

◀ Dic. 2021

# Enero 2022

Feb. 2022 ▶

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

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

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
		<b>1</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>2</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>3</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b> <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> INICIO TFM PRIVATE COMPLIANCE Beatriz García Moreno (2 horas)	<b>8</b> <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Luis Alvarez Arderius	<b>9</b> <b>MODULO II</b> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	<b>10</b> <b>MODULO II</b> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b> <b>MODULO II</b> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO Fátima Guadamillas	<b>16</b> <b>MODULO II</b> ETICA DE EMPRESA Eduardo Saad Diniz	<b>17</b> <b>MODULO III</b> ESTRUCTURA DE LOS PROG. DE CUMPLIMIENTO Adán Nieto	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	<b>23</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	<b>24</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>28</b> <b>TALLER PRÁCTICO OPCIONAL</b> HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS Oficina Antifrau de Catalunya (2 horas)	<b>29</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Beatriz García Moreno	<b>30</b> <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Beatriz García Moreno	<b>31</b> <b>MODULO III</b> CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES Juan Eugenio Tordesillas		

## Abril 2022

◀ Mar. 2022

May. 2022 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
					1	2
3	4	<b>5</b> MODULO III CERTIFICACIONES Paloma López Lemos	<b>6</b> MODULO III CERTIFICACIONES Paloma López Lemos	<b>7</b> MODULO III UNA APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES Oficina Antifrau de Catalunya	8	9
10	11 SEMANA SANTA	12 SEMANA SANTA	13 SEMANA SANTA	14 SEMANA SANTA	15 SEMANA SANTA	16
17	18	<b>19</b> MODULO III UNA APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES Oficina Antifrau de Catalunya	<b>20</b> MODULO III CÓDIGOS ÉTICOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Adán Nieto	<b>21</b> MODULO III SANCIONES DISCIPLINARIAS Y DERECHO DE TRABAJO José Luis Goñi Sein	22	23
24	<b>25</b> TALLER PRÁCTICO OPCIONAL Por determinar CUMPLEN (2 horas)	<b>26</b> MODULO III DERECHO DE TRABAJO Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO José Luis Goñi Sein	<b>27</b> MODULO III INSTITUCIONALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Adán Nieto	<b>28</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	29	30

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
1	2	3 MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	4 MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	5 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	6	7
8	9	10 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	11 MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel espinoza	12 MODULO III ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi	13	14
15	16	17 MODULO III ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS Juan Luis Manfredi	18 MODULO III GESTION DOCUMENTAL Susana Sierra	19 MODULO III GESTION DOCUMENTAL Susana Sierra	20	21
22	23	24 MODULO III REPARACIÓN DEL DAÑO Raul Calvo	25 MODULO III REPARACIÓN DEL DAÑO Raul Calvo	26 MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: REPSOL María Díaz Aldao  NO SE GRABARAN	27	28
29	30	31 MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: INETUM Nestor Aparicio  NO SE GRABARAN				

## Junio 2022

◀ May. 2022

Jul. 2022 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
			<b>1</b> MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: SAMARCO Roberta Guasti NO SE GRABARAN	<b>2</b> MODULO III EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: Odebrecht Rafael Mendes NO SE GRABARAN	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>6</b> TALLER PRÁCTICO OPCIONAL LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES Oficina Antifrau de Catalunya (2 horas)	<b>7</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Introducción Belen Donaire	<b>8</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Agencias anticorrupción Adán Nieto	<b>9</b> MODULO IV PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Agencias anticorrupción y control externo Miguel Beltran	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Transparencia Roberto Mayor	<b>15</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Isabel Gallego	<b>16</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Isabel Gallego	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b> MODULO IV PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: LOBBIES Roberto Mayor Gómez	<b>22</b> MODULO IV PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Control interno Julio García Muñoz	<b>23</b> MODULO IV PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE: Conflicto de intereses Belén Donaire	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: EN EMPRESAS PÚBLICAS Juan José González	<b>29</b> MODULO IV COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	<b>30</b> MODULO IV COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto		

# Julio 2022

◀ Jun. 2022

Ago. 2022 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
					1	2
3	4	<b>5</b> <b>MODULO V</b> LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Rodríguez	<b>6</b> <b>MODULO V</b> LA CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS Adán Nieto	<b>7</b> <b>MODULO V</b> LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	8	9
10	11	<b>12</b> <b>MODULO V</b> LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	<b>13</b> <b>MODULO V</b> LAS LISTAS NEGRAS DEL BANCO MUNIDAL Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Stefano Manacorda Alfredo Domínguez	<b>14</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	15	16
17	18	<b>19</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacobo Dopico	<b>20</b> <b>MODULO V</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	<b>21</b> <b>MODULO V</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz de Morales	22	23
24	25	<b>26</b> <b>MODULO V</b> CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA CADENA DE PROVEEDORES Vincenzo Mongillo	<b>27</b> <b>MODULO V</b> COMPLIANCE Y SANCIONES COMERCIALES Irene Martínez Paloma Blázquez	<b>28</b> <b>MODULO V</b> TRANSPARENCIA Y ESTADOS NO FINANCIEROS Alberto Muñoz Arenas	29	30
31						

◀ Jul. 2022

# Agosto 2022

Sep. 2022 ▶

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			

# Septiembre 2022

◀ Ago. 2022

Oct. 2022 ▶

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
				1	2	3
4	5	6 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	7 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	8 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	9	10
11	12	13 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	14 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	15 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	16	17
18	19	20 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	21 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	22 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	23	24
25	26	27 <b>MODULO VI</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	28 <b>MODULO VI</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Raquel Montaner	29 <b>MODULO VI</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Raquel Montaner	30	

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
						1
2	3	4 MODULO VII CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Ernesto José Muñoz Corral	5 MODULO VII CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Ernesto José Muñoz Corral	6 MODULO VII CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Ernesto José Muñoz Corral	7	8
9	10	11 MODULO VII INTIMIDAD: UTILIZACIÓN DE TICs Beatriz Garcia	12 FESTIVO	13 MODULO VII COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTICIAL Fernando Miró	14	15
16	17	18 MODULO VII PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	19 MODULO VII PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	20 MODULO VII PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	21	22
23	24	25 MODULO VII PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Maria L. Birguilito	26 MODULO VII PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Maria L. Birguilito	27 MODULO VII TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco		29
30	31					

# Noviembre 2022

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
		<b>1</b> FESTIVO	<b>2</b> MODULO VII TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	<b>3</b> MODULO VII IT COMPLIANCE Alfonso Galán	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b> MODULO VIII COMPLIANCE Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA Carlos Caro	<b>9</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN CHILE Gonzalo Medina	<b>10</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN ECUADOR Martin Gangotena	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN PERU Joel Segura	<b>16</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN BRASIL Eduardo Saad	<b>17</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN MEJICO Manuel Espinoza	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b> MODULO VIII COMPLIANCE EN ARGENTINA Marcelo Riquert	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>			