

## 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

### 5.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios.

TIPO DE MATERIA		N.º créditos ECTS
Ob	Obligatorias	42
Op	Optativas	–
PE	Prácticas externas (si son obligatorias)	–
TFT	Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)	18
CRÉDITOS TOTALES		60

### 5.2. Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios.

Materias / asignaturas	ECTS	Tipo	Semestre
A01	3	Ob	1
A02	3	Ob	1
A03	3	Ob	1
A04	3	Ob	1
A05	3	Ob	1
A06	3	Ob	1
A07	3	Ob	1
A08	3	Ob	1
A09	3	Ob	1
A10	3	Ob	2
A11	3	Ob	2
A12	3	Ob	2
A13	3	Ob	2
A14	3	Ob	2
A15	18	Ob	1 y 2

Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones):

No se ofertan en el plan de estudios asignaturas optativas.

### 5.3. Contribución de las materias al logro de las competencias del título.

MATE-RIAS	CB6	CB7	CB8	CB9	CB10	CG1	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9
A01	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
A02	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
A03	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
A04	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
A05	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
A06	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•

A07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A08	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A09	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A10	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A11	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A12	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A13	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A14	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
A15	•	•	•	•	•	•	•						•	•

#### 5.4. Organización temporal de asignaturas.

PRIMER SEMESTRE (S1)			SEGUNDO SEMESTRE (S2)		
Asignatura	Tipo	ECTS	Asignatura	Tipo	ECTS
[A01] Malas prácticas y corrupción en la Administración Pública	Ob	3	[A10] Cooperación jurídica internacional en el combate a la corrupción	Ob	3
[A2] Función pública y transparencia en el ejercicio de la actividad pública	Ob	3	[A11] Tratamiento jurídico de las finanzas de los delitos de corrupción	Ob	3
[A3] Responsabilidad de los poderes públicos por casos de corrupción	Ob	3	[A12] Control jurisdiccional y responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción	Ob	3
[A4] Comportamiento político y electoral	Ob	3	[A13] Prueba en los delitos de los poderosos	Ob	3
[A5] Contratación pública y corrupción	Ob	3	[A14] Investigación de los casos de corrupción, principio de oportunidad y medios alternativos de resolución de conflictos	Ob	3
[A6] Negocios jurídicos y lucha contra la corrupción	Ob	3	[A15] Proyecto Fin de Estudios	Ob	15
[A7] Cumplimiento normativo (compliance) en los ámbitos público y privado	Ob	3			
[A08] Tratamiento internacional de la corrupción	Ob	3			
[A09] Delitos de corrupción pública y privada	Ob	3			
[A15] Proyecto Fin de Estudios	Ob	3			
Total ECTS		30	Total ECTS		30

Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria y de desarrollo y en la coherencia de objetivos) del plan de estudios:

El plan de estudios y la organización y metodología docente ha sido analizada y acordada por los miembros del "Grupo de Estudios sobre la Corrupción", que es quien da el soporte académico, en contacto directo con el Decanato de la Facultad de Derecho de la UAP.

Prácticas externas (justificación y organización):

No se realizan prácticas externas.

Idiomas (justificación y organización):

La enseñanza se llevará a cabo en español, lo que no obsta para que pueda haber algún material docente en inglés.

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) (justificación y organización):

Presencial.

Actividades formativas (justificación y organización):

No están programadas actividades formativas diferentes a la realización de las asignaturas y a la elaboración y defensa del Proyecto de Fin de Estudios.

Sistemas de evaluación (justificación y organización):

La evaluación de cada una de las asignaturas tomará en consideración la asistencia y participación activa en clase, con especial atención a la exposición de discusiones teóricas, la participación en debates y la realización de estudios sobre materiales teóricos y prácticos utilizados en cada clase.

La evaluación del Proyecto de Fin de Estudios valorará la metodología y contenido del mismo, así como su exposición pública y defensa de los cuestionamientos que le formulen los miembros del Tribunal Evaluador.

