

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN **KPI'S APLICADOS AL SGC** (SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE)

Fortalece tu perfil profesional con un sólido dominio de los KPI aplicados a los **Sistemas de Gestión de la Compliance (SGC)**



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El **Curso Especializado en Gestión de KPI de Compliance** tiene como objetivo brindar a los participantes una formación sólida y aplicada para diseñar, implementar y gestionar indicadores clave de desempeño (KPI) que permitan medir, evaluar y mejorar la eficacia de los programas y sistemas de compliance. A lo largo del curso, se profundizará en la identificación de métricas estratégicas alineadas con los riesgos de compliance, los objetivos organizacionales y los estándares internacionales, abordando tanto indicadores preventivos como correctivos. Asimismo, se enfatizará el uso de los KPI como herramientas de gestión, toma de decisiones y rendición de cuentas ante la alta dirección y los órganos de gobierno, consolidando el compliance como una función estratégica basada en datos, evidencia y mejora continua.



→ Dirigido a:

El **Curso Especializado en Gestión de KPI de Compliance** está dirigido a profesionales que ejerzan o aspiren a desempeñar funciones vinculadas al compliance, la gestión de riesgos, la auditoría y el control interno. Está especialmente orientado a Compliance Officers, oficiales de cumplimiento, abogados corporativos, asesores legales, auditores internos y externos, contadores, responsables de riesgos, ética y gobernanza corporativa. Asimismo, se encuentra dirigido a ejecutivos, directivos y líderes de organizaciones públicas y privadas de Latinoamérica que requieran medir la efectividad de sus programas de compliance, fortalecer la toma de decisiones estratégicas y demostrar, mediante indicadores claros y confiables, el valor del compliance frente a la alta dirección, reguladores y partes interesadas.

→ ¿Porque matricularte?

Porque este curso te permitirá pasar del compliance “de papel” a un compliance medible, gestionable y estratégicamente relevante. Aprenderás a definir KPI de compliance efectivos, alineados con estándares internacionales y adaptados a la realidad operativa de tu organización, evitando métricas irrelevantes o meramente formales. Al finalizar el curso, contarás con herramientas prácticas para evaluar el desempeño de tu sistema de compliance, reportar resultados con claridad a la alta dirección y fortalecer los procesos de mejora continua. Esto te permitirá posicionarte como un profesional de compliance orientado a resultados, con una visión estratégica basada en datos, aumentando tu valor profesional y tu competitividad en el mercado laboral.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de KPI de Compliance proporciona una formación práctica y estratégica para diseñar, implementar y gestionar indicadores clave que midan la eficacia de los sistemas de compliance. A través de 7 módulos, los participantes aprenderán a alinear métricas con riesgos, objetivos organizacionales y estándares internacionales, fortaleciendo la toma de decisiones y la mejora continua basada en datos.

01

Módulo 1. Fundamentos del Compliance y los KPI

- Evolución del compliance: del cumplimiento documental a la gestión basada en desempeño
- El valor estratégico de los KPI como herramientas de control y gestión del compliance
- Clasificación de KPI de compliance según su impacto estratégico, operativo y táctico
- Principales fallas en la medición del compliance y cómo evitarlas desde el diseño
- Diferencia entre métricas de actividad y métricas de eficacia en compliance
- Rol de los KPI en la cultura ética y el comportamiento organizacional
- Casos reales de fallos de compliance por ausencia de indicadores efectivos

02

Módulo 2. Vinculación del Mapa de Riesgos con los KPI de Compliance

- Identificación de riesgos críticos de compliance como base para la definición de indicadores
- Traducción de riesgos de compliance en métricas medibles y accionables
- Diseño de KPI preventivos para anticipar incumplimientos y KPI correctivos para su control
- Priorización estratégica de indicadores según nivel de exposición al riesgo
- Uso de KPI para monitorear riesgos emergentes y cambios regulatorios
- Relación entre controles de compliance y métricas de desempeño
- Ejercicio práctico: construcción de KPI a partir de un mapa de riesgos



Módulo 3. Diseño de KPI de Compliance Útiles, Relevantes y Accionables

- Criterios estratégicos para definir KPI de compliance que generen valor real
- Alineación de indicadores de compliance con los objetivos estratégicos del negocio
- Diseño de KPI cuantitativos y cualitativos aplicables a entornos complejos
- Definición clara de metas, responsables, frecuencia de medición y umbrales de desempeño
- Evitar KPI “cosméticos” o irrelevantes en compliance
- Validación y prueba de indicadores antes de su implementación
- Taller práctico: diseño de un set de KPI para un sistema de compliance



