

◀ Dic 2019		Enero 2020					Feb 2020 ▶	
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom		
		1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23 PRESENTACIÓN DEL CURSO	24	25	26		
27	28 MODULO I INTRODUCCIÓN: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESPONSABILIDAD PENAL Adán Nieto	29 MODULO I INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Manuel Gómez Tomillo	30 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	31				

Febrero 2020

◀ Ene 2020

Mar 2020 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	5 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Juan Antonio Lascurain	6 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Manuel Gómez Tomillo	7	8	9
10	11 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL EN FUSIONES Y ADQUISICIONES Adán Nieto	12 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	13 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	14	15	16
17	18 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	19 MODULO I ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	20 MODULO I ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	21	22	23
24	25 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE ADMINISTRADORES Eduardo Demetrio	26 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES Eduardo Demetrio	27 MODULO I RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER Jacobo Dopico	28	29	

◀ Feb 2020		Marzo 2020					Abr 2020 ▶
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	
						1	
2	3 MODULO II GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIMIENTO Mariai Ángeles Alcalá	4 MODULO II GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIMIENTO Maria Ángeles Alcalá	5 MODULO II AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Maria Ángeles Alcalá.	6	7	8	
9	10 MODULO II GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	11 MODULO II GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	12 MODULO II GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Luis Alvarez Arderius	13	14	15	
16	17 MODULO II GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	18 MODULO II RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	19 D MODULO II RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	20	21	22	
23	24 MODULO II ETICA DE EMPRESA Eduardo Saad Diniz	25 MODULO III ESTRUCTURA DE LOS PROG. DE CUMPLIMIENTO Adán Nieto	26 MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	27	28	29	
30	31 MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto						

Abril 2020

◀ Mar 2020

May 2020 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1 MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto	2 MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Nestor Aparicio			
6	7 SEMANA SANTA	8 SEMANA SANTA	9 Jueves Santo SEMANA SANTA	10 Viernes Santo SEMANA SANTA		
13	14 MODULO III CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES Juan Eugenio Tordesillas	15 MODULO III CÓDIGOS ÉTICOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Adán Nieto	16 MODULO III INSTITUCIONALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Adán Nieto			
20	21 MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	22 MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	23 MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García			
27	28 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	29 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza	30 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza			

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1 Día del Trabajo FESTIVO	2	3 Día de Castilla-La Mancha
4	5 MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: PETROBRÁS Rafael Mendes	6 MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: EL CORTE INGLÉS Nestor Aparicio	7 MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: SIEMENS-NOVARTIS Klaus Moosmayer	8	9	10
11	12 MODULO IV LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Ródirguez	13 MODULO IV LA CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS Adán Nieto	14 MODULO IV LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	15	16	17
18	19 MODULO IV LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	20 MODULO IV LAS LISTAS NEGRAS DEL BANCO MUNDIAL Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Stefano Manacorda	21 MODULO IV COMPLIANCE Y SANCIONES COMERCIALES Guillermo Jorge	22	23	24
25	26 MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	27 MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	28 MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacobo Dopico	29	30	31

◀ May 2020		Junio 2020					Jul 2020 ▶
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	
1	2 MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	3 MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	4 MODULO V PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	5	6	7	
8	9 MODULO V PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	10 MODULO V PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	11 MODULO V PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	12	13	14	
15	16 MODULO V PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	17 MODULO V PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	18 MODULO V PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	19	20	21	
22	23 MODULO V PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	24 MODULO V PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	25 MODULO V PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	26	27	28	
29	30 MODULO V LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodríguez						

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1 MODULO V LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodríguez	2 MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio			
6	7 MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	8 MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	9 MODULO VI INTIMIDAD: UTILIZACIÓN DE TICs Beatriz Garcia			
13	14 MODULO VI IT COMPLIANCE Alfonso Galán	15 MODULO VI PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	16 MODULO VI PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain			
20	21 MODULO VI PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	22 MODULO VI PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Maria L. Birguilito	23 MODULO VI TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco			
27	28 MODULO VI TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	29	30	31		

Agosto 2020

◀ Jul 2020

Sep 2020 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Septiembre 2020

◀ Ago 2020

Oct 2020 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Introducción Belen Donaire	2 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Agencias anticorrupción Juan José González	3 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Trasparencia Roberto Mayor Gómez	4	5	6
7	8 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Cecilia Álvarez Losa	9 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Isabel Gallego	10 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Belen Donaire	11	12	13
14	15 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación de personal Roberto Mayor Gómez	16 MODULO VII PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Control interno Julio García Muñoz	17 MODULO VII PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Control externo Cecilia Álvarez Losa	18	19	20
21	22 MODULO VII PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: EN EMPRESAS PÚBLICAS Juan José González	23 MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	24 MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	25	26	27
28	29 MODULO VIII ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi	30 MODULO VIII ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi				

◀ Sep 2020		Octubre 2020					Nov 2020 ▶
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	
			1 MODULO VIII DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN Susana Sierra	2	3	4	
5	6 MODULO VIII GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Susana Sierra	7 MODULO VIII COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTICIAL Fernando Miró	8 MODULO VIII PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Alfonso de la Guía	9	10	11	
12	13 MODULO VIII COMPLIANCE Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA Carlos Caro	14 MODULO VIII CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA CADENA DE PROVEEDORES Vincenzo Mongillo	15 MODULO VIII COMPLIANCE EN PERU Joel Segura	16	17	18	
19	20 MODULO VIII COMPLIANCE EN CHILE Gonzalo Medina	21 MODULO VIII COMPLIANCE EN MEJICO Manuel Espinoza	22 MODULO VIII COMPLIANCE EN BRASIL Eduardo Saad	23	24	25	
26	27 MODULO VIII COMPLIANCE EN CENTROAMÉRICA	28 MODULO VIII COMPLIANCE EN ECUADOR Martin Gangotena	29 MODULO VIII COMPLIANCE EN ARGENTINA Marcelo Riquert	30	31		

Noviembre 2020

◀ Oct 2020

Dic 2020 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Diciembre 2020

◀ Nov 2020

Ene 2021 ▶

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6 Día de la Constitución
7	8 Día de la Inmaculada Concepción	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			