

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN GESTION DE RIESGOS PENALES CORPORATIVOS

Fortalece tu perfil profesional con una formación especializada en la identificación, evaluación y gestión de los riesgos penales corporativos, integrados a los sistemas de compliance y al gobierno corporativo.



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El **Curso Especializado en Gestión de Riesgos Penales Corporativos** tiene como objetivo brindar a los participantes una formación sólida y aplicada para identificar, evaluar y gestionar los riesgos penales que pueden generar responsabilidad para la organización y sus directivos. A lo largo del curso, se abordará la gestión del riesgo penal desde un enfoque preventivo, alineado con buenas prácticas internacionales y con los modelos de compliance penal utilizados en organizaciones de América Latina, fortaleciendo la toma de decisiones y la protección de la empresa frente a contingencias legales y reputacionales.



→ Dirigido a:

El curso está dirigido a profesionales que desempeñan o aspiran a desempeñar funciones vinculadas al compliance, la gestión de riesgos, la auditoría, el control interno y la asesoría legal corporativa. Está especialmente orientado a Compliance Officers, abogados corporativos, oficiales de cumplimiento, auditores, responsables de riesgos y ejecutivos de organizaciones públicas y privadas que requieran comprender y gestionar los riesgos penales asociados a la actividad empresarial en América Latina.

→ ¿Porque matricularte?

Porque este curso te permitirá comprender y gestionar los riesgos penales corporativos de forma estructurada y preventiva, más allá del enfoque meramente reactivo o documental. Al finalizar el curso, contarás con herramientas prácticas para identificar riesgos penales relevantes, evaluar su impacto en la organización y fortalecer los modelos de prevención penal, permitiéndote aportar valor real a la alta dirección y posicionarte como un profesional estratégico en compliance penal.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de Riesgos Penales Corporativos ofrece una formación práctica y estratégica para comprender, evaluar y mitigar los riesgos penales en la organización. A través de 7 módulos, los participantes fortalecerán su capacidad para integrar la gestión del riesgo penal a los sistemas de compliance y gobierno corporativo.

01

Módulo 1. Fundamentos del Riesgo Penal Corporativo

- Evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Concepto y alcance del riesgo penal corporativo
- Relación entre delito, riesgo penal y actividad empresarial
- Riesgo penal como riesgo estratégico del negocio
- Diferencia entre enfoque reactivo y preventivo
- Principales fallas en la gestión del riesgo penal
- Casos reales de exposición penal corporativa

02

Módulo 2. Identificación de Riesgos Penales Corporativos

- Identificación de riesgos penales según sector y actividad
- Riesgos penales asociados a procesos críticos
- Riesgos penales derivados de terceros y socios comerciales
- Riesgos vinculados a la toma de decisiones corporativas
- Uso de información interna para detectar riesgos penales
- Identificación de riesgos penales emergentes
- Ejercicio práctico de identificación de riesgos



Módulo 3. Evaluación y Priorización de Riesgos Penales

- Metodologías para la evaluación del riesgo penal
- Análisis de probabilidad e impacto del riesgo penal
- Priorización de riesgos penales relevantes
- Diferencia entre riesgo penal teórico y riesgo penal real
- Definición de niveles de tolerancia al riesgo penal
- Documentación y trazabilidad de la evaluación
- Taller práctico de matriz de riesgos penales



Módulo 4. Controles y Modelos de Prevención Penal

- Diseño de controles preventivos frente al riesgo penal
- Controles detectivos aplicables al compliance penal
- Rol de las políticas y procedimientos corporativos
- Integración del modelo de prevención penal al compliance
- Capacitación y cultura como elementos de control
- Evidencia de eficacia del modelo de prevención
- Identificación y análisis de brechas de control



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

- Monitoreo continuo de los riesgos penales
- Identificación de alertas y señales de riesgo penal
- Rol de los canales de denuncia en la detección
- Gestión de investigaciones internas
- Respuesta organizacional ante eventos penales
- Coordinación con áreas legales y asesores externos
- Gestión de incidentes y mitigación de impactos



Módulo 6. Gobierno Corporativo y Gestión del Riesgo Penal

- Rol de la alta dirección en la gestión del riesgo penal
- Responsabilidad del directorio y órganos de gobierno
- Integración del riesgo penal al gobierno corporativo
- Reporte ejecutivo de riesgos penales
- Toma de decisiones ante escenarios de exposición penal
- Riesgo penal de administradores y directivos
- Taller práctico de reporte ejecutivo



Módulo 7. Mejora Continua y Madurez del Modelo Penal

- Evaluación del nivel de madurez del sistema penal
- Revisión periódica del modelo de prevención penal
- Uso de resultados para la mejora continua
- Integración del riesgo penal en auditorías internas
- Aprendizajes derivados de incidentes penales
- Actualización del modelo ante cambios del entorno
- Caso práctico final de mejora del sistema

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 02 de junio | Jueves 04 de junio | Martes 09 de junio | Jueves 11 de junio | Martes 16 de junio | Jueves 18 de junio | Martes 23 de junio

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.*

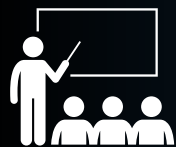
Certificado de Referencia:



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:

Dr. Jorge Andrés Amézquita

*Experto Internacional en Penal Empresarial
Socio Director de C3 | Presidente del Capítulo
Colombia de la **World Compliance Association***



Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, con doble titulación como Licenciado en Derecho (Universidad de Barcelona) y Abogado (Universidad de Antioquia). Especialista en derecho penal corporativo y compliance, con amplia trayectoria académica y profesional en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de prevención del riesgo penal y cumplimiento normativo para organizaciones en Colombia y América Latina. Es autor del libro “Criminal Risk Management & Compliance” (Tirant lo Blanch), obra de referencia que integra enfoques teóricos y prácticos para la gestión de riesgos penales corporativos. Socio Director de C3 y Presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association, lidera iniciativas orientadas a fortalecer la ética empresarial, la gobernanza y la adopción de estándares internacionales de compliance. Se desempeña como Director de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN Business School y como docente de posgrado en reconocidas universidades de la región, formando a oficiales de cumplimiento, abogados y altos directivos en responsabilidad penal corporativa, FCPA y buen gobierno. Es conferencista internacional y asesor estratégico como Compliance Officer externo, comprometido con el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en América Latina.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Gestion de riesgos penales corporativos**, 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 1 de junio)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 31 mayo)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 31 de mayo)
↳ 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: 2 DE JUNIO

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE