

COMPLIANCE 360

Executive Education

II EDICIÓN

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN

ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE PENAL 2026

Obtén una Doble Certificación Internacional como:

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (EPD)

por Compliance360 Executive Education

CRIMINAL COMPLIANCE OFFICER

por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)

**ESPECIALIZACIÓN
ACREDITADA**



**INSTITUTO
LATINOAMERICANO
DE COMPLIANCE**



www.compliance360.pe

II EDICIÓN

Especialización en

COMPLIANCE PENAL

Programa Ejecutivo Internacional de
Especialización en Compliance Penal
más destacado y completo de América Latina

Docentes Practitioners:



**Rodrigo
Reyes**

DIRECTOR JURÍDICO
PRELAFIT COMPLIANCE

PRELAFIT



**Daniel
Rodríguez**

SOCIO
CMS COLOMBIA

CMS
law · tax · future



**Paula
Vásquez**

GERENTE DE
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
SMU

SMU 



**Cesar
Altamirano**

GERENTE CORPORATIVO DE
PREVENCIÓN DE DELITOS
GRUPO EFE

 **GRUPO EFE**

II EDICIÓN

Especialización en

COMPLIANCE PENAL

Programa Ejecutivo Internacional de
Especialización en Compliance Penal
más destacado y completo de América Latina

Docentes Practitioners:



**Jorge
Amezquita**

PRESIDENTE
WORLD COMPLIANCE
ASSOCIATION (COLOMBIA)



**Fabio
Humar**

CONSEJERO EXTERNO DEL AREA
PENAL DE LA FIRMA
GÓMEZ-PINZÓN



**Daniel
Ramos**

SOCIO DE
PHILLIPI PRIETOCARRIZOSA
FERRERO DU & URÍA (PPU)



**Antonio
Cárdenas**

PARTNERT
DLA PIPER



II EDICIÓN

Especialización en

COMPLIANCE PENAL

Programa Ejecutivo Internacional de
Especialización en Compliance Penal
más destacado y completo de América Latina

Docentes Practitioners:



**Fernando
Peyretti**

SOCIO DE FORENSICS &
FINANCIAL CRIMENS
DELOITTE LATAM

Deloitte.



**Monica
Orozco**

DIRECTORA REGIONAL DE
ANTI-SOBORNO Y
CORRUPCION MX Y LAM
HBSC



**André
Sota**

SOCIO
SOTA, PEREYRA & ASOCIADOS
ESPECIALISTAS EN LITIGIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD Y EN COMPLIANCE



**Eliana
Roa**

JEFA DE COMPLIANCE
NEZA RESOURCES

nexa

PLAN DE ESTUDIOS

Mas de 30 clases, distribuidas en 9 módulos

Módulo I: Introducción al compliance en materia Penal Corporativa

- ✓ Introducción a la responsabilidad penal corporativa
- ✓ Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas
- ✓ La responsabilidad penal de las personas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance Penal
- ✓ Evolución histórica del compliance penal corporativo y su incorporación en América Latina
- ✓ Rol de la cultura organizacional en la prevención de riesgos penales

Módulo II: Hard Law: Normativas internacionales

- ✓ **Marco legal en Latinoamérica:** normativas y regulaciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas
- ✓ Marco regulatorio en Chile, Perú, Argentina, México y Brasil: similitudes y diferencias clave
- ✓ Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EE. UU. y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act Británica
- ✓ Tendencias normativas recientes y sanciones aplicables a personas jurídicas en casos de corrupción y lavado de activos

Módulo III: Soft Law: Estándares internacionales

- ✓ Estándar español UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal
- ✓ Estándar Internacional ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance
- ✓ Relación entre UNE 19601, ISO 37001 (Antisoborno) y otros marcos de gestión de compliance
- ✓ Cómo adaptar estándares internacionales al entorno regulatorio local

