

# COMPLIANCE EMPRESARIAL INTERAMERICANO

Especialización



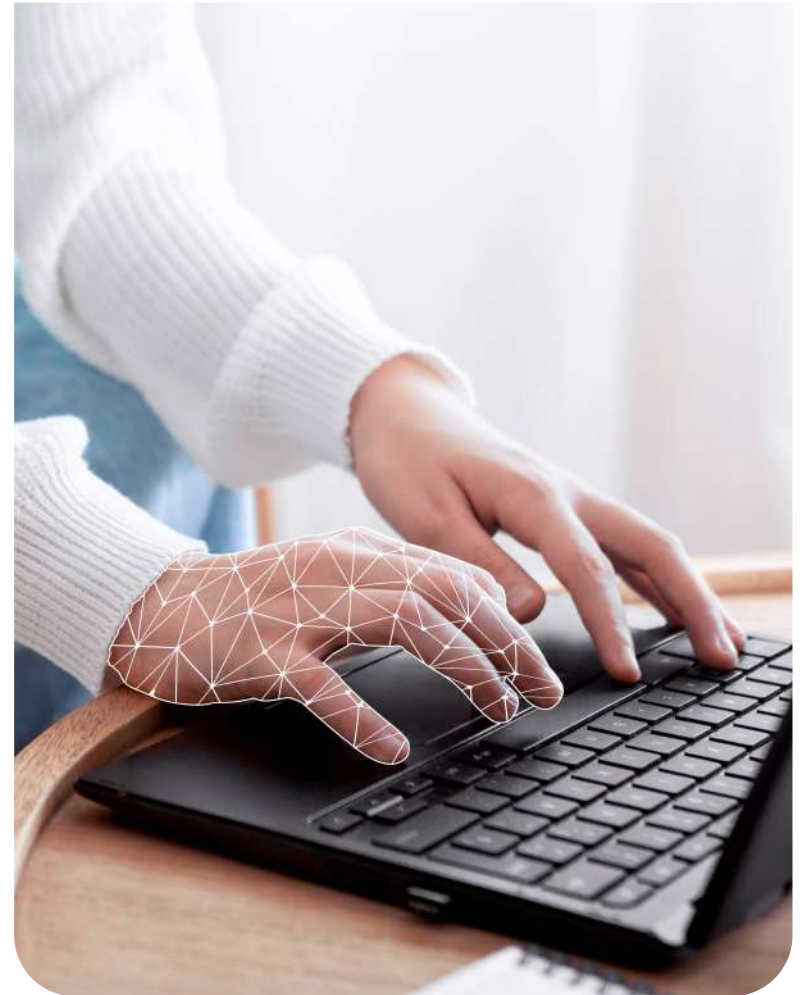


## Presentación

En el escenario actual implementar compliance, en una organización es un requisito esencial dentro de su estrategia y estructura interna a fin de dar cumplimiento a la normativa y protegerse ante situaciones de riesgo que afecten su reputación, estabilidad o continuidad.

En la especialización desarrollamos, a partir de la práctica y el análisis de expertos latinoamericanos en gestión de compliance, quienes han participado de manera directa e indirecta en la formulación, implementación, control y fiscalización de modelos de prevención en organizaciones con casos emblemáticos.

De la mano de especialistas, aplicando la experiencia de aprendizaje MERITUM, los participantes se nutrirán del conocimiento y las mejores prácticas extraídas del estudio, investigación análisis de tres casos de gran impacto que serán tratados bajo el Método de Caso. Con el fin de desarrollar competencias que permitirán aplicarlas para desarrollar y/o potenciar los modelos de prevención en su organización. Esto se complementará con el uso de herramientas para debida diligencia (Cumplimiento 360) y canales de denuncia (Ética 360), para hacer efectiva su gestión de compliance.



