

Executive Education

**II Programa Ejecutivo
International**

CORPORATE COMPLIANCE

Duración

04

Meses
lectivos

**Programa Ejecutivo
Acreditado Internacionalmente**

CURSO RECONOCIDO POR
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER



Programa Ejecutivo diseñado para profesionales que buscan ejercer la función de compliance y adquirir las habilidades necesarias para gestionar sistemas de compliance, tanto transversales como específicos.

METODOLOGÍA:

Este programa te brindará las estrategias, fundamentos y conocimientos necesarios para desarrollar adecuadamente las diferentes funciones del Compliance Corporativo. Además, ampliará tu perspectiva hacia nuevas y más completas concepciones sobre la práctica transversal del Compliance.

Con nuestro enfoque práctico y nuestra metodología innovadora, podrás aplicar los conocimientos adquiridos en tu entorno laboral de manera inmediata. **Con clases en vivo y 100 % en línea, bajo un enfoque 100 % práctico.** Tendrás acceso a clases asincrónicas, resúmenes de lecturas, biblioteca y muchos más a través de tu aula virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año 2023.

CERTIFICACIÓN:

Después de cursar y aprobando satisfactoriamente las pruebas del Programa Ejecutivo Internacional de Corporate Compliance, te certificarás como **ESPECIALISTA EN CORPORATE COMPLIANCE**.

Al finalizar el programa, estarás preparado intelectualmente para aprobar con éxito el examen de **Certificación de Compliance Officer** de la **World Compliance Association**. Si decides obtener esta certificación, contarás con el apoyo de tu asesor asignado, quien te guiará en el proceso de certificación al finalizar el programa.

Referencia de certificados:



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I: Introducción al Compliance

1. Introducción al Compliance.
2. Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo.
3. Gestión de Sistemas de Compliance basado en sus principales 7 elementos (Políticas y Procedimientos / Código de Conducta / Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento / Auditorías y Monitoreos / Entrenamiento / Líneas de Comunicación Abiertas / Aplicación de los Estándares y Guías disciplinarias / Planes de Acción Correctiva.
4. Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales.

MÓDULO II: Compliance Corporativo

1. Transversalidad de la función de compliance
2. Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance
3. Ética Empresarial y su relación con el Compliance
4. Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance
5. Responsabilidad Social Corporativa
6. ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)
7. GRC (Governance, Risk & Compliance)
8. Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance
9. Behavioral Compliance
10. Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales
11. Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance

MÓDULO III: Estandares Internacionales de Compliance

1. Estándares Internacionales en Materia de Compliance (ISO: 37301, 37001, 37002, 31022, 19600).
2. Sistema de Gestión de Compliance: ISO 37301:2021
3. **CURSO ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE:** Introducción y Alcance del Estándar Internacional ISO 37301 - Términos y Definiciones - Contexto - Obligaciones de Compliance - Liderazgo - Planificación / Implementación - Apoyo - Operación - Evaluación de Desempeño - Mejora continua.
4. **CURSO ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO:** Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001. - Diferencias entre Programas de Cumplimiento Antisoborno y Sistemas de Gestión - Antisoborno. - Interpretación, requisitos y principios fundamentales del Estándar ISO 37001. - Visión general de la Norma ISO 37001, su estructura y cláusulas. Gobierno corporativo, liderazgo, compromiso, políticas contra el soborno, evaluación del desempeño del sistema anti soborno. - Metodología para definir y planificar la implementación de la Norma ISO 37001. - Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno. - Metodología aplicada para la implementación eficaz de la Norma ISO 37001.

MÓDULO IV: Políticas Corporativas de Compliance

1. Políticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque practico de su diseño e implementación.
2. Pasos para el diseño e implementación de un código de ética: De la teoría a la práctica.

MÓDULO V: Modelos específicos de Compliance

1. **COMPLIANCE PENAL (+20 CLASES ASINCRONICAS ESPECIALIZADAS EN COMPLIANCE PENAL)**
2. COMPLIANCE LABORAL Y DERECHOS HUMANOS.
3. COMPLIANCE PUBLICO.
4. COMPLIANCE DE LIBRE COMPETENCIA.
5. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
6. COMPLIANCE TRIBUTARIO.
7. COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
8. COMPLIANCE AMBIENTAL.

MÓDULO VI: Compliance Officer

1. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer: **Enfoque 100% práctico**
2. Estrategias prácticas para tener éxito como ejecutivo de compliance: **Enfoque 100% práctico**
3. Responsabilidad Civil del Compliance Officer.
4. Responsabilidad Penal del Compliance Officer.

