



Curso en Cultura del Compliance

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET



La Universidad en Internet

UNIR es una universidad oficial 100% online de titularidad y gestión privada, que se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual.

UNIR se sustenta en un modelo pedagógico único con una **eficacia avalada por los más de 240.000 egresados de 100 países** que la han elegido para realizar sus estudios.



unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Un curso para difundir las buenas prácticas en el ámbito académico y promover la cultura de integridad

El **compliance** se ha convertido en un pilar fundamental para organizaciones públicas y privadas, garantizando el cumplimiento normativo, la prevención de riesgos y la promoción de una cultura ética. En un contexto globalizado, se requiere profesionales capacitados en esta disciplina para fortalecer la transparencia, la gobernanza y la responsabilidad corporativa.

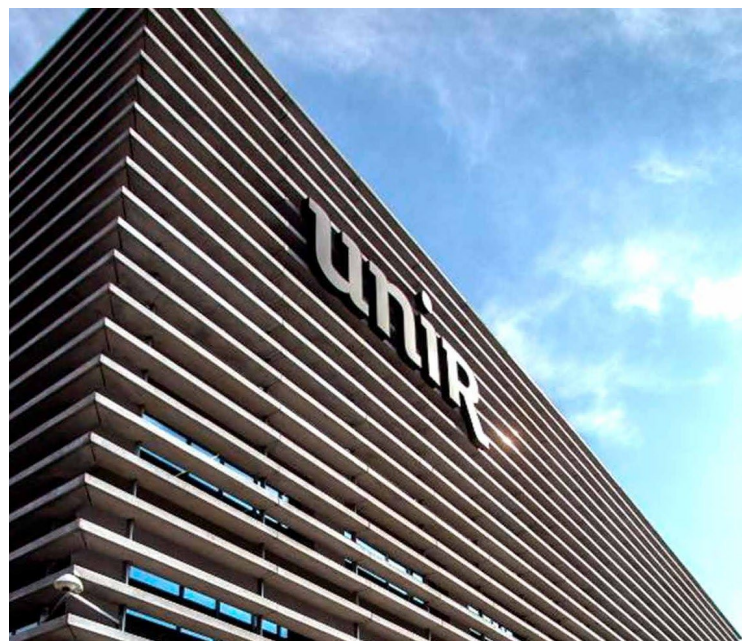
En este curso se dará a conocer cómo funcionan los sistemas de compliance en el ámbito práctico, identificando escenarios de riesgo y posibles controles a implementar para diversos delitos.

Objetivo

Este curso tiene como objetivos difundir conocimientos fundamentales sobre sistemas de compliance; promover buenas prácticas en el ámbito académico, público y empresarial.

Perfil de ingreso

El curso está abierto a todos aquellos docentes que tengan un interés genuino en aprender sobre cómo las empresas e instituciones pueden operar de manera ética y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.



Semana 0 (introducción al Campus) *
26 de octubre de 2026

Semana 1 (inicio de clases)
2 de noviembre de 2026

Fin del curso:
6 de diciembre de 2026

** El procedimiento y las claves de acceso al curso se recibirán a lo largo de la semana 0*

Curso en Cultura del Compliance

Módulos del programa

1. Introducción

- Introducción al Compliance.
- Definición, importancia y objetivos.
- Tipos de Compliance.
- Marco Normativo Internacional (Estándares OCDE, ISO 37301, Ley Sarbanes-Oxley).
- Casos emblemáticos de incumplimiento (ej. Enron, Odebrecht).

2. Diseño e Implementación de Sistemas de Compliance

- Elementos de un Sistema de Compliance: Código Ético, Políticas, procedimientos y controles.
- Figura del Compliance Officer: Funciones y competencias.
- Gestión de riesgos y canal de denuncias.

3. Compliance en la práctica

- Compliance en los delitos de corrupción.
- Compliance en el ámbito público y en materia fiscal.

4. Obligaciones en materia de protección de datos

- Principios de protección de datos.
- Bases legitimadoras de los tratamientos de datos personales.
- Figura del Data Protection Officer.

5. Protocolo interno de protección de datos

- Protocolo de protección de datos.
- Políticas y procedimientos.

Recursos didácticos

- Clases online en directo
- Prácticas interactivas
- Foros
- Actividades específicas

Modalidad

100% online

Duración

El curso tendrá 60 horas equivalentes a 2 ECTS. Seis semanas de clases presenciales virtuales.

Evaluación del programa

La evaluación del programa será: 40% de asistencia y participación a las clases y 60% el test.

CERTIFICADO

Aquellos candidatos que superen la evaluación recibirán en un plazo de 45 a 60 días la certificación expedida por la Universidad Internacional de La Rioja



Rectorado
Avenida de la Paz, 13726006
Logroño
 www.unir.net

Delegación México
Av. Universidad 472 Col. Vértiz
Narvarte,
Ciudad de México
 <https://mexico.unir.net>

Delegación Bolivia
Calle 24 de septiembre 444
Santa Cruz de la Sierra
 <https://latam.unir.net>

Delegación Ecuador
Edificio Pucará Av. de la
República E7-123 y pasaje
Martín Carrión
Quito
 <https://ecuador.unir.net>

Delegación Perú
Av. Juan de Arona 755, piso
10 San Isidro,
Lima
 <https://peru.unir.net>

Delegación Colombia
Calle 100 N° 19-61, piso 8
Bogotá
 <https://unir.edu.co/>