Módulo 4. Integración de KPI de Compliance con Estándares y Marcos Internacionales

- Uso de KPI como evidencia de eficacia en ISO 37301, ISO 37001 y otros marcos de referencia
- Expectativas de reguladores, auditores y órganos de gobierno respecto a la medición del compliance
- Construcción de indicadores trazables, verificables y alineados con estándares internacionales
- Adaptación práctica de los estándares de compliance a la realidad operativa de la organización
- KPI exigidos o recomendados por buenas prácticas internacionales
- Uso de indicadores en auditorías externas y procesos de certificación
- Análisis de brechas entre estándares y métricas existentes



Módulo 5. Implementación Operativa y Monitoreo Efectivo de KPI de Compliance

- Integración de KPI en los procesos clave del sistema de compliance
- Definición de fuentes de información confiables y gestión de la calidad de los datos
- Uso práctico de herramientas, matrices y tableros de control para el seguimiento de KPI
- Monitoreo continuo del desempeño y revisión periódica de indicadores
- Automatización de la medición y uso de tecnología en compliance
- Coordinación entre áreas para la recolección de datos de KPI
- Gestión de alertas y desviaciones a partir de los indicadores



Módulo 6. Análisis de Resultados, Reporte Ejecutivo y Soporte a la Toma de Decisiones

- Transformación de datos de compliance en información útil para la toma de decisiones
- Diseño de reportes ejecutivos claros y enfocados en riesgos y desempeño
- Análisis de tendencias, desviaciones y causas raíz en los KPI de compliance
- Uso estratégico de los KPI para respaldar decisiones de la alta dirección y el órgano de gobierno
- Comunicación efectiva de resultados negativos o desviaciones críticas
- KPI como herramienta de rendición de cuentas y gobernanza
- Taller práctico: elaboración de un informe ejecutivo de compliance



Módulo 7. Mejora Continua y Evolución hacia un Sistema de Compliance Basado en Datos

- Evaluación del nivel de madurez del sistema de compliance mediante KPI
- Uso de indicadores como insumo para auditorías internas y revisiones de desempeño
- Diseño de planes de mejora continua basados en resultados medibles
- Consolidación de un modelo de compliance estratégico, medible y orientado a resultados
- Revisión y actualización periódica del sistema de KPI de compliance
- Medición del impacto real del compliance en la organización
- Caso práctico final: mejora integral de un sistema de compliance usando KPI

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.



CURSO ESPECIALIZADO EN CORPORATE COMPLIANCE

* Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoría?:
- Auditoría y Compliance:



FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Martes 24 de febrero | Jueves 26 de febrero | Martes 04 de febrero |
Martes 03 de marzo | Jueves 05 de marzo | Martes 10 de marzo |
Jueves 12 de marzo

Inicio: 21:00 hrs   

Inicio: 20:00 hrs  

Inicio: 19:00 hrs   

Inicio: 18:00 hrs   

2 horas académicas por clase



ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica seleccionada. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.**

COMPLIANCE 360
Executive Education

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

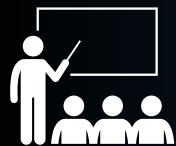
Certificado de Referencia:



DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG)**. La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y **no requiere ningún pago adicional.**





DOCENTE:

Yoany Rodríguez Cruz

*Vice Coordinador del Comité de Auditoría
World Compliance Association (WCA)*



Experto en gestión empresarial, auditoría y sistemas de calidad, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo organizacional, planeación estratégica y compliance en diversos sectores de América Latina. Actualmente se desempeña como Vicecoordinador del Comité de Auditoría de la World Compliance Association, donde contribuye al fortalecimiento de las prácticas de integridad, transparencia y gobierno corporativo en la región. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones directivas en compañías y consultoras de alto impacto, como SERPROMAC S.A. de C.V. y EMPAI, donde impulsó la implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO, la mejora continua de procesos y la formación de equipos de alto desempeño. Su perfil combina una sólida visión estratégica con experiencia práctica en auditoría, calidad, logística y liderazgo organizacional, consolidándose como un referente en consultoría empresarial y promoción de buenas prácticas corporativas.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en KPI's aplicados al Sistema de Gestión de Compliance**, solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **GENERAL: \$250 USD** (A partir del 21 de febrero)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 20 febrero)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 20 de febrero)
 - ↳ Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- **CORPORATIVO** (A partir de 2 personas): **\$135 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



MATRICULATE AQUÍ

INICIO DE CLASES: 24 DE FEBRERO

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE