



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Máster en Derecho Penal Informático





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos INEAF

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir Ineaf

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto



SOMOS INEAF

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales



INEAF
BUSINESS SCHOOL



Fórmate, crece, desafía lo convencional,
Elige INEAF



QS, sello de excelencia académica

INEAF: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INEAF

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.



ALIANZAS Y ACREDITACIONES



BY EDUCA EDTECH

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas
PROPIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



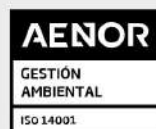
NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante



4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca
ALUMNI

20% Beca
DESEMPLEO

15% Beca
EMPRENDE

15% Beca
RECOMIENDA

15% Beca
GRUPO

20% Beca
FAMILIA
NUMEROSA

20% Beca
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

20% Beca
PARA PROFESIONALES,
SANITARIOS,
COLEGIADOS/AS



MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin intereses de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Máster en Derecho Penal Informático



DURACIÓN
1500 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

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."

Descripción

El uso de la informática a nivel mundial ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas, sobre todo para comunicarse e informarse, lo hace una herramienta útil y en muchos casos, necesaria. Bajo este contexto, el delito organizado se ha fortalecido a través de los años, debido a la misma evolución del sistema en general. Son innumerables las actividades delictivas existentes, variando solamente según los entornos, localidades, oportunidades, entre otros, logrando expandirse a numerosos países. Con este Master en Derecho Penal Informático aprenderás estos delitos y sus consecuencias, así como otras ramas directamente relacionadas.

Objetivos

- Conocer el concepto dogmático del delito, así como de los presupuestos dogmáticos para la exigencia de responsabilidad penal (autoría y participación, iter criminis...).
- Aprender el vocabulario técnico jurídico y su adecuada utilización.
- Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales.
- Comprender textos jurídico penales e iniciación al trabajo de investigación jurídico.



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Para qué te prepara

El Master en Derecho Penal Informático está destinado a toda persona que desee capacitarse en delitos informáticos y evidencia digital. A profesionales dedicados a la abogacía, al asesoramiento jurídico, a la investigación sobre estos delitos, ya sea como miembro de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad o ya sea como detective privado.

A quién va dirigido

Con este Master en Derecho Penal Informático te prepara para desenvolverse de manera profesional en el ámbito de los delitos informáticos, conociendo todo tipos de delitos en este ámbito con especial referencia a los más frecuentes o habituales con el fin de convertirte en un experto en delitos informáticos, un profesional muy demandado por todas las empresas en el que hay más demanda que oferta.

Salidas laborales

Las salidas de este Master en Derecho Penal Informático te ayudarán a convertirte en una figura reconocida, que te permitirá alcanzar puestos de responsabilidad como consultor o auditor. Podrás trabajar como abogado, asesor, responsable, director en cumplimiento normativo, entre otras, para cualquier tipo de empresa o por cuenta propia asesorando tanto particulares y a empresas.

TEMARIO

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. El principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. Elementos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia



3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II: DELITOS INFORMÁTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
3. Participación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.

2. Concurso real de delitos.
3. Concurso ideal de delitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
3. La individualización de la pena

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
2. La reinserción social del reo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITO INFORMÁTICO

1. Concepto de delito informático
2. Principales características
3. Sujetos intervinientes: sujeto activo y sujeto pasivo
4. Sistemas electrónicos como medios de comisión de los delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS INFORMÁTICOS I

1. Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido
2. Definición de los principales delitos informáticos
3. Descubrimiento y revelación de secretos
4. Acceso ilícito a sistemas informáticos
5. Daños informáticos
6. Falsedades informáticas
7. Estafa informática

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS INFORMÁTICOS II

1. Defraudación de telecomunicaciones
2. Ciberdelitos sexuales
3. Delitos contra la propiedad intelectual
4. Delitos contra el honor
5. Amenazas y coacciones
6. Odio y apología del terrorismo

MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
3. El objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS. ORGANIZACIÓN DE LA

JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
2. La competencia
3. La competencia territorial y por conexión
4. La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DEL PROCESO PENAL

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
2. Fase II. Las diligencias previas
3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
4. Fase IV. Las medidas cautelares
5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Las partes en el procedimiento Penal
2. Los presupuestos procesales de las partes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERRELLA

1. Inicio del proceso
2. La querella
3. La denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACCIÓN PENAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETENCIÓN. DERECHOS DEL DETENIDO

1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
2. Supuestos en los que procede la detención
3. Requisitos y práctica de la detención
4. Identificación en la vía pública
5. Detención de menores
6. El menor como víctima
7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL

1. Fase de instrucción
2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
3. Fases del proceso y principio de publicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA "PRUEBA PROHIBIDA"

1. Medios de prueba
2. Prueba prohibida y prueba ilícita

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN PENAL

1. Legislación aplicable
2. Funciones atribuidas a los detectives privados

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO Y FUNCIONES

1. Disposiciones generales
2. Regulación normativa de la Policía Judicial
3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL JUICIO ORAL

