

# Enero 2021

◀ Dic. 2020

Feb. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21 PRESENTACIÓN DEL CURSO	22	23
24	25	26 MODULO I INTRODUCCIÓN: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESPONSABILIDAD PENAL Adán Nieto	27 MODULO I INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Manuel Gómez Tomillo	28 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	29	30
31						

## Febrero 2021

◀ Ene. 2021

Mar. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
	<b>1</b>	<b>2</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	<b>3</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	<b>4</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Manuel Gómez Tomillo	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Juan Antonio Lascurain	<b>10</b> <small>MODULO I</small> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	<b>11</b> <small>MODULO I</small> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b> <small>MODULO I</small> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	<b>17</b> <small>MODULO I</small> ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	<b>18</b> <small>MODULO I</small> ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL DE ADMINISTRADORES Eduardo Demetrio	<b>24</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD PENAL Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES Eduardo Demetrio	<b>25</b> <small>MODULO I</small> RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER Jacobo Dopico	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>						

# Marzo 2021

◀ Feb. 2021

Abr. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
	<b>1</b>	<b>2</b> <b>MODULO II</b> GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIMIENTO Maria Ángeles Alcalá	<b>3</b> <b>MODULO II</b> GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIMIENTO Maria Ángeles Alcalá	<b>4</b> <b>MODULO II</b> AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Maria Ángeles Alcalá.	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>10</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>11</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Luis Alvarez Arderius	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>17</b> <b>MODULO II</b> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	<b>18</b> <b>MODULO II</b> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b> <b>MODULO II</b> ETICA DE EMPRESA Eduardo Saad Diniz	<b>24</b> <b>MODULO III</b> ESTRUCTURA DE LOS PROG. DE CUMPLIMIENTO Adán Nieto	<b>25</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b> <b>SEMANA SANTA</b>	<b>31</b> <b>SEMANA SANTA</b>			

◀ Mar. 2021

**Abril 2021**

May. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
				<b>1</b> SEMANA SANTA	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b> MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto	<b>7</b> MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto	<b>8</b> MODULO III EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Nestor Aparicio	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b> MODULO III CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES Juan Eugenio Tordesillas	<b>14</b> MODULO III CÓDIGOS ÉTICOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Adán Nieto	<b>15</b> MODULO III INSTITUCIONALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Adán Nieto	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	<b>21</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	<b>22</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	<b>28</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza	<b>29</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza	<b>30</b>	

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
						1
2	3	4 <b>MODULO III</b> EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: PETROBRÁS Rafael Mendes	5 <b>MODULO III</b> EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: REPSOL MARÍA DÍAZ ALDAO	6 <b>MODULO III</b> EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: SAMARCO Roberta Guasti	7	8
9	10 <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> ELABORACIÓN DE ANALISIS DE RIESGOS Beatriz García	11 <b>MODULO IV</b> LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Ródriguez	12 <b>MODULO IV</b> LA CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS Adán Nieto	13 <b>MODULO IV</b> LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	14	15
16	17	18 <b>MODULO IV</b> LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	19 <b>MODULO IV</b> LAS LISTAS NEGRAS DEL BANCO MUNIDAL Y EL CUMPLIMIENTO NORTMATIVO Stefano Manacorda Alfredo Domínguez	20 <b>MODULO IV</b> COMPLIANCE Y SANCIONES COMERCIALES Irene Martínez Paloma Blázquez	21	22
23	24	25 <b>MODULO IV</b> PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	26 <b>MODULO IV</b> PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	27 <b>MODULO IV</b> PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacoboo Dopico	28	29
30	31					

## Junio 2021

◀ May. 2021

Jul. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
		<b>1</b> <b>MODULO IV</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	<b>2</b> <b>MODULO IV</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	<b>3</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg		
<b>6</b>	<b>7</b> <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE ALERTAS Eduardo Navarro	<b>8</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	<b>9</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	<b>10</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta		
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	<b>16</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	<b>17</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco		
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	<b>23</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	<b>24</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco		
<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b> <b>MODULO V</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	<b>30</b> <b>MODULO V</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez			

## Julio 2021

◀ Jun. 2021

Ago. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
				<b>1</b> <b>MODULO VI</b> CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>5</b> <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> POLÍTICAS TIC Y DERECHO A LA INTIMIDAD María de la Torre	<b>6</b> <b>MODULO VI</b> CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>7</b> <b>MODULO VI</b> CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>8</b> <b>MODULO VI</b> INTIMIDAD: UTILIZACIÓN DE TICs Beatriz Garcia	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b> <b>MODULO VI</b> IT COMPLIANCE Alfonso Galán	<b>14</b> <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	<b>15</b> <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b> <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	<b>21</b> <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Maria L. Birguilito	<b>22</b> <b>MODULO VI</b> TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b> <b>MODULO VI</b> TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>

◀ Jul. 2021

# Agosto 2021

Sep. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
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				



◀ Ago. 2021

# Septiembre 2021

Oct. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
			<b>1</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Introducción Belen Donaire	<b>2</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Agencias anticorrupción Juan José González	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Transparencia Roberto Mayor Gómez	<b>8</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Isabel Gallego	<b>9</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Isabel Gallego	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Belen Donaire	<b>15</b> MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación de personal Roberto Mayor Gómez	<b>16</b> MODULO VII PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Control interno Julio García Muñoz	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b> MODULO VII PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Agencias anticorrupción y control externo Miguel Beltran	<b>22</b> MODULO VII PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: EN EMPRESAS PÚBLICAS Juan José González	<b>23</b> MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b> MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	<b>29</b> MODULO VIII ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi	<b>30</b> MODULO VIII ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi		

◀ Sep. 2021

# Octubre 2021

Nov. 2021 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
					1	2
3	4 <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> COMUNICACIÓN Susana Sierra	5 <b>MODULO VIII</b> DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN Susana Sierra	6 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA Carlos Caro	7 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTICIAL Fernando Miró	8	9
10	11	12 <b>MODULO VIII</b> TRANSPARENCIA Y ESTADOS NO FINANCIEROS Alberto Muñoz Arenas	13 <b>MODULO VIII</b> REPARACIÓN DEL DAÑO Raul Calvo	14 <b>MODULO VIII</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA CADENA DE PROVEEDORES Vincenzo Mongillo	15	16
17	18	19 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN ECUADOR Martin Gangotena	20 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN PERU Joel Segura	21 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN CHILE Gonzalo Medina	22	23
24	25	26 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN MEJICO Manuel Espinoza	27 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN BRASIL Eduardo Saad	28 <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN ARGENTINA Marcelo Riquert	29	30
31						