Sistema de calificaciones:

Las calificaciones de cada asignatura se realizarán dentro de la escala de 0 a 10 puntos, entendiéndose que para superar cada materia se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos.

5.2. Descripción detallada de las asignaturas.

<p>ASIGNATURA [A1]: Malas prácticas y corrupción en la Administración Pública                  Tipo: Ob.                  ECTS: 3                  Semestre: 1                  Lengua en las que se imparte: español                  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p>COMPETENCIAS:                  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10                  Generales: CG1                  Específicas: CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9</p>						
<p>RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:                  1) Ser capaz de identificar las prácticas corruptas en la Administración Pública.                  2) Conocer el Derecho Administrativo de la información y la generación de incentivos como mecanismos de prevención de la corrupción.                  3) Ser capaz de entender y actuar en supuestos de reorganización administrativa, así como dominar los principales instrumentos de garantía y control.                  4) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.</p>						
<p>BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:                  1) La necesaria reorganización del Sector Público.                  2) Estabilidad presupuestaria.                  3) Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos.</p>						
<p>ACTIVIDADES FORMATIVAS:</p>						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45
<p>SISTEMAS DE EVALUACIÓN:</p>						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

<p style="text-align: center;">ASIGNATURA [A2]: Función pública y transparencia en el ejercicio de la actividad pública  Tipo: Ob.  ECTS: 3  Semestre: 1  Lengua en las que se imparte: español  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS:  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10  Generales: CG1  Específicas: CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9</p>						
<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ser capaz de comprender los principios de la transparencia activa y de realizar solicitudes de información a las entidades públicas.</li> <li>2) Ser capaz de identificar las prácticas corruptas en la Administración Pública y conocer el Derecho Administrativo de la Información y la generación de incentivos como mecanismos de prevención de la corrupción.</li> <li>3) Ser capaz de instrumentalizar los diversos mecanismos propios de una democracia avanzada a partir de la transparencia, la participación y la colaboración.</li> <li>4) Ser capaz de entender y actuar en supuestos de racionalización administrativa, recursos humanos y gestión urbanística, así como dominar los principales instrumentos de garantía y control.</li> <li>5) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.</li> </ol>						
<p style="text-align: center;">BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Derecho a saber y derecho a una buena administración.</li> <li>2) Gobierno abierto.</li> <li>3) Cultura de integridad en el sector público.</li> <li>4) Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público.</li> <li>5) La actividad urbanística y neutralización de la corrupción.</li> </ol>						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

<p style="text-align: center;">ASIGNATURA [A3]: Responsabilidad de los poderes públicos por casos de corrupción  Tipo: Ob.  ECTS: 3  Semestre: 1  Lengua en las que se imparte: español  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS:  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10  Generales: CG1  Específicas: CE1 – CE2 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9</p>						
<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</p> <p>1) Profundización en el concepto, las causas y las consecuencias de la corrupción.  2) Conocimiento de las principales estrategias de combate de la corrupción.  3) Cobrar conciencia de las principales dificultades para combatir la corrupción y reflexionar sobre las mejores estrategias para minimizar estas dificultades.</p>						
<p style="text-align: center;">BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</p> <p>1) La lógica de la corrupción y sus efectos sobre el sistema político.  2) El clima social de la corrupción.  3) Políticas de transparencia e integridad. Problemas de agencia y principal.  4) Sorteando la trampa política. Cómo salir de la corrupción.</p>						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas trabajo autónomo		45
		Total horas presenciales		24		51
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0

<p style="text-align: center;">ASIGNATURA [A4]: Comportamiento político y electoral  Tipo: Ob.  ECTS: 3  Semestre: 1  Lengua en las que se imparte: español  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS:  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10  Generales: CG1  Específicas: CE1 – CE2 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9</p>						
<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dominio del concepto y los distintos tipos de participación política y social.</li> <li>2) Conocimiento de las herramientas teóricas y metodológicas básicas para el análisis del comportamiento político de los ciudadanos, el funcionamiento de los procesos electorales y las principales dimensiones de los sistemas electorales.</li> <li>3) Dominar los enfoques explicativos del comportamiento político y electoral.</li> <li>4) Comprensión de los elementos determinantes e impactos de los sistemas electorales.</li> </ol>						
<p style="text-align: center;">BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Participación política y social.</li> <li>2) Elecciones y comportamiento electoral.</li> <li>3) Determinantes y enfoques teóricos para el análisis del comportamiento electoral.</li> <li>4) Determinantes e impactos de los sistemas electorales.</li> </ol>						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51
						45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0

