

Corporate Compliance

Formación especializada en control normativo
y riesgos para empresas

Responsable de riesgos y cumplimiento normativo, el nuevo perfil profesional, ya imprescindible en la empresa

Dirigido a:

Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: *Compliance officers*, abogados, empresarios, directivos o empleados, auditores y consultores. Es un novedoso perfil profesional, cada vez más demandado en las empresas.

Los cambios normativos nacionales e internacionales de los últimos años, y la apertura de las empresas cada vez más a los mercados mundiales, hacen totalmente imprescindible esta figura transversal en la organización. El **Compliance Officer** vela por el correcto cumplimiento de las normativas, teniendo en cuenta su variabilidad y la disparidad según los países en los que se opera.

El programa Corporate Compliance te ofrece la posibilidad de formarte y especializarte en esta importante área, de la mano de profesores expertos en cumplimiento normativo, responsables en activo en empresas y estamentos oficiales.

Objetivos

-
- 01 **Conocer los estándares** normativos nacionales e internacionales

 - 02 **Dominar la gestión integrada** de Compliance con Governance y Risk Management de la empresa

 - 03 **Detectar los riesgos legales de la organización**, a modo preventivo y de forma transversal en todas las áreas de la empresa

 - 04 **Liderar las investigaciones internas empresariales**, así como implementar los modelos de prevención de delitos

 - 05 **Conocer, controlar e implementar** las herramientas de monitorización y control de riesgos

Contenidos

01

Introducción al compliance: la responsabilidad penal de la empresa

- Introducción: el marco jurídico
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional.
- El marco procesal del corporate compliance.



02

¿Cómo organizar e implantar un programa de Corporate Compliance? Herramientas de control y modelo de prevención integral

- ¿Qué es el compliance? Gestión integrada de compliance con governance y risk management.
- ¿Cómo funciona un comité ético?
- ¿Cómo realizar un mapa de riesgos?
- Compliance y comunicación.
- Tax compliance: la implantación de un modelo organizativo de prevención de riesgos fiscales
- Compliance y gobierno corporativo.
- El compliance en el sector público.
- Compliance y prevención de riesgos en el ámbito laboral.
- Compliance y nuevas tecnologías.





03

¿Cómo mantener, controlar y revisar el funcionamiento de un programa de Corporate Compliance?

- ¿Cómo implementar un canal de denuncias en la empresa?
- Las investigaciones internas empresariales.
- Auditoría interna y verificación periódica del modelo.
- Las herramientas informáticas y los programas de compliance. Investigación. Informes de investigación.

04

Experiencias prácticas de programas de Compliance

- El programa de corporate compliance.

Profesorado

Dirección del Programa

David Velázquez Vioque

Profesor Global Compliance Esade Law School. Magistrado en excedencia.

Profesores

LUIS ALONSO MORENO
Socio Financial Advisory, Deloitte

LLUÍS AMIGUET
Periodista, La Vanguardia

SERGIO ARANDA
Socio, PwC

JORDI AZOFRA
Director PwC

OLGA FRAGA
Abogada, Deloitte Legal

BORJA GARCÍA RUIZ
Compliance Director, Iberdrola Energía y Construcción

SERGIO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Socio, Innova Ibérica

JAVIER GUTIÉRREZ DE CABIEDES
Director Asesoría Jurídica Contenciosa La Caixa

EMILIO MARGALLO
Socio EY

TERESA MÍNGUEZ
Compliance Officer, Porsche Ibérica

ANTONIO DEL MORAL
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

NICOLÁS ORIOL ENCISO
Director de Servicios Jurídicos, Telefónica España

SANDRA OLIVERA CERVANTES
Compliance Officer en Seat

JESÚS ORTEGA
Compliance officer, FCC Aqualia

ÍÑIGO ORTIZ DE ORBINA
Profesor Derecho Penal y Consultor Académico en Oliva-Ayala Abogados

ROSA ORTUÑO
CEO Optimum TIC

MARIA JESÚS PARRA PÉREZ
Socia Crowe Horwarth

ISABELA PÉREZ NIVELA
Global VP of Legal, Commercial Strategy & Corporate Functions, CCEP

MANUEL RUIZ DE LARA
Magistrado del Juzgado Mercantil n.º 11 de Madrid

MIREIA SABATÉ
Socia, Baker McKenzie

IGNACIO SANCHO GARGALLO
Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

CRISTINA SANZ DÍAZ
Risk & Compliance Officer, Amadeus IT Group

MARÍA ANTONIA SANZ GAITE
Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado

CRISTINA SEGURA
Compliance officer, Suez

ELOY VELASCO NÚÑEZ
Magistrado de la Audiencia Nacional

CARLOS ZABALA
Socio Clifford Chance



FECHAS

Del 9 de octubre
al 11 de diciembre de 2026



DURACIÓN

40 horas lectivas



HORARIO

Viernes de 16h a 20,30h



LUGAR

Barcelona



PRECIO

3.400 €

Para más información

Los candidatos pueden realizar las consultas que precisen dirigiéndose a:

www.esade.edu/compliance
mastersderecho@Esade.edu
+ 34 93 554 35 32



Campus Barcelona · Pedralbes

Esade Law School
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (España)
T. +34 935 543 532
F. +34 934 952 077

Campus Madrid

Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
T. +34 913 597 714
F. +34 917 030 062

mastersderecho@esade.edu
www.esade.edu/compliance

www.youtube.com/esade

Actualizado para la impresión. Esade Law School se reserva el derecho de introducir modificaciones en el programa.

Abril 2025

Actualizado para la impresión.
Esade se reserva la capacidad
de introducir modificaciones
en el programa.