

**CRIMINAL COMPLIANCE  
PROGRAMS Y MAPAS  
DE RIESGOS**

*Directores:*

**ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO  
ANTONIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

**tirant lo blanch**

Valencia, 2023

7.1.3. La omisión de información de un ilícito penal al órgano de administración.....	286
7.1.4. La falta de denuncia externa ante las autoridades .....	290
Bibliografía .....	295

**Corrupción pública empresarial en el contexto de un programa de cumplimiento normativo penal .....** 301

FERNANDO NAVARRO CARDOSO

1. Introducción.....	302
2. Delimitación de los delitos de corrupción.....	302
3. Una empresa como sujeto activo de un delito de corrupción .....	305
4. Acotación sobre el cumplimiento normativo en el sector público: el llamado <i>public compliance</i> .....	311
5. Acotaciones sobre los mapas de riesgos .....	316
5.1. El sentido del mapa de riesgos, el sentido de los programas de cumplimiento .....	316
5.2. El mapa de riesgos .....	319
5.3. Mapas de riesgos de comisión de delitos de corrupción.....	321
6. Conclusiones y observación final.....	323
Bibliografía .....	325

**Responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos contra la biodiversidad: distorsiones del sistema .....** 329

ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delitos relativos a la protección de la flora y la fauna.....	330
1.1. Tutela penal de la biodiversidad .....	330
2. ¿Responsabilidad penal de las personas en los delitos contra la biodiversidad? .....	336
2.1. Los delitos contra la fauna y la flora en la LOC.....	337
2.2. Hacia la tutela integral de la Biodiversidad: propuesta de reforma del Código Penal.....	342
Bibliografía .....	348

# CORRUPCIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PENAL

FERNANDO NAVARRO CARDOSO

*Profesor Titular de Derecho Penal  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*

**Resumen:** Las empresas públicas, cuando ejerciten funciones públicas -en sentido amplio-, deben implementar programas de cumplimiento normativo para evitar, entre otros objetivos, la corrupción, salvaguardando la integridad institucional.

**Palabras clave:** delito de corrupción, cohecho, empresa pública, programa de cumplimiento normativo penal, mapa de riesgos.

**Abstract:** *Public companies, when exercising public functions -in a broad sense- should implement compliance programs to prevent, among other objectives, corruption, safeguarding institutional integrity.*

**Keywords:** *corruption offence, bribery, public company, criminal compliance program, risk map.*

**Sumario:** 1. Introducción; 2. Delimitación de los delitos de corrupción; 3. Una empresa como sujeto activo de un delito de corrupción; 4. Acotación sobre el cumplimiento normativo en el sector público: el llamado *public compliance*; 5. Acotaciones sobre los mapas de riesgos; 5.1. El sentido del mapa de riesgos, el sentido de los programas de cumplimiento; 5.2. El mapa de riesgos; 5.3. Mapas de riesgos de comisión de delitos de corrupción; 6. Conclusiones y observación final; Bibliografía

ETO MARTÍN, A., GARCÍA MORENO, B., “De la ética pública al public compliance: Sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas”. En Gómez Colomer, J.L. (dir.), *Tratado sobre compliance penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

ETO MARTÍN, A., “Una breve historia del cumplimiento normativo”, Almacén del Derecho [blog], 11/11/2021 [Acceso en: <https://almacenederecho.org>].

ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “Causas de exclusión y modificación de la responsabilidad”. En Ayala Gómez, I., Ortiz de Urbina Gimeno, I. (coords.), *Memento Práctico Penal Económico y de la Empresa*, Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

ZUELO PÉREZ, L., “Administración Pública”. En Ortiz de Urbina Gimeno, I. (coord.), *Memento Experto. Reforma Penal 2010*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2010.

MÍREZ BARBOSA, P.A.; Ferré Olivé, J.C., “Compliance, Derecho Penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. 2ª edic. Tirant lo Blanch, Bogotá, 2021.

ZQUÍN LIZARRAGA, M.M., “Compliance y principios de la contratación pública”. En *Revista Española de Derecho Administrativo*, nº 216, 2021.

RAE. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª edic. [Versión 23.3 en línea, 2019: <https://dle.rae.es>; último acceso: marzo de 2022]

NYOLES CALVET, G.; SENTÍS LERIS, A., “Principales retos del Compliance en la Administración Pública”. En *La Ley Compliance Penal*, nº 8, 2022.