

III ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

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



COMPLIANCE 360
Executive Education

PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE



ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

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

DOCENTES:



Alain Cassanova

SOCIO DE KPMG Y
RESPONSABLE DE
COMPLIANCE SERVICES
DE KPMG EN ESPAÑA



Caroline Brossa

DIRECTORA DE COMPLIANCE
PARA LATINOAMÉRICA EN
JOHNSON & JOHNSON
INNOVATIVE MEDICINE

Johnson & Johnson
Innovative Medicine



Carlos García

DIRECTOR DE ÉTICA Y
COMPLIANCE PARA
LATINOAMÉRICA EN UBER

Uber



Paola Serna

DIRECTORA LEGAL Y DE
COMPLIANCE PARA
LATINOAMÉRICA EN
OMRON

OMRON

COMPLIANCE 360
Executive Education

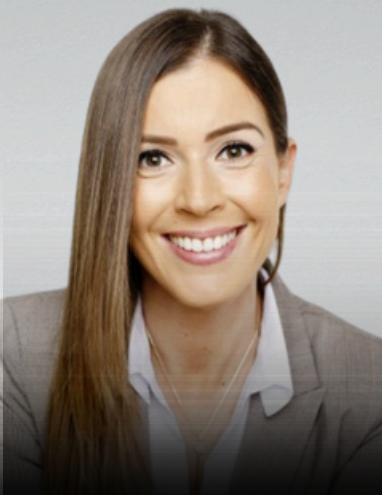
PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE



ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

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

DOCENTES:



Pilar Chavarria

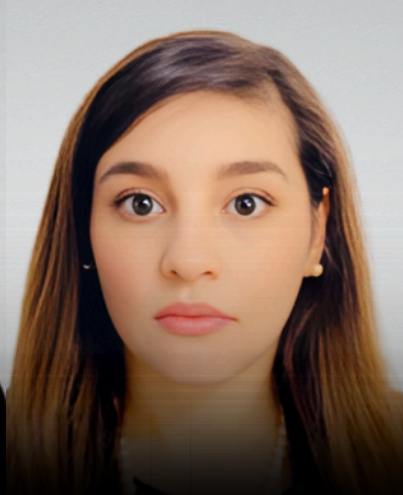
COMPLIANCE OFFICER
DEL
ATLETICO DE MADRID



Rafael Lopez

REGIONAL HEAD OF
LEGAL LATAM EN
XIAOMI

xiaomi



Rubí Ponce

GERENTA GLOBAL
JURÍDICA EN GRUPO BIMBO



Hector Garcia

MANAGER OF COMPLIANCE
& DATA PRIVACY EXPRESS
CENTER AMERICAS EN
BAYER



COMPLIANCE 360
Executive Education

PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE



ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

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

DOCENTES:



Mariano Gojman

REGIONAL COMPLIANCE
OFFICER PARA
SUDAMÉRICA EN SIEMENS

SIEMENS



Sofía Lázaro

DIRECTORA GLOBAL
DE COMPLIANCE EN
ALEATICA

ALEATICA
Smart & Sustainable Infrastructure



Carlos Otero

LOCAL COMPLIANCE
OFFICER EN
MERCEDEZ-BENZ MÉXICO

Mercedes-Benz



Daniela Hirsch

HEAD OF LEGAL CHILE -
COMPLIANCE OFFICER
PARA LATINOAMÉRICA
EN GRÜNENTHAL

GRÜNENTHAL

COMPLIANCE 360
Executive Education

PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE



ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

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

DOCENTES:



Patricia Rivas

DIRECTORA DE
COMPLIANCE PARA
LATINOAMÉRICA EN
BAUSCH HEALTH

BAUSCH Health



Raquel Céspedes

COUNTRY DIRECTOR – ETHICS
AND COMPLIANCE DIRECTOR
DE CONEXIG

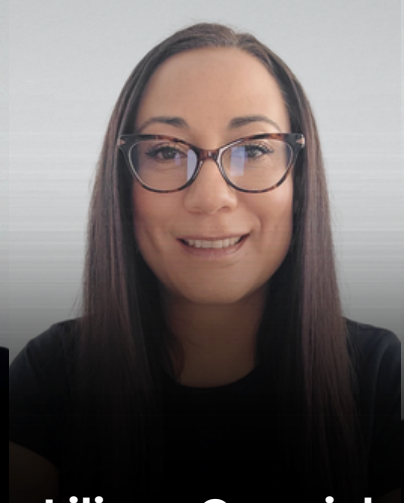
CONEXIG



Tamara Agnic

DIRECTORA EN CONSEJO DE
BANCOESTADO Y PRESIDENTA
DE ETICOLABORA

BancoEstado



Liliana Carvajal

DIRECTORA DE
COMPLIANCE EN
KUSHKI

KUSHKI

COMPLIANCE 360
Executive Education

PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE



PLAN DE ESTUDIOS

➔ MÁS DE 50 CLASES, DISTRIBUIDAS EN 9 MODULOS.

01 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.**

02 MÓDULO II: CORPORATE COMPLIANCE

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. Integración de la Sostenibilidad en los Sistemas de Compliance

8. GRC (Governance, Risk & Compliance):

9. Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance

10. Behavioral Compliance

11. Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales

12. Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance

03 MÓDULO III: ESTÁNDARES INTERNACIONALES

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 sobornó. - 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.

04 MÓDULO IV: POLÍTICAS CORPORATIVAS

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:

05 MÓDULO V: MODELOS ESPECIFICOS DE COMPLIANCE

1. COMPLIANCE PENAL

(10 CLASES 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

06 MÓDULO VI: COMPLIANCE OFFICER

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

07 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.

08 MÓDULO VIII: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y GESTIÓN DE CANALES DE DENUNCIAS

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

09 MÓDULO IX: AUDITORIA Y COMPLIANCE

1. Introducción a la Auditoria: Funciones y enfoque práctico
2. Pasos y metodologías para auditar la eficacia del sistema de gestión de compliance.

FECHAS Y HORARIOS

MÁS DE 50 CLASES, DISTRIBUIDAS EN 9 MODULOS



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Al concluir el Programa Ejecutivo, 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:

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

COMPLIANCE OFFICER

Issue Date: 2023-10-13

ICG | INTERNATIONAL COMPLIANCE GROUP

CERTIFICADO INTERNACIONAL

SE CERTIFICA QUE

Tu Nombre y Apellido Aquí

Ha superado 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
Especialista en Compliance

DIRECTOR ACADÉMICO
Compliance360 Executive Education

DIRECTOR EJECUTIVO
International Compliance Group S.A.C.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Al completar satisfactoriamente los requisitos académicos del Programa Ejecutivo, serás acreedor de un Certificado expedido por el **Instituto Latinoamericano de Compliance**. Dicha certificación te incluirá en el registro de especialistas de esta renombrada institución, reconociendo tu competencia y expertise en el campo.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE
SPECIALISTAS EN COMPLIANCE

CERTIFICATE
LATIN AMERICAN COMPLIANCE INSTITUTE

El Instituto Latinoamericano de Compliance certifica que el Sr./Sra.

Tu Nombre y Apellido Aquí

Participó en el Programa Ejecutivo de Especialización en Corporate Compliance, organizado e impartido por Compliance360 Executive Education. Este programa se llevó a cabo del ... de ... al ... de ... de 2024, completando un total de 104 horas académicas.

Director Ejecutivo

Issue Date: 2024-00-00

WWW.INSTITUTODECOMPLIANCE.ORG

ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360
Executive Education

PRIMERA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE