

# Postgrado en Compliance

## 23ª edición

*De 22 de octubre de 2026 a 12 de febrero de 2027*

En colaboración con:



Fundación  
Universidad  
Carlos III



Universidad  
**Carlos III**  
de Madrid

### Departamento de Formación

Campus Madrid- Puerta de Toledo- Ronda de Toledo, 1, 28005, Madrid

 [formacion@fund.uc3m.es](mailto:formacion@fund.uc3m.es)  916244066- 4069

Secretaría del programa: Jéssica González Torres  [jessica.gonzalez@fund.uc3m.es](mailto:jessica.gonzalez@fund.uc3m.es)  91 624 40 66

Despacho -2B12, planta -2, Campus Puerta de Toledo

# Contenido

- Descripción ..... 3
- Duración, fechas y horario ..... 3
- Objetivos ..... 3
- Requisitos ..... 4
- Estructura del curso ..... 4
- Precio ..... 4
- Solicitud de admisión ..... 4
- Profesorado ..... 5
- Evaluación ..... 6
- Calendario ..... 6
- Programa ..... 7



## Descripción

Nuestro curso de Postgrado ha sido uno de los primeros programas en impartir formación en **Compliance** en España.

Diseñado e impartido por **profesores de la UC3M** y **profesionales con reconocida experiencia profesional en el campo del Compliance**, se dirige a todos aquellos profesionales que deseen **adquirir o mejorar habilidades específicas en materia de cumplimiento normativo (Compliance) y, en especial, a aquellos que ya están ejerciendo como compliance officers o desempeñando tareas propias de la función de compliance)** y quieran dotarse de los conocimientos técnicos que fundamentan su cometido.

## Duración, fechas y horario

- 104 horas
- De 22 de octubre a 12 de febrero
- Horario: jueves y viernes de 16:30 h. a 20:30 h.
- El curso se imparte en el centro de Madrid, en el [Campus Puerta de Toledo, UC3M](#)
- Número de créditos ECTS: 13 créditos ECTS

## Objetivos

- Proporcionar una visión práctica de las distintas tareas y técnicas relevantes para la gestión del cumplimiento regulatorio o compliance en la empresa.
- Facilitar a los participantes las habilidades y competencias necesarias para gestionar el análisis y la prevención de los riesgos de cumplimiento (cómo se manifiestan esos distintos riesgos en diversos contextos empresariales; cómo configurar y concretar las Políticas y los Compliance Management Systems, qué pautas preventivas son adecuadas en cada caso, etc.).
- Entrenar las habilidades personales precisas para desarrollar eficazmente las tareas de cumplimiento.



## Requisitos

Para la realización de estudios de postgrado es imprescindible tener un título universitario superior, español o extranjero, de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico, Diplomado o similar. (no es necesario que la formación previa sea un grado en Derecho)

## Estructura del curso

Orientación práctica y método muy participativo, con sesiones presenciales que incluyen desde el análisis de casos y problemas hasta el role playing. El objetivo docente es profundizar tanto en el manejo práctico de los marcos conceptuales y metodológicos, como en las aplicaciones prácticas más avanzadas que se utilizan en la actualidad y en la trascendencia legal de los esfuerzos de cumplimiento.

## Precio

- La matrícula del curso tiene un coste de **3.710 €**. Los Alumni y alumnos UC3M disfrutarán de un **descuento del 10%** que se aplicará en el último pago.

## Solicitud de admisión

[Formulario](#)



# Profesorado

## Dirección académica



**Alain Casanovas**  
KPMG Abogados, Responsable de Servicios de Compliance



**Jacobo Dopico**  
Catedrático de Derecho Penal UC3M. Codirector del Posgrado en Compliance.

## La docencia correrá a cargo de:



**Juan Arenas**  
Director KPMG en España



**Alain Casanovas**  
KPMG Abogados, Responsable de Servicios de Compliance



**Laura Calderón Seibane**  
Senior manager, Sustainability & Strategy, KPMG España



**Almudena Curero**  
Asociada sénior (Manager) en el departamento de Legal Compliance en KPMG



**Jacobo Dopico**  
Catedrático de Derecho Penal UC3M. Codirector del Posgrado en Compliance



**Beatriz García-Moreno**  
Profesora de Derecho penal en Universidad Pontificia de Comillas y Universidad CEU San Pablo



**Jerusalem Hernández**  
Directora en consultoría de riesgos y sostenibilidad en KPMG España



**David Melero**  
Director de Governance, Risk and Compliance en KPMG España



**Raquel Montaner**  
Profesora de Derecho Penal en UPF. Consultora Corporate Defense en Molins&Silva



**Caridad Mourelo**  
Jefa de la Unidad de delitos de la Agencia Tributaria



**Marta Muñoz Morales**  
Profesora Titular de Derecho penal Instituto de Derecho penal europeo e internacional Rectorado