<p style="text-align: center;">ASIGNATURA [A5]: Contratación pública y corrupción  Tipo: Ob.  ECTS: 3  Semestre: 1  Lengua en las que se imparte: español  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS:  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10  Generales: CG1  Específicas: CE1 – CE3 – CE4 – CE5 – CE8 – CE9</p>						
<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Conocer, interpretar, aplicar y valorar el proceso contractual, las prácticas corruptas existentes y los mecanismos para prevenir y neutralizar el riesgo de corrupción.</li> <li>2) Ser capaz de entender y actuar en un supuesto de contratación pública e identificar los principales instrumentos de garantía y control, comparándolo con la realidad jurídica mexicana.</li> <li>3) Ser capaz de identificar y conocer las propuestas de futuro para la mejora de la contratación pública en el ámbito latinoamericano.</li> <li>4) Ser capaz de trabajar individualmente y en grupo sobre la bibliografía especializada con el fin de obtener una posición argumentativa fundada y defenderla en público.</li> </ol>						
<p style="text-align: center;">BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La contratación pública como sector proclive a la corrupción.</li> <li>2) Riesgos de corrupción en la fase precontractual.</li> <li>3) Prácticas corruptas en la adjudicación contractual.</li> <li>4) Garantías de la ejecución del contrato.</li> <li>5) Neutralización de la corrupción en la contratación pública.</li> </ol>						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas trabajo autónomo		45
		Total horas presenciales		51		
		24				
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	



ASIGNATURA [A6]: Negocios jurídicos y lucha contra la corrupción Tipo: Ob. ECTS: 3 Semestre: 1 Lengua en las que se imparte: español Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS: Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 Generales: CG1 Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE5 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 1) Conocer las dificultades que presenta el derecho privado en la lucha contra las conductas ilícitas. 2) Conocer y comprender las reglas básicas de las materias principales del derecho privado: herramientas y fines. 3) Conocer y manejar, con acopio de normas y jurisprudencia, las formas de reaccionar frente a la infracción de normas imperativas. 4) Conocer el alcance y dificultades de la figura del fraude de ley y del ámbito y régimen de la impugnación de los negocios simulados. 5) Conocer y examinar críticamente los instrumentos de prevención en la lucha contra la corrupción en el ámbito jurídico privado.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 1) El Derecho Privado patrimonial: paradojas y dificultades. 2) Contratos y sociedades. Reglas básicas. 3) El derecho imperativo: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 4) El fraude de ley. La simulación. 5) Mecanismos preventivos: régimen legal.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

ASIGNATURA [A7]: Cumplimiento normativo (compliance) en los ámbitos público y privado						
Tipo: Ob.						
ECTS: 3						
Semestre: 1						
Lengua en las que se imparte: español						
Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS:						
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10						
Generales: CG1						
Específicas: CE1 – CE2 – CE3 – CE4 – CE5 – CE6 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:						
1) Los estudiantes sabrán analizar programas de cumplimiento en los sectores público y privado.						
2) Los estudiantes aprenderán a diseñar programas de cumplimiento en los sectores público y privado.						
3) Los estudiantes aprenderán a valorar los resultados alcanzados por la implementación de programas de cumplimiento efectivos en los sectores público y privado.						
4) Los estudiantes conocerán las consecuencias jurídicas derivadas bien de la no aplicación de programas de cumplimiento efectivos en los sectores público y privado, o bien de su no implementación.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:						
1) De la responsabilidad social al compliance.						
2) Modelos de compliance.						
3) Responsabilidades y funciones del compliance officer.						
4) Compliance en el ámbito público.						
5) Posicionamiento jurisprudencial ante los programas de cumplimiento como mecanismo preventivo de la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales		45
				24		51
				Total horas trabajo autónomo		45
						45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

