo de un verdadero Marketing Social Corporativo
3. Análisis de la controversia
4. Actualidad sobre la RSC en España

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### LA CREACIÓN DE VALOR EN UNA ORGANIZACIÓN

1. La creación de valor
2. La fidelización, un valor añadido para los clientes
3. La fidelización del cliente interno o empleado
4. La creación de valor para el accionista
5. La Ética empresarial como creación de valor

# Módulo 6.

## Responsabilidad civil en el ámbito empresarial

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1. Responsabilidad Civil por daños: Introducción
2. Concepto y cuestiones generales
3. - Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados
4. Elementos subjetivos
5. - Empresario
6. - Empleado
7. Elementos objetivos
8. - Relación de Dependencia
9. - Ocasionalidad
10. La culpa del empleado
11. Acción de repetición

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
2. - Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
3. El producto defectuoso
4. - Producto
5. - Concepto de Producto defectuoso
6. - Tipo de defectos
7. Sujetos protegidos y legitimados activos
8. Sujetos responsables
9. - Fabricante
10. - Proveedor
11. Daño indemnizable
12. - Daños protegidos por el TRLGDCU
13. - Daños no cubiertos por el TRLGDCU
14. - Límites a la indemnización
15. - Retraso en el pago de la indemnización
16. Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
17. - Actuación probatoria del perjudicado
18. - Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad
19. Prescripción y caducidad

20. - Prescripción de la acción
21. - Caducidad o extinción de la responsabilidad

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
2. Ámbito subjetivo
3. - La figura del perjudicado y su interdependencia
4. Ámbito Objetivo
5. - Daños personales
6. - Daños materiales
7. - Daños materiales excluidos
8. - Daño moral
9. - Conclusiones finales
10. Régimen general. Artículo 147 LGDCU
11. - El deber de diligencia del prestador del servicio
12. - La inversión de la carga de la prueba
13. Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
14. - El presupuesto de responsabilidad
15. - Límite de responsabilidad
16. Responsabilidad por daños causados por la vivienda
17. - Ámbito subjetivo
18. - Ámbito objetivo

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO

1. Normativa aplicable
2. - Primera Etapa
3. - Segunda Etapa
4. - Tercera Etapa
5. Aspectos generales
6. - Exclusión de responsabilidad
7. Evolución jurisprudencial

### UNIDAD DIDÁCTICA 5.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS

1. Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
2. Ámbito del contrato
3. Sujetos responsables
4. - El consumidor
5. Causas de exoneración

# www.ineaf.es



**INEAF BUSINESS SCHOOL**

958 050 207 · [formacion@ineaf.es](mailto:formacion@ineaf.es)

