

Plan de Estudios - Especialización Internacional en Compliance

Plan de Estudios

Horario de inicio: 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE EMPRESARIAL

- Martes, 08/04/2025 - 7:00 p.m.: Introducción al Compliance
- Jueves, 10/04/2025 - 7:00 p.m.: Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo
- Martes, 15/04/2025 - 7:00 p.m.: Gestión de un Sistema de Compliance en empresas multinacionales basado en sus 7 elementos
- Jueves, 17/04/2025 - 7:00 p.m.: Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales

MÓDULO II: COMPLIANCE CORPORATIVO

- Martes, 22/04/2025 - 7:00 p.m.: Transversalidad de la función de compliance
- Jueves, 24/04/2025 - 7:00 p.m.: Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance
- Martes, 29/04/2025 - 7:00 p.m.: Ética Empresarial y su relación con el Compliance
- Jueves, 01/05/2025 - 7:00 p.m.: Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance
- Martes, 06/05/2025 - 7:00 p.m.: Responsabilidad Social Corporativa
- Jueves, 08/05/2025 - 7:00 p.m.: ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)
- Martes, 13/05/2025 - 7:00 p.m.: GRC (Governance, Risk & Compliance)
- Jueves, 15/05/2025 - 7:00 p.m.: Third Party Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance
- Viernes, 16/05/2025 - 7:00 p.m.: Trade Compliance: Estrategias y mejores prácticas
- Martes, 20/05/2025 - 7:00 p.m.: Compliance en la cadena de suministro: Evaluación y monitoreo de proveedores y socios

Plan de Estudios - Especialización Internacional en Compliance

- Jueves, 22/05/2025 - 7:00 p.m.: Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del Compliance

MÓDULO III: SOFT LAW - ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE

- Asincrónico: ISO (37301, 37001, 37002, 31022, 19600)

- Martes, 27/05/2025 - 7:00 p.m.: Estándares Internacionales en Materia de Compliance

- Jueves, 29/05/2025 - 7:00 p.m.: ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance

- Asincrónico: Curso ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance

- Asincrónico: Curso ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno

MÓDULO IV: HARD LAW - PRINCIPALES LEYES EXTRATERRITORIALES EN COMPLIANCE Y SU IMPACTO GLOBAL

- Martes, 03/06/2025 - 7:00 p.m.: Principales leyes extraterritoriales y su impacto en empresas latinoamericanas

- Jueves, 05/06/2025 - 7:00 p.m.: FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley Act (EE.UU.)

MÓDULO V: POLÍTICAS CORPORATIVAS DE COMPLIANCE

- Martes, 10/06/2025 - 7:00 p.m.: Diseño e implementación práctica de políticas corporativas relacionadas al Compliance

- Jueves, 12/06/2025 - 7:00 p.m.: Diseño e implementación exitosa de un código de ética

MÓDULO VI: CULTURA CORPORATIVA Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL EN COMPLIANCE

- Martes, 17/06/2025 - 7:00 p.m.: Estrategias para transformar la cultura organizacional y posicionar el Compliance como motor de valor

- Jueves, 19/06/2025 - 7:00 p.m.: El rol del liderazgo empresarial en la construcción de una cultura de integridad y cumplimiento

Plan de Estudios - Especialización Internacional en Compliance

MÓDULO VII: MODELOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE

- Asincrónico: Especialización en Compliance Penal
- Martes, 24/06/2025 - 7:00 p.m.: Compliance Laboral y Derechos Humanos
- Jueves, 26/06/2025 - 7:00 p.m.: Compliance Público
- Jueves, 03/07/2025 - 7:00 p.m.: Compliance y Protección de Datos Personales
- Martes, 08/07/2025 - 7:00 p.m.: Compliance de Libre Competencia
- Asincrónico: Compliance Tributario
- Jueves, 10/07/2025 - 7:00 p.m.: Compliance Ambiental
- Martes, 15/07/2025 - 7:00 p.m.: Compliance en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

MÓDULO VIII: LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER EN LA GESTIÓN CORPORATIVA

- Jueves, 17/07/2025 - 7:00 p.m.: Funciones y responsabilidades del Compliance Officer
- Martes, 22/07/2025 - 7:00 p.m.: Estrategias prácticas para tener éxito como ejecutivo de compliance
- Martes, 22/07/2025 - 8:30 p.m.: Responsabilidad Civil del Compliance Officer
- Martes, 22/07/2025 - 10:00 p.m.: Responsabilidad Penal del Compliance Officer

MÓDULO IX: GESTIÓN DE RIESGOS

- Jueves, 24/07/2025 - 7:00 p.m.: ISO 31000 Gestión de Riesgos
- Martes, 29/07/2025 - 7:00 p.m.: ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales
- Jueves, 31/07/2025 - 7:00 p.m.: Gestión de riesgos de ciberseguridad

MÓDULO X: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y GESTIÓN DE CANALES DE DENUNCIAS

- Martes, 05/08/2025 - 7:00 p.m.: Mejores prácticas para implementar canales de denuncias en las empresas
- Jueves, 07/08/2025 - 7:00 p.m.: Cómo realizar investigaciones internas en organizaciones internacionales

Plan de Estudios - Especialización Internacional en Compliance

MÓDULO XI: AUDITORÍA Y COMPLIANCE

- Martes, 12/08/2025 - 7:00 p.m.: Introducción a la Auditoría
- Jueves, 14/08/2025 - 7:00 p.m.: Pasos y metodologías para auditar la eficacia del sistema de gestión de compliance
- Martes, 19/08/2025 - 7:00 p.m.: Mejores prácticas para la implementación de mejoras en el sistema de cumplimiento