ASIGNATURA [A8]: Tratamiento internacional de la corrupción						
Tipo: Ob.						
ECTS: 3						
Semestre: 1						
Lengua en la que se imparte: español						
Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS:						
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10						
Generales: CG1						
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:						
1) Comprender y manejar correctamente la terminología jurídica más relevante y pertinente en el ámbito penal de la corrupción, con un claro planteamiento de Derecho comparado.						
2) Adquirir un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico, incluyendo un conocimiento de los principios, valores y categorías de los instrumentos jurídico penales en la lucha contra la corrupción pública y privada.						
3) Ser capaz de formular, reconocer y aplicar las principales teorías y conceptos desarrollados en el ámbito jurídico-penal que permitan analizar, explicar todos los aspectos del delito, del delincuente, criminológico y de las respuestas hacia el delito y la desviación.						
4) Ser capaz de distinguir la organización, el funcionamiento, los métodos y las estrategias generales de actuación de las instituciones relacionadas directamente con la prevención, persecución y cooperación en la lucha contra la corrupción.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:						
1) Fenómeno criminal de la corrupción desde una óptica supranacional e internacional.						
2) Corrupción y globalización.						
3) Instrumentos internacionales y supranacionales de persecución y lucha contra la corrupción.						
4) El delito de corrupción y las tensiones con el principio de soberanía y los límites del principio de territorialidad.						
5) Valoración político-criminal de la corrupción, el fraude y el lavado de activos.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51
						45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0

ASIGNATURA [A09]: Delitos de corrupción pública y privada Tipo: Ob. ECTS: 3 Semestre: 1 Lengua en las que se imparte: español Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS: Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10 Generales: CG1 Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 1) Comprensión de las nuevas manifestaciones y reforma de las normas en la lucha contra la corrupción pública y privada. 2) Desarrollo de la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho en materia de cohecho. 3) Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver los problemas jurídicos inherentes a esta realidad social. 4) Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones aportadas por el derecho vigente frente a los problemas planteados en la materia.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 1) Cohecho pasivo, o cohecho cometido por funcionario público. Modalidades delictivas. 2) Cohecho activo, o cohecho cometido por particular. 3) El delito de cohecho entre particulares. La corrupción en el deporte. 4) La corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 5) La eficacia de las penas en los delitos de cohecho: la prescripción penal y los indultos gubernamentales. 6) Estudio de otras diferentes figuras delictivas: prevaricación, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo
					51	45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0

ASIGNATURA [A10]: Cooperación jurídica internacional en el combate a la corrupción						
Tipo: Ob.						
ECTS: 3						
Semestre: 2						
Lengua en la que se imparte: español						
Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS:						
Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10						
Generales: CG1						
Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:						
1) Crear en los estudiantes pautas y hábitos de estudio y análisis que mejoren y potencien sus habilidades autónomas en la adquisición del conocimiento.						
2) Adquirir un conocimiento actualizado, profundo y avanzado del ordenamiento jurídico procesal penal en espacios jurídicos unificados, en particular en la Unión Europea.						
3) Conocer en profundidad los instrumentos de cooperación policial y judicial europeos y americanos en el combate a la delincuencia grave con dimensión transfronteriza.						
4) Capacitar a los estudiantes para que de manera crítica puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su actividad práctica profesional.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:						
1) De la cooperación a la unificación legislativa en materia procesal penal.						
2) Instrumentos jurídicos supranacionales e internacionales.						
3) Cooperación policial.						
4) Cooperación judicial.						
5) Identificación de experiencias exitosas en materia de cooperación jurídica internacional penal en el ámbito iberoamericano.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales		45
				24		Total horas trabajo autónomo
				51		
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