MÓDULO VII: Gestión de Riesgos

1. ISO 31000 Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance.
2. ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales.
3. Gestión de riesgos de ciberseguridad.

MÓDULO VIII: Investigaciones Corporativas y Canales de Denuncias

1. Necesidad de implementar canales de denuncias en las empresas: Metodología y enfoque.
2. Como realizar investigaciones internas en estructuras complejas.

MÓDULO IX: Auditoria Aplicada al Compliance

1. Pasos y metodologías para auditar la eficacia e idoneidad del modelo o sistema de gestión de compliance.

FOROS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

- Foros académicos donde podrás compartir tus conocimientos, experiencias y dudas con profesionales de toda Latinoamérica.
- Actividades de integración.
- Sesiones prácticas y de networking.
- **Posibilidad de publicación de artículo.**

PLANA DOCENTE INTERNACIONAL



Ailan Casanovas

Socio de **KPMG** (Legal & Compliance)



Patricia Miguel

Socia de **EY** (Forensics & Integrity Services)



Carlos García

Director de Ética y Compliance para Latinoamérica de **UBER**



Caroline Barros

Directora Regional y Compliance Officer para Latinoamérica de **JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA**



Bartolome Cordero

Lead Compliance LATAM de **BIOGEN**



Patricia Rivas

Directora Regional y Compliance Officer para Latinoamérica de **BAUSH HEALTH COMPANIES**



Pilar Chavarría

Responsable de Ética y Compliance del
ATLÉTICO DE MADRID



Héctor García

Lead of Legal & Compliance LATAM
de **BAYER**



Paola Serna

Directora Legal y de Compliance para
Latinoamérica de **OMRON**



Jesús Espinoza

Ex Director de Libre Competencia del
INDECOPI



Juliana Nascimento

Risk Advisory Manager de **KPMG**



Rafael López

Jefe Regional de Legal y Compliance
LATAM de **XIAOMI TECHNOLOGY**



Sofia Lázaró

Directora Global de Compliance de
ALEATICA



Tamara Agnic

Directora de **BANCO ESTADO** y
Presidenta de **ETICOLABORA**



Raquel Céspedes

Directora de Ética y Compliance de
CONEXIG



Andres Pumarino

Socio de **LEGAL TRUST**



Eva Egido

Directora de Compliance y Protección de Datos de **FCC Medio Ambiente**



Alberto Marton

Regional Compliance Officer de **CETELEM**



Daniela Hirsch

Head of Legal & Compliance Officer de **Grünenthal**



Carlos Otero

Local Compliance Officer de **MERCEDES - BENZ**



Rubí Pérez

Gerente Global Jurídico de **GRUPO BIMBO**



Jensen Samayoa

Legal Compliance Officer de **COCA - COLA FEMSA**



Tania de León

Presidenta de la **World Compliance Association** Capitulo Republica Dominicana



FECHAS Y HORARIOS



PROCESO DE MATRICULA:

INVERSIÓN:

GENERAL: \$600 USD

PRONTO PAGO: \$450 USD (Válido hasta el 31 de mayo)

EX ALUMNOS: \$400 USD (Válido hasta el 05 de junio)

CORPORATIVO (A partir de 2 personas): **\$400 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ



¿POR QUÉ MATRICULARTE?

- **Plana docente de expertos:** Las clases serán dictadas por expertos en cada especialidad y practitioners con amplia experiencia empresarial.
- Docentes que no solo transmiten sus conocimientos teóricos, sino que también comparten su experiencia práctica y sus casos de éxito en empresas multinacionales, lo que enriquecerá tu formación académica y profesional.
- **Malla curricular aplicativa:** Las clases tienen un enfoque aplicativo para que los participantes obtengan herramientas que pueden poner en práctica en sus empresas de manera inmediata.
- Certificación de **ESPECIALISTA EN CORPORATE COMPLIANCE.**

- Formación con reconocimiento Internacional de la World Compliance Association para la obtención de la Certificación de Compliance Officer según registro número 2022 - 005.
- Experimenta la diferencia, te brindamos una **plataforma moderna** -propia- de aprendizaje en línea. Te ofrecemos una experiencia de aprendizaje innovadora, interactiva y adaptativa, que te permitirá acceder a clases en vivo y asincrónicas, participar en foros académicos, realizar actividades prácticas y mucho más, desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento.

INICIO DE CLASES: 19 DE JUNIO



MATRICULATE AQUÍ



FECHAS Y HORARIOS



COMPLIANCE 360
Executive Education