



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**Diplomado en Compliance**





**Una nueva forma de ver el mundo**

# ÍNDICE

**1** | Conoce Udavinci

**2** | Alianzas

**3** | Ranking

**4** | By EDUCA  
EDTECH Group

**5** | Modelo  
Educativo

**6** | Razones  
por las  
que elegir  
Udavinci

**7** | Becas y  
Financiamiento

**8** | Formas  
de pago

**9** | Programa  
Formativo

**10** | Programas de  
Estudios

**11** | Contacto

## CONOCE UDAVINCI

---

UDAVINCI es la primera universidad mexicana 100% en línea que cumple los estándares europeos con calidad. Con más de 19 años de experiencia en la formación virtual, nuestros programas académicos cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la SEP.

Más de

**19**

años de  
experiencia

Más de

**1k**

alumnos  
al año

Hasta un

**80%**

tasa  
empleabilidad

Hasta un

**100%**

de financiación

Hasta un

**50%**

de los estudiantes  
repite

Hasta un

**25%**

de estudiantes  
internacionales



**Universidad 100%**  
**en línea con calidad europea**

## ALIANZAS

---

Compartir conocimientos, modelos y prácticas educativas es esencial para el desarrollo de una comunidad educativa próspera. Es por eso que a nuestra causa se incorpora una cantidad importante de universidades nacionales e internacionales con las que la **Universidad Da Vinci** tiene diversos tipos de alianzas, desde visitas, residencias, becas institucionales e intercambios académicos y de investigación.



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**STANFORD**  
UNIVERSITY



## RANKING

---

Contamos con excelencia académica, acreditada por: Ranking Educativo Innovatec, Ranking Financial Magazine y recientemente el Ranking Webometrics.



Ranking Educativo  
**Innovatec**



Webometrics  
**RANKING WEB  
OF UNIVERSITIES**



## REGISTROS Y ACREDITACIONES

Para asegurar la calidad y la mejora continua de la institución, la universidad se somete a procesos que acreditan sus programas de estudio con diferentes organismos reconocidos por la comunidad educativa.

Entre los registros y acreditaciones con las que cuenta para la prestación de sus servicios educativos están:

- Autorización para expedir títulos profesionales por parte de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior (DIPES).
- Registro de Establecimiento Educativo Federal en CDMX: 09PSU0537M.
- Registro de Establecimiento Educativo Estatal en La Paz: 03PSU0022V.
- Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) No. 1703521.
- Constancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: UDV-0400818- FQ8-0013.
- Registro Federal de Contribuyentes: UDV040818FQ8.



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**STANFORD**  
UNIVERSITY



## BY EDUCA EDTECH

---

Universidad Da Vinci es una marca avalada por EDUCA EDTECH Group, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



### ONLINE EDUCATION

---



## MODELO EDUCATIVO

En UDAVINCI, adoptamos un enfoque constructivista que transforma al profesor en un facilitador del aprendizaje. De esta manera, los estudiantes desempeñan un papel activo en su proceso formativo, y es responsabilidad de nuestros docentes desarrollar estrategias didácticas que promuevan la autonomía e independencia del estudiante, involucrándolo plenamente en su desarrollo académico.



## ESTRUCTURA DE UNA ASIGNATURA



Cada asignatura tiene una duración de diez semanas, durante las cuales el estudiante accede a materiales organizados en Unidades de Aprendizaje consistentes y secuenciales. Esta estructura proporciona una distribución lógica de contenidos, lecturas, actividades, problemas, simulaciones y ejercicios, lo que ayuda al estudiante a gestionar su tiempo de manera eficiente.



## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR UDAVINCI

---

- 1.** Primera universidad de **México 100%** online reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- 2.** Más de **19 años** de experiencia y más de **6.000 estudiantes** de los cinco continentes.
- 3.** **Excelencia académica:** Validez Oficial de Estudios (RVOE-SEP).
- 4.** **Calidad Europea:** Modelo pedagógico europeo.
- 5.** **Modelo constructivista:** Formación práctica y aplicada al entorno laboral.