## Dirigido a

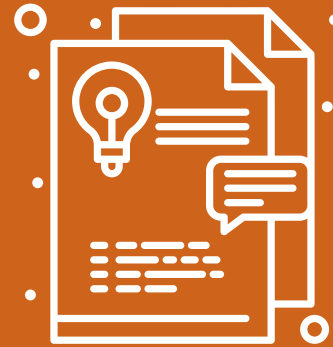
- ✓ Directores / Gerentes de Cumplimiento o Legales
- ✓ Compliance Officers / Supervisores / Risk Manager
- ✓ Abogados / Asesores Jurídicos
- ✓ Consultores / Auditores Internos y Externos
- ✓ Profesionales de áreas de Cumplimiento.
- ✓ Profesionales que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento del compliance desde una perspectiva local e internacional.



## Objetivos

Al término de la especialización, los participantes serán capaces de:

Reconocer, analizar e interpretar los principales conceptos, métodos, prácticas y herramientas de compliance aplicables en latinoamérica, desde la perspectiva del sector privado así como desde los organismos de supervisión, regulación y fiscalización.



Conocer cómo han sido estructurados los modelos de prevención en importantes corporativos, que en los últimos años han requerido reformular sus Sistemas de Gestión de Compliance, a fin de identificar oportunidades y extraer las mejores prácticas que pueden servir para guiar la aplicación futura en sus organizaciones.

Implementar procesos, identificar y gestionar riesgos desde un modelo de prevención de compliance, resolver problemas complejos aplicando las mejores practicas; desde la visión de los siete pilares de compliance alineados a la ISO 37301:2021, utilizando sistemas y herramientas para implementar y monitorear eficazmente dicho programa.



**Director de la  
especialización**



**José Pacheco**  
Director ECEI - Meritum BS.





## Ejes Temáticos

A partir del desarrollo de las clases se abordarán en cada eje temático los principales aspectos de la norma ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Compliance, aplicando el Método de Caso y el estudio de los siete pilares de *compliance*.

### Introducción al curso y metodología

- ✓ El Compliance en 2022
- ✓ Pilares del *compliance* | ISO 37301:2021
- ✓ Método de Caso

### Visión de la Unidad de Inteligencia Financiera

- ✓ El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de activos

### Visión del Ministerio Público

- ✓ Implicaciones del oficial de cumplimiento en las investigaciones penales por lavado de activos



### Clase magna

**Olga Pontes**

Consultora especializada en Compliance, exDirectora de Cumplimiento de Novonor, exOdebrecht – Brasil



## Ejes Temáticos

### Pilar

1

#### Apoyo de la alta dirección | Liderazgo

- ✓ *Tone from the top*
- ✓ Liderazgo | Órgano de gobierno
- ✓ Función de cumplimiento

2

#### Mapa de riesgos y controles | Contexto

- ✓ Partes interesadas
- ✓ Obligaciones de cumplimiento
- ✓ Evaluación de riesgos

3

#### Código de conducta y políticas | Planificación

- ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- ✓ Objetivos de cumplimiento y cambios

4

#### Formación y comunicación | Soporte

- ✓ Recursos | Competencia
- ✓ Proceso de contratación
- ✓ Comunicación e información documentada



## Ejes Temáticos

### Pilar

# 5

## Canales de denuncia, medidas disciplinarias y correctivas | Operación

- ✓ Controles
- ✓ Canales de denuncia
- ✓ Investigaciones

# 6

## Evaluación, seguimiento y auditoría | Evaluación de desempeño

- ✓ Seguimiento, medición y análisis
- ✓ Indicadores
- ✓ Reportes de cumplimiento

# 7

## Mejora continua | Mejora

- ✓ Mejora continua
- ✓ No conformidades y acciones correctivas



## Docentes



**Karine Eslar**

Abogada. Máster en Derecho, Relaciones Internacionales y Desarrollo (PUC). Consultoría en multinacionales. Experta en litigios civiles, de trabajo, proced. adm. y Compliance.



**María Verónica López**

Contadora Auditora - Univ. de Santiago de Chile. Formación de Oficial de Cumplimiento - Univ. Adolfo Ibáñez. Gestión de riesgos asociados a Compliance.



**Luz Adriana Villada**

Máster en Gerencia Integral de riesgo. Consultora y Oficial de Cumplimiento de grupo siderúrgico del occidente SARLAFT, anticorrupción y PDP.



**Javier García**

Abogado - Univ. La Salle. Máster en Derecho Fiscal. MBA - Univ. Anáhuac. Especialista en Derecho Fiscal y Mercantil. Posgrado en Seguros y Gerencia de Riesgos.



**Gonzalo Fonseca**

CPA. MBA en Finanzas – Univ. de Chile. Magíster en Finanzas – Univ. Privada Boliviana. Especialista certificado en Antilavado de Dinero CAMS.



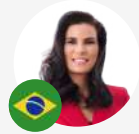
**Carlos Rugel**

CPC. Especialista en Gestión Integral de Riesgos - IFB y Compliance en Prevención LAFT. Auditoría, Riesgos, Control Interno y miembro IAIP.





## Docentes



**Olga Pontes**

MBA en Gobierno Corporativo por la FIPECAFI. MBA en Gestión Empresarial – FGV. Especialista en Liderazgo Global – FDC. Licenciada en Procesamiento de Datos e Ingeniera Civil.



**Ana Lucia Quiroz**

CPA. MBA PUC Ecuador. Diplomado en Gerencia de Negocios y Habilidades Directivas UDLA (TEC de Monterrey). Líder ISO 37001. Auditora | Compliance.



**Daniel Jiménez**

Abogado. Especialista en Ciencias Socioeconómicas y Legislación Financiera. Magíster en Derecho - Univ. de los Andes y en Derecho Penal -Univ. Externado de Colombia. Docente y consultor Antilaft y anticorrupción.



**Jorge Temoche**

Ingeniero Informático. Experto en seguridad de la información, en los rubros de banca y medios de pago. Docente en Programa de Compliance.



**Marcia Rodríguez**

Abogada especializada en Derecho Penal, Energético y Minero. Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Fiscal en la Unidad Nacional para Extinción de Dominio de Colombia. Fiscal en Crimen Organizado.



**Daniela Hernández**

Licenciada en Economía. Especialista en prevención de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo. Conocimientos en FATCA y CRS. Experiencia en la banca.





**Acceso a**  
plataforma  
e-learning  
24/7

**Recursos**  
audiovisuales

**Recursos**  
pedagógicos  
de apoyo

**Docentes**  
internacionales



**Clases**  
sincrónicas  
online

**Networking**

Acceso a  
**TOOLKIT**

**Sesiones grabadas**  
de clases sincrónicas



**Inicio**

**20 de**  
setiembre

**Días**

**setiembre**  
20, 22, 27, 29

**octubre**

4, 6, 11, 13, 18,  
20, 25, 27

**noviembre**

3, 8, 10, 15, 17,  
22, 24, 29

**diciembre**

1, 6, 13, 15, 20



**Frecuencia**

Martes y  
jueves

**Inicio**

**07:00 p.m.**  
(LIM-BOG)

**Término**

**09:00 p.m.**  
(LIM-BOG)

**Horas**

**50 (cincuenta)**



**Certificación**  
otorgado por:

**MERITUM**  
Business School

**Fortalecer las competencias LPP**  
(Laboral, Profesional y Personal)



**Inversión**  
PEN 3 800

USD 1 000

# Transforma tu futuro laboral

Nuestros Partners



**MILA**

MOVIMIENTO POR LA INTEGRIDAD  
EN LATINOAMERICA

COMPLIANCE WOMEN  
COMMITTEE



**Cumpro360**

Un producto de

**devsys**  
COMPLIANCE TECHNOLOGY



Con el respaldo de **Ladersam**  
Tax, Audit & Business Advisory

Contáctanos



 [www.meritum.edu.pe](http://www.meritum.edu.pe)

 +51 960 833 705



[/meritum.business.school](https://www.instagram.com/meritum.business.school)

**MERITUM**<sup>®</sup>  
Business School