**Patricia Muleiro Antón**  
DPO & Compliance Officer - Clínica Universidad de Navarra Certificada AEPD y CESCO



**Iñigo Ortiz de Urbina**  
Profesor área de derecho penal UCM



**Yolanda Pérez**  
Directora de Governance, Risk and Compliance KPMG



**Luis Manuel Rubí**  
Socio director en Rubí Blanc Abogados S.L. Experto en blanqueo



**Victoria Siguán**  
Principal Case Officer at Competition and Markets Authority



**Alicia Burgueño Sepúlveda**  
KPMG España, Associate Partner Governance, Risk and Compliance



**Pablo Casillas**  
Abogado y asesor fiscal. Especialista en Contencioso Tributario. Pérez-Llorca Abogados



## Evaluación

Para la evaluación del Postgrado y emisión del posterior título, es necesaria la presentación de un trabajo, que debe realizarse en grupo, de un mínimo de 3 personas, consistente en la redacción de los documentos que describen una Política de Compliance.

Los alumnos que lo deseen podrán presentar también el Sistema que la desarrolla. El trabajo consiste en proporcionar una hipótesis de trabajo (tipo de organización a la que se referirán los documentos) así como uno o dos documentos, según quieran redactar la Política o también la descripción del Sistema. Será un trabajo práctico que en paralelo les permitirá elaborar estos documentos para sus propias empresas.

## Calendario

Curso académico 2026-2027						
Postgrado en Compliance, 23ª edición UC3M Madrid						
22 de octubre de 2026 a 12 de febrero de 2027						
Octubre 2026						
Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.
			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	
Noviembre 2026						
Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.
						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						
Diciembre 2026						
Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.
	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			
Enero 2027						
Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.
				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
Febrero 2027						
Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.
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



# Programa

## Módulo 1. Aspectos esenciales de Ética Corporativa (Business Ethics)

## Módulo 2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y buen gobierno

## Módulo 3. Compliance Management Systems (CMS)

- Estándares genéricos y específicos. Estructuras orgánicas de cumplimiento. Perfil y funciones del Compliance Officer. Política de cumplimiento y CMS. Normas ISO 37301 sobre CMS y Norma ISO 37001 sobre ABMS (anti-soborno)

## Módulo 4. Principales marcos de referencia

- COSO framework, Directrices OCDE, AS 3806, IDW AssS 980, estándares ISO.

## Módulo 5. La norma UNE 37301

- Estructura y contenidos. Procedimientos específicos. Cadena de reporte

## Módulo 6. Marcos de referencia específicos

- Directrices USSC.
- El modelo italo-español.
  - *Identificación/detección de riesgos penales; colaboración con la investigación y beneficios para la empresa; órgano de vigilancia; gestión de riesgos en adquisiciones y fusiones.*
- Gestión de la prevención de distintos riesgos legales: aspectos prácticos.
  - *Anticorrupción (FPA, UKBA 2010, UNE-ISO 37001). Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT); Tax compliance. Competencia y protección de consumidores. Riesgo medioambiental. Privacidad / protección de datos.*

## Módulo 7. Desarrollo práctico de modelos de cumplimiento en España, basados en estándares internacionales

- Política de Compliance y de CMS. Risk Assesment: priorización y mapeo de riesgos. Políticas, procedimientos, controles e investigaciones. Medidas organizativas



## Módulo 8. Procesos de denuncia e investigación interna

- Whistleblowing lines: canales de denuncia y protocolos de investigación
- Criminología corporativa: perfil del defraudador
- Técnicas de investigación forense. Obtención y tratamiento de evidencias digitales
- Garantías de privacidad y no represalia. Garantías de procedimiento e investigación interna

## Módulo 9. Psicología social aplicada en la empresa: sesgos cognitivos

## Módulo 10. Cultura corporativa

## Módulo 11. Competencias de comunicación

- Técnicas de framing e influencia en la propensión al cumplimiento
- Comunicación en circunstancias adversas y comunicación en medios

## Casos prácticos

- Caso 1. Elaboración de un risk assessment penal, y una matriz de delitos, riesgos netos y controles
- Caso 2. Incumplimientos derivados de conductas corruptas.
- Caso 3. Incumplimientos asociados a ilícitos de competencia.
- Caso 4. Incumplimientos derivados de los conflictos de interés.
- Caso 5. Incumplimientos asociados a lesiones de derechos humanos.