ASIGNATURA [A11]: Tratamiento jurídico de las finanzas de los delitos de corrupción Tipo: Ob. ECTS: 3 Semestre: 2 Lengua en las que se imparte: español Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS: Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 – CB10 Generales: CG1 Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 1) Determinar las relaciones existentes entre las diversas formas de criminalidad grave, apreciando la relevancia de su financiación y la gestión económica de sus recursos. 2) Identificar político-criminalmente qué casos de manejo de fondos de origen criminal constituyen realmente supuestos de lavado de activos. 3) Conocer el porqué de la autonomía del lavado de activos respecto de los delitos previos y apreciar sus consecuencias, interpretando los tipos desde esa óptica a la luz de las iniciativas internacionales y el Derecho comparado. 4) Distinguir los modelos de incautación en Derecho comparado, determinado su naturaleza y relación con las disposiciones penales sobre lavado de activos. 5) Percibir la importancia de la recuperación de activos en el marco de la economía global, conociendo las iniciativas internacionales y los organismos en que se basa.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 1) Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo. 2) Prevención y represión del lavado de activos: iniciativas internacionales. 3) Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo. 4) Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado. 5) La recuperación de activos derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51
						45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0

ASIGNATURA [12]: Control jurisdiccional y responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción

Tipo: Ob.

ECTS: 3

Semestre: 2

Lengua en las que se imparte: español

Modalidad de enseñanza: presencial

COMPETENCIAS:

Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 - CB10

Generales: CG1

Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:

- 1) Conocer en detalle identidades y diferencias de personas físicas y jurídicas en el proceso penal.
- 2) Comprender la dificultosa aplicación de la teoría del delito a las personas jurídicas.
- 3) Analizar críticamente los problemas que son generados en el desarrollo de un proceso penal cuando se investiga a una persona jurídica.
- 4) Estudiar la evolución jurisprudencial colmando las lagunas del legislador al atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:

- 1) La responsabilidad penal de las personas jurídicas en instrumentos normativos supranacionales e internacionales.
- 2) La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los sistemas penales español y mexicano: similitudes y diferencias.
- 3) El estatuto procesal penal de las personas jurídicas en la fase de investigación.
- 4) El estatuto procesal penal de las personas jurídicas en la fase de juicio.
- 5) El estatuto procesal penal de las personas jurídicas en la fase de ejecución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Actividad Formativa	Horas de dedicación presencial del estudiante	Horas de trabajo personal del estudiante			Porcentaje de presencialidad	
Clases y seminarios	18	36			45	
Trabajos	6	15			29	
Total horas	75	Total horas presenciales	24	Total horas trabajo autónomo	51	45

SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

Prueba de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase	20	10
Prueba final escrita	90	50
Trabajos y exposiciones	30	0

ASIGNATURA [13]: Prueba en los delitos de los poderosos Tipo: Ob. ECTS: 3 Semestre: 2 Lengua en las que se imparte: español Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS: Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 CB10 Generales: CG1 Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS: 1) Comprender el problema de la persecución de delitos intrasistémicos capaces de entorpecer, influir o capturar las agencias estatales. 2) Individualizar los aspectos deficitarios de los sistemas de prevención y juzgamiento de los delitos económicos. 3) Comprender la importancia de la faz de investigación en el juzgamiento de los delitos económicos e incorporar herramientas útiles para el planteo de hipótesis y la reconstrucción de información fragmentaria. 4) Revalorizar el sistema de prueba indiciaria como sistema óptimo para el tratamiento probatorio de información "dura". 5) Advertir la necesidad de adaptar el perfil político, orgánico y profesional de los órganos de investigación a las necesidades, formales y materiales, de las investigaciones complejas.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: 1) Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo. 2) Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales. 3) La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria. 4) La "prueba indiciaria" como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos. 5) Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51 45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y participación en clase				20		10
Prueba final escrita				90		50
Trabajos y exposiciones				30		0