1. El Juicio Oral
2. Actuaciones previas al juicio oral
3. Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas
4. Celebración del juicio: Desarrollo de la vista
5. Causas de suspensión del juicio oral

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. La prueba y los actos de investigación
2. Valoración y sentencia
3. Efectos de cosa Juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE "DELITOS PRIVADOS"

1. Procedimiento abreviado
2. El juicio del jurado
3. Juicios rápidos

UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL JUICIO POR DELITOS LEVES

1. Introducción a los juicios por delitos leves
2. Fase previa al juicio por delitos leves
3. Celebración del juicio por delitos leves
4. Prescripción de los delitos leves

UNIDAD DIDÁCTICA 16. LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
2. Clases de recursos

3. Recursos Ordinarios

UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
2. La rescisión de la cosa juzgada

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL 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 nº231, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de Reino Unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 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 Farmacéutico

UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Concepto general de riesgo empresarial
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 2. CONTROLES DE RIESGOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
3. Principios de la norma ISO 31000
4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
5. Procesos de la norma ISO 31000

UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

1. Descripción general de la norma ISO 37001
2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
4. Liderazgo en la norma ISO 37001
5. Planificación en la norma ISO 37001
6. Apoyo según la norma ISO 37001
7. Operación en base a la norma ISO 37001
8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
9. Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Contexto histórico internacional
2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y gestión de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría

3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final
6. Finalización y seguimiento de la auditoría
7. Calidad en el proceso de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1. El auditor de los sistemas de gestión
2. Cualificación de la competencia del auditor
3. Independencia del auditor
4. Funciones y responsabilidades de los auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3. Titularidad y delegación de deberes
4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
5. La responsabilidad civil del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2. Asesoramiento y Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 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. Prevención del abuso de mercado
6. Concepto y abuso de mercado
7. Comunicación de operaciones sospechosas
8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

MÓDULO 5. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITAL

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos

2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen externo
6. Formación de empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y filiales en terceros países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
2. Medidas de diligencia debida
3. Archivo de documentos
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
2. Contables y auditores
3. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Infracciones y sanciones muy graves
2. Infracciones y sanciones graves
3. Infracciones y sanciones leves
4. Graduación y prescripción

MÓDULO 6. MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

1. Mediación penal
2. Justicia restaurativa
3. La resolución del conflicto derivado del delito
4. Instrumentos de la Justicia restaurativa
5. Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL

1. El conflicto como elemento de la mediación penal
2. El conflicto como conducta antisocial delictiva

3. El menor y el conflicto social como forma de conducta
4. El mediador ante el conflicto posdelictual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL

1. Contextualización en torno a la mediación penal
2. El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los menores
3. El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los adultos
4. Crítica al principio de oportunidad legal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

1. Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2. Directiva 3. Acuerdos entre víctima e inculgado
2. Ventajas de la mediación en procesos penales
3. Marco actual de la mediación penal en España: la Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

1. Clases de mediación penal
2. Tipología de casos derivables a mediación
3. Ámbito objetivo de la mediación penal
4. Fases de la mediación penal
5. Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
6. Ejemplos de sentencias de mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES

1. Condiciones para el inicio del proceso
2. Particularidades de la mediación penal con menores
3. El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
4. El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
5. Perfil de los menores y reincidencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA

1. Centros penitenciarios y prisionización
2. Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
3. La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
4. Proceso de mediación penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL

1. Víctima y victimario
2. Mediador penal
3. Potestades del mediador
4. Oficinas de Asistencia a las Víctimas
5. Proyectos piloto

MÓDULO 7. CIBERSEGURIDAD: NORMATIVA, POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CIBERSEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1. ¿Qué es la ciberseguridad?
2. La sociedad de la información
3. Diseño, desarrollo e implantación
4. Factores de éxito en la seguridad de la información
5. Soluciones de Ciberseguridad y Ciberinteligencia CCN-CERT

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA ESENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

1. Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI. ISO 2. Legislación: Leyes aplicables a los SGSI

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Plan de implantación del SGSI
2. Análisis de riesgos
3. Gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INGENIERÍA SOCIAL, ATAQUES WEB Y PHISHING

1. Introducción a la Ingeniería Social
2. Recopilar información
3. Herramientas de ingeniería social
4. Técnicas de ataques
5. Prevención de ataques
6. Introducción a Phishing
7. Phishing
8. Man In The Middle

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIBERINTELIGENCIA Y CIBERSEGURIDAD

1. Ciberinteligencia
2. Herramientas y técnicas de ciberinteligencia
3. Diferencias entre ciberinteligencia y ciberseguridad
4. Amenazas de ciberseguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODOS DE INTELIGENCIA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

1. Contextualización
2. OSINT
3. HUMINT
4. IMINT
5. Otros métodos de inteligencia para la obtención de información

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CIBERINTELIGENCIA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

1. Tecnologías emergentes
2. Desafíos y oportunidades de la ciberinteligencia en las tecnologías emergentes

3. Análisis de amenazas avanzado
4. Usos de las tecnologías emergentes en la ciberinteligencia



INEAF
BUSINESS SCHOOL



By
EDUCA EDTECH
Group