

**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:

### COMPLIANCE 360 Executive Education

#### CERTIFICADO PROFESIONAL

CON ESTE CERTIFICADO SE RECONOCE QUE:

*Tu Nombre y Apellido Aquí*

Ha realizado y superado con éxito el

Programa Ejecutivo Internacional de Corporate Compliance.

Formación con reconocimiento Internacional de la World Compliance Association para la obtención del Certificado de Compliance Officer según registro número 2022 - 005.

CURSO RECONOCIDO POR  
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION  
PARA LA OBTENCIÓN DEL  
CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER



Certificate Number: CE-22-2058  
Issue Date: 2022-02-11



INTERNATIONAL  
COMPLIANCE  
GROUP

### CERTIFICADO INTERNACIONAL

SE CERTIFICA QUE

*Tu Nombre y Apellido Aquí*

Ha superado con **Excelencia** el examen y los estudios correspondientes al Programa Ejecutivo Internacional de Corporate Compliance.

Esta especialización tuvo una duración de 104 horas que acredita su formación y con reconocimiento internacional de International Compliance Group y Compliance360 Executive Education.

Por lo que se otorga el título propio de:



**Corporate Compliance Specialist**



"DIRECTOR ACADEMICO"  
Compliance360 Executive Education

"DIRECTOR EJECUTIVO"  
International Compliance Group S.A.C.

# 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: Estándares 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:

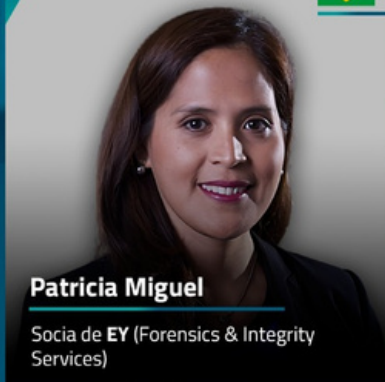
- Foros académicos donde podrás compartir tus conocimientos, experiencias y dudas con profesionales de toda Latinoamérica.
- Actividades de integración.
- Sesiones prácticas y de networking.
- **Posibilidad de publicación de artículo.**

# 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**



**Hêctor García**

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



**Paola Serna**

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



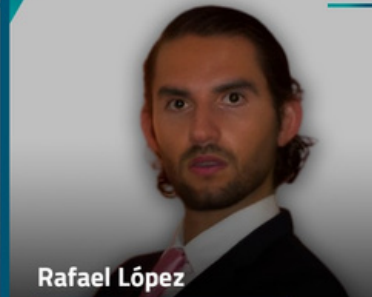
**Jesús Espinoza**

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**



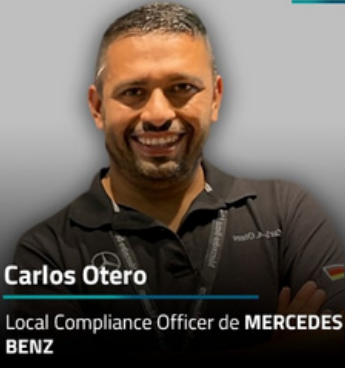
**Alberto Marton**

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