

# IV ESPECIALIZACION EN COMPLIANCE

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



**COMPLIANCE 360**  
Executive Education

[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)



# IV ESPECIALIZACION 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  
KPMG EN ESPAÑA



**Caroline Brossa**

DIRECTORA DE COMPLIANCE  
PARA LATINOAMÉRICA  
**JOHNSON & JOHNSON**  
INNOVATIVE MEDICINE

Johnson & Johnson  
Innovative Medicine



**Diego Castagnino**

DIRECTOR LEGAL Y  
COMPLIANCE LATAM  
**PEPSICO**



**PEPSICO**



**Margareth Hirsch**

LEGAL & COMPLIANCE  
DIRECTOR  
**ADIDAS**



[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)



# IV ESPECIALIZACION EN COMPLIANCE

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

## DOCENTES:



**Lorena de Lima**

GERENTE SENIOR DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA  
SAMSUNG

**SAMSUNG**



**Rafael Lopez**

REGIONAL HEAD OF  
LEGAL LATAM  
XIAOMI TECHNOLOGY

**XIAOMI**



**Rubí Ponce**

GERENTA GLOBAL JURÍDICA  
GRUPO BIMBO

**BIMBO**



**Hector Garcia**

REGIONAL COMPLIANCE  
OFFICER LATAM  
BAYER



[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)



# IV ESPECIALIZACION EN COMPLIANCE

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

## DOCENTES:



**Guillermo Zapata**

DIRECTOR DE RIESGOS  
COMPLIANCE & FORENSIC  
SERVICES **PWC PERU**



**Diego Di Giacomo**

DIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS  
& COMPLIANCE LATAM  
**PUMA GROUP**



**Rodrigo Baroni**

REGIONAL TRADE  
COMPLIANCE OPERATIONS  
LEAD LATIN AMERICA  
**META (FACEBOOK)**



**Paola Serna**

DIRECTORA LEGAL Y DE  
COMPLIANCE PARA  
LATINOAMERICA  
**OMRON**



[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)

# IV ESPECIALIZACION EN COMPLIANCE

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

## DOCENTES:



**Maria T. de Garcia**

GLOBAL AML PROGRAM  
MANAGER  
MILLICOM (TIGO)



**Diego Castagnino**

DIRECTOR LEGAL Y  
COMPLIANCE LATAM  
PEPSICO



**PEPSICO**



**Gabriel Tapia Calviño**

LEGAL DIRECTOR FOR  
CENTRAL AMERICA & THE  
CARIBBEAN  
ADIUM GROUP



Adium



**Jorge Vigil**

GERENTE REGIONAL DE  
INVESTIGACIONES INTERNAS  
PARA LATINOAMERICA  
EQUIFAX

**EQUIFAX**

[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)

# IV ESPECIALIZACION EN COMPLIANCE

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

## DOCENTES:



**Nasri de la Piedra**

GLOBAL COMPLIANCE OFFICER **GRUPO AJE**



**Luis A. Marquez**

HEAD OF COMPLIANCE AMERCIAS **MAERSK**



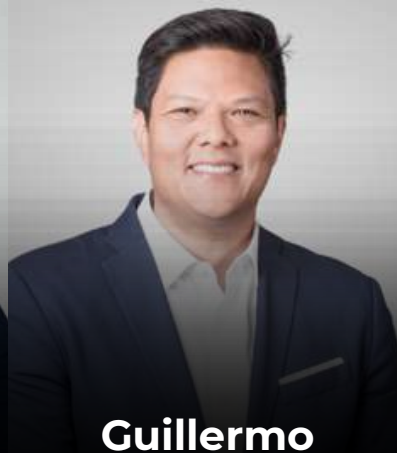
**MAERSK**



**Carlos Lopez**

LEGAL MANAGER & DATA PRIVACY HEAD LATAM **L'ORÉAL**

**L'ORÉAL**



**Guillermo Zapata**

DIRECTOR DE RIESGOS COMPLIANCE & FORENSIC SERVICES **PWC PERU**



[WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM](http://WWW.ESPECIALIZACIONENCOMPLIANCE.COM)



# PLAN DE ESTUDIOS

➔ MÁS DE 50 CLASES, DISTRIBUIDAS EN 11 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. Trade Compliance: Estrategias y mejores prácticas para gestionar riesgos comerciales
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

- 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.

## **MÓDULO IV: HARD LAW: PRINCIPALES LEYES EXTRATERRITORIALES**

- 1. Principales leyes extraterritoriales y su impacto en empresas latinoamericanas**
- 2. FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley Act (EE.UU.)**

## **MÓDULO V: 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:**



## **MODULO VI: CULTURA CORPORATIVA**

- 1. Estrategias para Transformar la Cultura Organizacional y Posicionar el Compliance como un Motor de Valor, No una Carga Burocrática**
- 2. El Rol del Liderazgo Empresarial en la Construcción de una Cultura de Integridad y Cumplimiento.**



## **MÓDULO VII: 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**



## **MÓDULO VIII: 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:**



## **MÓDULO IX: 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.**

10

## MÓDULO X: 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.

11

## MÓDULO XI: 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.
3. Mejores Prácticas para la Implementación de Mejoras en el Sistema de Cumplimiento (Compliance) y Desarrollo de un Plan de Acción Eficaz

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 certificación, sino también a programas ejecutivos, cursos especializados y foros 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.

## FECHAS Y HORARIOS DE CLASES

MÁS DE 50 CLASES, DISTRIBUIDAS EN 11 MODULOS



# 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*, estarás preparado para cumplir con los requisitos académicos necesarios para la **Certificación Internacional en Compliance Officer** del ILC. Deberás aprobar el examen y la entrevista de esta institución, **sin ningún costo adicional.**

