

## Enero 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17 PRESENTACIÓN DEL CUSO	18	19
20	21	22 MODULO I INTRODUCCIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Adán Nieto	23 MODULO I LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA Adán Nieto	24 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	25	26
27	28	29 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	30 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	31 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Miguel Ontiveros		

## Febrero 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
					1	2
3	4	5 <b>MODULO I</b> RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Juan Antonio Lascurain	6 <b>MODULO I</b> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	7 <b>MODULO I</b> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	8	9
10	11	12 <b>MODULO I</b> PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	13 <b>MODULO I</b> ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	14 <b>MODULO I</b> ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	15	16
17	18	19 <b>MODULO I</b> RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER Jacobo Dopico	20 <b>MODULO I</b> RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ASESORES Eduardo Demetrio	21 <b>MODULO I</b> RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ASESORES Eduardo Demetrio	22	23
24	25	26 <b>MODULO II</b> GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE Mari Ángeles Alcalá	27 <b>MODULO II</b> CONTROL INTERNO Y AUDITORIA Mari Ángeles Alcalá	28 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz		

## Marzo 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
					1	2
3	4	5 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	6 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	7 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	8	9
10	11	12 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	13 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	14 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	15	16
17	18	19 <b>MODULO II</b> GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE Julio García Muñoz	20 <b>MODULO III</b> ESTRUCTURA DE LOS PROG. DE CUMPLIMIENTO Adán Nieto	21 <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	22	23
24	25	26 <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto	27 <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto	28 <b>MODULO III</b> EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Nestor Aparicio	29	30
31						

## Abril 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	<b>1</b>	<b>2</b> MODULO III CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES Juan Eugenio Tordesillas	<b>3</b> MODULO III CÓDIGOS ÉTICOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Adán Nieto	<b>4</b> MODULO III INSTITUCIONALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Adán Nieto	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	<b>10</b> MODULO III CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	<b>11</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b> SEMANA SANTA	<b>17</b> SEMANA SANTA	<b>18</b> SEMANA SANTA	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS Adán Nieto	<b>24</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza	<b>25</b> MODULO III INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinoza	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b> MODULO III CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS MULTINACIONALES Manuel Espinoza				

## Mayo 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
			<b>1</b> FESTIVO	<b>2</b> MODULO III EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: EXPERIENCIA PRÁCTICA Rafael Mendez (Petrobras)	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Rodríguez	<b>8</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Rodríguez	<b>9</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligente y controles internos Adán Nieto	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligente y controles internos Adán Nieto	<b>15</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligente y controles internos Adán Nieto	<b>16</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacobó Dopico	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b> MODULO IV PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacobó Dopico	<b>22</b> MODULO IV LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	<b>23</b> MODULO IV LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabian Caparrós	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b> MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz	<b>29</b> MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz	<b>30</b> MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Marta Muñoz	<b>31</b>	

## Junio 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
						1
2	3	<b>4</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	<b>5</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Manipulación de Mercado Axel Blumenberg	<b>6</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	7	8
9	10	<b>11</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	<b>12</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: Insider Trading Diego Gómez Iniesta	<b>13</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	14	15
16	17	<b>18</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	<b>19</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	<b>20</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	21	22
23	24	<b>25</b> <b>MODULO V</b> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y LA FINAN. DEL TERRORISMO Marcelo Riquert	<b>26</b> <b>MODULO V</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	<b>27</b> <b>MODULO V</b> LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	28	29
30						

## Julio 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	<b>1</b>	<b>2</b> MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>3</b> MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>4</b> MODULO VI CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> MODULO VI PROTECCIÓN DE DATOS Por determinar	<b>10</b> MODULO VI PROTECCIÓN DE DATOS Por determinar	<b>11</b> MODULO VI INTIMIDAD: UTILIZACIÓN DE TICs Beatriz García	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b> MODULO VI PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascuraín	<b>17</b> MODULO VI PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	<b>18</b> MODULO VI PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Por determinar	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b> MODULO VI TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	<b>24</b> MODULO VI TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>			

## Agosto 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
				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 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	2	3 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: TRANSPARENCIAS Por determinar	4 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Pública Isabel Gallego	5 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Pública Isabel Gallego	6	7
8	9	10 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Contratación Belén Donaire	11 MODULO VII PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE Julio García Muñoz	12 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Urbanismo Juan José González	13	14
15	16	17 MODULO VII PREVENCIÓN CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Subvenciones. Cecilia Alvarez Losa	18 MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	19 MODULO VII COMPLIANCE EN PATIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	20	21
22	23	24 MODULO VII PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: EN EMPRESAS PÚBLICAS Jorge Eugenio Tordesillas	25 MODULO VIII COMPLIANCE EN PERÚ Joel Segura	26 MODULO VIII COMPLIANCE EN PERÚ Joel Segura	27	28
29	30					

## Octubre 2019

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
		<b>1</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN BRASIL Eduardo Saad Diniz	<b>2</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN BRASIL Eduardo Saad Diniz	<b>3</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN CHILE Gonzalo Medina	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN CHILE Susana Sierra	<b>9</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN ARGENTINA Marcelo Riquert	<b>10</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN ARGENTINA Marcelo Riquert	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN MÉXICO Manuel Espinosa	<b>16</b> <b>MODULO VIII</b> COMPLIANCE EN MÉXICO Manuel Espinosa	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>		