- 6. Campus virtual** con la última tecnología en e-learning.
- 7.** Elige entre nuestro amplio catálogo educativo de más de **500 programas**.
- 8.** Alianzas y convenios con **instituciones de prestigio**.
- 9. Profesorado especializado** que facilita el aprendizaje del alumnado.
- 10. Recursos interactivos para un aprendizaje efectivo.**



## FORMAS DE PAGO

Con la Garantía de:



Puede realizar el pago a través de las siguientes vías  
y fraccionar en diferentes cuotas sin intereses:



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



## Diplomado en Compliance



**DURACIÓN**  
150 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**

### Titulación

---

Diploma de acreditación del Diplomado en Compliance con valor curricular expedido por Universidad Da Vinci European Business School

### Descripción

---

Gracias a este Diplomado en Compliance podrás ejercer como Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer en cualquier organización. Una vez superado el programa formativo el alumnado obtendrá las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para el diseño, dirección, gestión, seguimiento y evaluación de cultura de compliance en todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas. Se abarcan aspectos tan importantes como el gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa o la reputación. El cumplimiento es esencial en cualquier organización para evitar riesgos legales, en un contexto empresarial cada vez más regulado, las empresas buscan profesionales altamente capacitados en cumplimiento para garantizar que operan dentro de los límites legales y éticos.

### Objetivos

---

- Comprender la figura del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer en las organizaciones.
- Identificar las principales funciones inherentes la figura del Compliance Officer.
- Llevar a cabo una evaluación de riesgos de incumplimiento.
- Adoptar controles en el seno de la empresa para reducir al mínimo los riesgos de

incumplimiento.

- Estudiar el marco legal internacional y los antecedentes del Compliance.
- Conocer las principales normas ISO relacionadas con el Compliance en la empresa.

## Campo Laboral

---

Este Diplomado en Compliance se dirige a profesionales del derecho, auditoría o gestión de riesgos, que busquen una especialización en cumplimiento normativo, así como para estudiantes interesados en desarrollar su carrera profesional en este ámbito. También es una formación idónea para empresarios, les capacitará para aplicar prácticas de cumplimiento en sus organizaciones

## Perfil de Egreso

---

Este Diplomado en Compliance te prepara para desempeñar las funciones inherentes a la figura del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer en cualquier organización. Superando esta formación obtendrás conocimientos especializados en áreas como la evaluación de riesgos, controles internos, normativa nacional e internacional y técnicas de auditoría, lo que te abrirá la puerta a una amplia gama de oportunidades profesionales.

## Salidas laborales

---

Después de completar este Diplomado en Compliance podrás ejercer profesionalmente como Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer, Abogado especializado en Compliance, Consultor en gestión de riesgos, así como auditor en materia de cumplimiento. En definitiva, cualquier puesto relacionado con el cumplimiento normativo tanto dentro de la empresa como de forma externa.

## TEMARIO

---

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos

2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de reino unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO)

1. Descripción General de la Norma ISO 2. Principios de la ISO 31000
2. Marco Conceptual de la ISO 31000
3. Principales Procesos de la ISO 31000
4. Implantación de la Norma ISO 31000

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO)

1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Ámbito de actuación
4. Políticas y Procedimientos
5. Controles de Procesos
6. Controles de Organización
7. Código Ético
8. Cultura de Cumplimiento
9. Gestión de un programa de auditoría
10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento

9. Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 11. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

1. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 19011:2018
2. Auditorías "In situ"
3. Auditorías remotas
4. Buenas prácticas de auditoría

## Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

### Teléfonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

### !Encuétranos aquí!

#### Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

#### Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.com](http://www.euroinnova.com)

### Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!

UDAVINCI



Ver en la web

 **UDAVINCI**

 By **EDUCA EDTECH**  
Group