

Investigación interna y defensa de la compañía

Número total de créditos ECTS		6
Tipología		Optativa
Organización temporal		Curso 4; Semestre 7
Modalidad		Virtual
Idioma		Castellano
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y gestión de un canal de denuncias. gestión de incidentes internos en la empresa • Protocolos de investigación interna • Aspectos laborales sancionatorios: medidas disciplinarias • Defensa de la compañía en el procedimiento administrativo • Defensa de la compañía en el procedimiento penal 	
Resultados de aprendizaje TÍTULO	Conocimientos y contenidos	<p>CC01 Comprender las implicaciones del Derecho como instrumento que sirve para regular las relaciones sociales en los marcos nacional e internacional</p> <p>CC02 Identificar los criterios derivados de la esencia del ordenamiento jurídico para aplicarlos en la resolución de conflictos jurídicos</p>
	Habilidades y destrezas	<p>HD02 Aplicar los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico para resolver cuestiones jurídicas</p> <p>HD06 Aplicar los conceptos teóricos en materia penal para resolver casos prácticos penales</p> <p>HD08 Aplicar los conceptos teóricos adquiridos en la normativa de Derecho Internacional público y privado para resolver los conflictos jurídicos que se producen en el marco internacional</p> <p>HD10 Defender ideas y argumentos propios en un contexto profesional</p> <p>HD11 Trabajar en entornos multiculturales e internacionales en base al reconocimiento y el respeto a la diversidad</p>
	Competencias	<p>CP02 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes, con pleno respeto a la ética y a la deontología profesional</p> <p>CP03 Asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares con la finalidad de solucionar todas las cuestiones jurídicas que se planteen en la práctica diaria</p> <p>CP05 Proyectar enfoques alternativos, buscar soluciones y generar valor en contextos complejos y cambiantes</p> <p>CP06 Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.</p>
Resultados de aprendizaje MENCIÓN		
<p>CCCC04 Identificar los distintos mecanismos de investigación y defensa interna de las empresas</p> <p>CPCO2 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta</p>		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
<ul style="list-style-type: none"> • Saber llevar a cabo una investigación interna en una compañía y saber detectar las infracciones para prestar un asesoramiento adecuado en la materia • Conocer los procedimientos administrativos y dominar la materia del compliance para poder defender a la compañía en los mismos • Conocer los procedimientos penales y dominar la materia del compliance para poder defender a la compañía en los mismos • Saber diseñar y definir la mejor estrategia para defender a la compañía en los diferentes procedimientos 		

Actividades formativas	Horas totales
Clases expositivas síncronas	13
Seminarios síncronos	2
Clases prácticas síncronas	13
Actividades Dirigidas Asíncronas	30
Tutorías	12
Trabajo autónomo	76
Prueba de evaluación final	4
Total	150

Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
Evaluación final: prueba o examen virtual	50	50
Resolución problemas	10	30
Estudio casos - Proyectos	10	30
Otras actividades de evaluación continua	0	10
Total	70	120