Módulo IV: Gestión del sistema de prevención de delitos

- ✓ Compliance Penal: prevención de riesgos penales para la empresa y los directivos
- ✓ Criminal Risk Management: gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
- ✓ Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de Delitos
- ✓ Integración del SPD con otros sistemas de gestión (riesgos, calidad, anticorrupción, seguridad de la información)
- ✓ Rol del liderazgo ético y del tone from the top en la efectividad del sistema de compliance penal

Módulo V: Gestión de riesgos penales y de compliance

- ✓ **+ Curso asincrónico** de 14 horas especializadas en Gestión de Riesgos de Compliance
- ✓ **+ Curso asincrónico** de 14 horas especializadas en Gestión de Riesgos Penales Corporativos
- ✓ Metodologías para la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos penales (Matriz de riesgos)

Módulo VI: Políticas y procedimientos del sistema de prevención de delitos

- ✓ Elementos comunes que debe tener un sistema de prevención de delitos: como un encargado de prevención de delitos, un canal de denuncias idóneo, capacitaciones, políticas, procedimiento, matriz de riesgos, auditorías, entre otros
- ✓ Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos
- ✓ Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos
- ✓ Diseño de protocolos de respuesta ante incidentes o sospechas de delitos
- ✓ Indicadores de desempeño y monitoreo continuo del sistema de compliance penal

Módulo VII: Encargado de prevención de delitos (Criminal Compliance Officer)

- ✓ Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de Prevención de Delitos
- ✓ Funciones y responsabilidades del profesional a cargo de la gestión del sistema de compliance penal
- ✓ Responsabilidad penal del Encargado de Prevención de Delitos (Criminal Compliance Officer)
- ✓ Perfil ideal, independencia y recursos del Compliance Officer en materia penal
- ✓ Gestión del conflicto de interés y relación con otras áreas de control (auditoría, legal, recursos humanos)

Módulo VIII: Investigaciones Internas Corporativas

- ✓ Investigaciones internas: importancia de las investigaciones internas y cómo realizarlas adecuadamente
- ✓ ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades
- ✓ Buenas prácticas en la planificación, ejecución y documentación de investigaciones internas
- ✓ Protección al denunciante (whistleblower): riesgos legales y mecanismos de protección

Módulo IX: Auditoría y valor probatorio del sistema de prevención de delitos

- ✓ Auditoría, evaluación y monitoreo de Sistemas de Prevención de Delitos
- ✓ ¿Cómo probar la eficacia de un Sistema de Prevención de Delitos frente a un proceso penal?
- ✓ Revisión periódica del sistema y mecanismos de mejora continua
- ✓ Uso de evidencia documental y trazabilidad para respaldar la diligencia debida en la prevención del delito

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Al concluir la Especialización, recibirás tus certificados respaldados por tecnología Blockchain, lo cual asegura su autenticidad y validez a nivel internacional. Estos documentos detallan el contenido de los módulos cursados, las horas de estudio invertidas, así como las habilidades y conocimientos adquiridos durante el programa. **Para obtener estas certificaciones, es imprescindible aprobar una evaluación final, la cual se realizará de manera online a través del Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.**



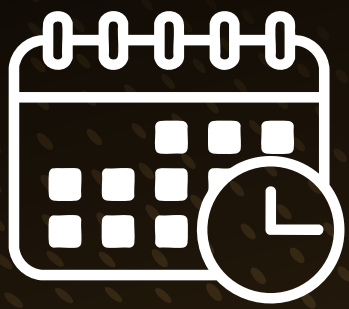
Certificados de Referencia:

Acreditación Internacional

Al aprobar el examen final de la Especialización en Compliance Penal, estarás preparado para cumplir con los requisitos académicos necesarios para la **Certificación Internacional** como **Criminal Compliance Officer** del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC). Deberás aprobar el examen y la entrevista de esta institución, **sin ningún costo adicional.**



Certificados de Referencia:



FECHA Y HORARIO

DE CLASES

- Jueves 27 agosto
- Jueves 03 septiembre

- Lunes 07 septiembre
- Martes 08 septiembre
- Jueves 10 septiembre

- Martes 15 septiembre
- Jueves 17 septiembre

- Martes 22 septiembre
- Jueves 24 septiembre

- Martes 29 septiembre
- Jueves 01 octubre

- Martes 06 octubre
- Jueves 08 octubre

- Martes 13 octubre
- Jueves 15 octubre

- Martes 20 octubre
- Jueves 22 octubre

- Martes 27 octubre
- Jueves 29 octubre
- Martes 03 noviembre

Todas las clases se llevarán a cabo en el siguiente horario:

* 2 horas por clase

➤ Inicio: 21:00 hrs.



➤ Inicio: 20:00 hrs.



➤ Inicio: 19:00 hrs.



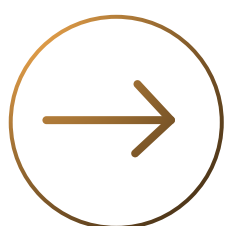
➤ Inicio: 18:00 hrs.



¿POR QUÉ MATRICULARTE A LA ESPECIALIZACIÓN?



La Especialización en Compliance Penal 2026 ha sido diseñada como una ruta de aprendizaje práctica y estratégica que te brindará las competencias necesarias para diseñar, implementar y gestionar sistemas de prevención de delitos en empresas de cualquier sector y país de Latinoamérica.



Aprenderás directamente de la experiencia real de un equipo docente conformado por practitioners internacionales: profesionales que lideran sistemas de compliance penal en multinacionales y firmas legales de alto nivel, y que comparten enfoques aplicados, casos reales y buenas prácticas del día a día.



Esta es la especialización en Compliance Penal más completa y reconocida de América Latina, por su enfoque práctico, su visión regional y el nivel de sus instructores.



Al finalizar, obtendrás una doble acreditación profesional que te permitirá desempeñarte como **Encargado de Prevención de Delitos o Criminal Compliance Officer** en cualquier organización de la región. Estas credenciales te posicionarán en un nivel superior dentro del mercado laboral.

PROCESO

DE MATRÍCULA

Para matricularte en el Programa Ejecutivo de la **Especialización Internacional en Compliance Penal 2026**, sigue los pasos detallados en este documento. El proceso de inscripción 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 segunda edición. La tercera edición iniciara en marzo de 2026.

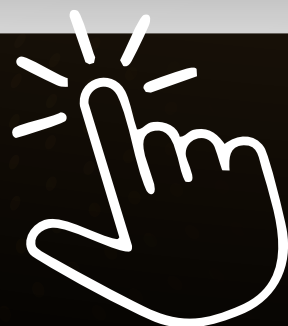
INVERSIÓN:

- ➔ General: **\$1050 USD** (A partir del 18 de agto.)
- ➔ Pronto Pago: **\$650 USD** (Válido hasta el 17 de agto.)
- ➔ Asociados ILC: **\$550 USD** (Válido hasta el 17 de agto.)
- ➔ Ex Estudiante C360: **\$550 USD** (Válido hasta el 17 de agto.)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

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

MATRÍCULATE AQUÍ



SCANEA EL QR



Inicio de clases: **25 de agto.**

Los primeros 10 profesionales que se matriculen en esta especialización recibirán una beca integral para la **Membresía Platinum de Compliance360 Academy**. Esto les otorgará acceso exclusivo no solo a esta la Especialización en Compliance Penal, sino también a **programas ejecutivos y cursos especializados** durante todo el 2025, sin necesidad de realizar ningún otro pago.

Cupo limitado: Este beneficio se activa automáticamente para los 10 primeros matriculados, asegurando su acceso privilegiado a una formación de alto nivel durante 12 meses.

COMPLIANCE 360
Executive Education

ESPECIALIZACIÓN EN

COMPLIANCE PENAL

MATRÍCULATE AQUÍ

