

Titulació	Tipus	Curs
2502501 Prevenció i Seguretat Integral	FB	2

### Professor/a de contacte

Nom: Óscar Taboada Cuadrado

Correu electrònic: oscar.taboada@uab.cat

### Equip docent

(Extern) Rubén Domínguez Oberst

(Extern) Óscar Taboada Cuadrado

### Idiomes dels grups

Podeu consultar aquesta informació al [final](#) del document.

### Prerequisits

Cap

### Objectius

Des de la reforma del Codi Penal Espanyol del 2010, el Compliance (Cumpliment normatiu) ha estat a l'ordre del dia per la majoria de les organitzacions, dotant a aquestes, cada vegada més, de especialistes per a la gestió de riscos legals i, sobretot penals, als quals les organitzacions s'enfronten. El canvi de paradigma, del "societas delinquere non potest" al "societas delinquere potest" ha suposat, i segueix suposant, un gran repte per a totes les persones jurídiques. Des de llavors, el Compliance a Espanya ha evolucionat fins a convertir-se en una funció fonamental dins de les organitzacions, allunyant-se poc a poc de concepcions jurídic-penals, fins a aproximar-se a àmbits de gestió de la millora continua de processos des d'un punt de vista del control del risc. Es pretén també que l'alumnat es familiaritzi amb els diferents estàndards normatius utilitzats en el mercat per diferents empreses. Així mateix, que aprengui a realitzar anàlisis de riscos normatius.

### Competències

- Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
- Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.

- Adaptar-se a situacions imprevistes.
- Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
- Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
- Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
- Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
- Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants puguin transmetre informació idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïxin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

## Resultats d'aprenentatge

1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
4. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
7. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
13. Que els estudiants puguin transmetre informació idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïxin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

## Continguts

Tema 1: Introducció al Compliance

Origen i antecedents del Compliance

Concepte de compliment normatiu

La funció de Compliance dins les organitzacions

La ètica corporativa

Tema 2: Marcs de referència genèrics de Compliance

Principis i directius de la OCDE

El Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)

Normes d'estandarització nacionals i internacionals

Tema 3: Marcs normatius específics de Compliance

Normes sobre competència

Normes sobre medi ambient

Normativa Tributaria

Normativa protectora dels Drets Humans i dels treballadors

Normes sobre privacitat

Normativa reguladora dels mercats de capitals

Normes sobre prevenció de riscos laborals

Tema 4: Compliance i el Codi Penal Espanyol

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març

Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat

Anàlisi jurisprudencial des de la STS 154/2016, de 29 de febrer

Tema 5: Elements d'un CMS

Llideratge i cultura de compliance. Supor d'alt nivell

La funció de Compliance

Evaluació de riscos

Establiment de controls de Compliance

Informes de compliment

Accions correctores, formatives i de comunicació. Especial referència als canals de denúncies.

Supervisió i verificació

Tema 6: El Compliance Officer

Requisits essencials del Compliance Officer

Competències i perfil del càrrec

El Compliance Officer dins de l'organització

Règim de responsabilitat. Diferents estructures

## Activitats formatives i Metodologia

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Avaluación	4	0,16	
Classes magistrals	40	1,6	
Tipus: Supervisades			
Resolució de pràctiques	12	0,48	
Tipus: Autònomes			
Estudio Autónomo	94	3,76	

Llengua de docència: Español.

El contingut del programa serà impartit per el professor principalment en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions i els materials utilitzats a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l'assignatura. És recomanables que els alumnes imprimeixin aquest material i el portin a classe, per a utilitzar-lo com a suport a l'hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides per al professor, a menys que es sol·liciti de forma expressa, s'aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats en l'apartat de bibliografia de la guia docent per a consolidar i clarificar, si es necessari, els continguts explicats a classe. Hi haurà unes hores (tutories) per a proporcionar atenció individualitzada als alumnes i solucionar els dubtes que puguin sorgir.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

## Avaluació

### Activitats d'avaluació continuada

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Exercicis d'avaluació continuada	50%	0	0	3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 14, 15, 13, 12, 11
Prova Final d'Avaluació Continuada	50%	0	0	3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 14, 15, 13, 12, 11

Avaluació continuada

L'avaluació consistirà dels següents punts:

El 50% de la nota final de l'assignatura serà la mitjana dels diferents treballs/pràctiques que es plantegin al llarg del curs. Serà necessari lliurar un mínim de 3 pràctiques (de 4 possibles) amb una nota mitjana mínima de 4 d'entre les 3 millors notes de les pràctiques presentades per a aprovar l'assignatura.

El 50% restant serà un examen final tipus test amb justificació de les respostes. Serà necessària una nota mínima de 4 per a aprovar l'assignatura.

**Avaluació única**

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran i/o avaluaran els treballs de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

**Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més**

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula \*Moodle.

**Examen de Recuperació**

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Avaluat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

**Canvi de data d'una prova o examen**

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai \*Moodle de Tutorització \*EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

**Revisió**

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informará l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

**Altres consideracions - Plagi**

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

## **Bibliografia**

- KAPTEIN, Muel. *Why Good people sometimes do bad things: 52 reflections on ethics at work*.
- MIR PUIG, Santiago y otros. *Responsabilidad de la empresa y Compliance*. B de F, 2014.
- ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. *Manual del Compliance Officer*. Thomson Reuters, 2016
- Arbeitskreis Compliance als Führungsaufgabe. *Compliance als Führungsaufgabe, ein Kompendium von Werkzeugen, Methoden und innovativen Ansätzen*. DICO, 2018
- Miembros de la Junta Directiva de ASCOM, Coordinador D. Alain Casanovas Ysla. *Libro blanco sobre la función de Compliance*. Madrid: ASCOM, 2017
- CASANOVAS YSLA, Alain. *Legal Compliance*. Difusión Jurídica - Economist & Jurist, 2012

- *Compliance. Guía Práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos.* Thomson Reuters - Aranzadi, 2018
- BONATTI BONET, Francisco. *Memento Experto Sistema de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19601.* Lefebvre, 2017
- VELASCO NÚÑEZ, Eloy y SAURA ALBERDI, Beatriz *Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas.* Aranzadi, 2016
- CASANOVAS, Alain *Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021.* AENOR ISBN: 978-84-17801-37-4

## Programari

Aquesta assignatura no requereix de programari específic.

## Llista d'idiomes

Nom	Grup	Idioma	Semestre	Torn
(TE) Teoria	1	Espanyol	segon quadrimestre	tarda
(TE) Teoria	2	Espanyol	segon quadrimestre	tarda
(TE) Teoria	3	Espanyol	segon quadrimestre	tarda