ASIGNATURA [14]: Investigación de los casos de corrupción, principio de oportunidad y medios alternativos de resolución de conflictos Tipo: Ob. ECTS: 3 Semestre: 2 Lengua en las que se imparte: español Modalidad de enseñanza: presencial						
COMPETENCIAS: Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 CB10 Generales: CG1 Específicas: CE1 – CE6 – CE7 – CE8 – CE9						
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:						
1) Entender los problemas específicos que generan la investigación y enjuiciamiento penal de las conductas relacionadas con la delincuencia económica (en especial la corrupción y el lavado de activos), identificando de manera clara en su estudio las fallas de los sistemas procesales penales tradicionales.						
2) Entender el por qué es necesario adecuar instituciones y mecanismos orgánicos y procedimentales nacionales a las nuevas direcciones de política-criminal en esta materia.						
3) Identificar los roles que desempeñan las diferentes operadores en la lucha contra la delincuencia económica, prestando especial atención a la garantía de la independencia y en la exigencia de especialización.						
4) Conocer el desarrollo procedimental que se sigue para el enjuiciamiento penal de un caso de corrupción o lavado de activos, destacando el papel relevante que desempeña la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mantener el difícil equilibrio entre eficacia y garantía.						
5) Conocer los presupuestos, requisitos y consecuencias derivadas de la implantación de determinadas manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal, en especial en el afronte judicial a la delincuencia económica, así como su imbricación con los sistemas penales acusatorios.						
6) Conocer los presupuestos, requisitos y consecuencias derivadas de la implantación de determinados mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales, en especial valorando su conveniencia y viabilidad en el caso de los delitos de los poderosos.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:						
1) La jurisdicción penal y sus límites. Tensiones derivadas del enjuiciamiento penal de delitos transnacionales.						
2) Competencia: análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica.						
3) Partes procesales: especial atención a las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción.						
4) Objeto penal y civil de los procesos penales por corrupción.						
5) Especialidades procedimiento: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación.						
6) Manifestaciones del principio de oportunidad en el enjuiciamiento penal de los delitos de los poderosos.						
7) Los ADR como eventual solución ante la ineficacia del control jurisdiccional penal de las actuaciones de la delincuencia compleja.						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases y seminarios		18		36		45
Trabajos		6		15		29
Total horas		75		Total horas presenciales 24		Total horas trabajo autónomo 51
						45
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:						
Prueba de evaluación			Ponderación máxima		Ponderación mínima	
Asistencia y participación en clase			20		10	
Prueba final escrita			90		50	
Trabajos y exposiciones			30		0	

<p style="text-align: center;">ASIGNATURA [15]: Proyecto Fin de Estudios  Tipo: Ob.  ECTS: 18  Semestres: 1 y 2  Lengua en las que se imparte: español  Modalidad de enseñanza: presencial</p>						
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS:  Básicas: CB6 – CB7 – CB8 – CB9 CB10  Generales: CG1  Específicas: CE1 - CE8 – CE9</p>						
<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Estar en condiciones de planificar la realización de un trabajo de investigación y de buscar los materiales –normativos, doctrinales y jurisprudenciales– necesarios para su realización.</li> <li>2) Escribir con claridad, estructurando los argumentos adecuadamente desde el punto de vista metodológico.</li> <li>3) Conocer métodos de investigación.</li> <li>4) Inferir conclusiones justificadas en el análisis, argumentando con corrección jurídica.</li> <li>5) Preparar la exposición del Trabajo ante el Tribunal.</li> </ol>						
<p style="text-align: center;">BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Metodología de investigación.</li> <li>2) Identificación y delimitación de objetivos de la investigación.</li> <li>3) Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.</li> </ol>						
ACTIVIDADES FORMATIVAS:						
Actividad Formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Tutorías de investigación		20		0		100
Trabajo		0		300		0
Total horas		320		Total horas presenciales	20	Total horas trabajo autónomo
					300	7
SISTEMAS DE EVALUACIÓN						
Prueba de evaluación				Ponderación máxima		Ponderación mínima
Asistencia y aprovechamiento a tutorías de investigación				20		10
Presentación del Trabajo Fin de Título				90		50