MERITUM®
Business School

4ta edición

Ética y Compliance

04
Mayo

COMPLIANCE EMPRESARIAL INTERAMERICANO

Especialización

MILA
MOVIMIENTO POR LA INTEGRIDAD EN LATINOAMERICA

Compliance Women Committee

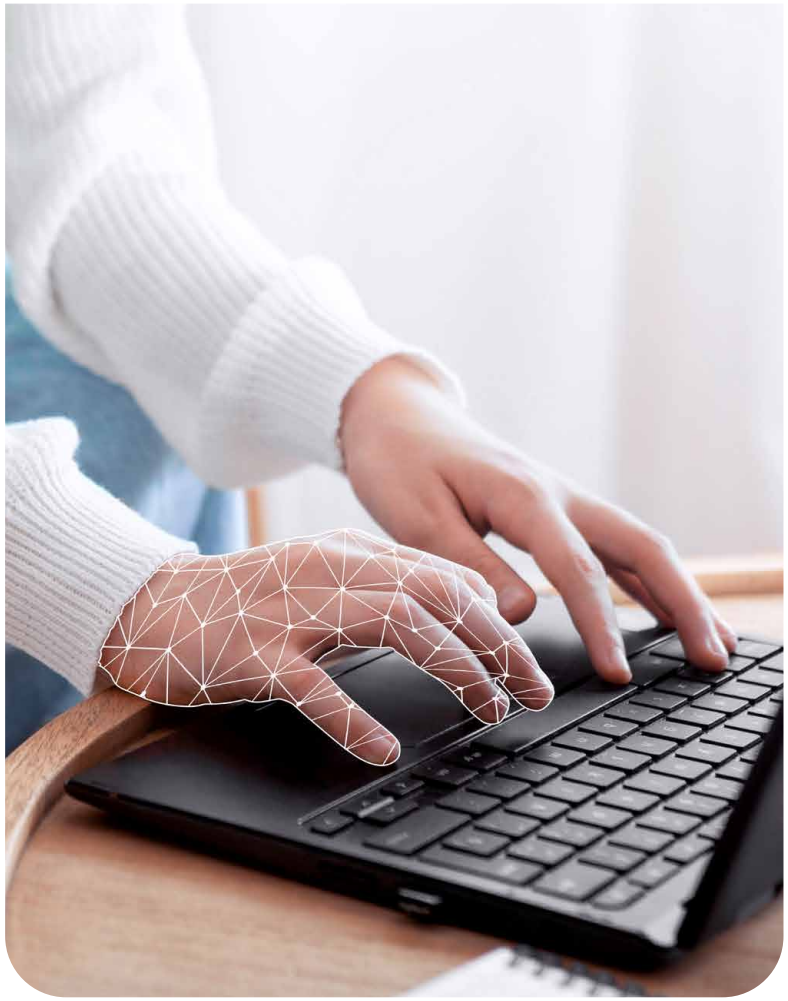
Cumplo360
Un producto de devsys

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 (Cumplo 360) y canales de denuncia (Ética 360), para hacer efectiva su gestión de compliance.



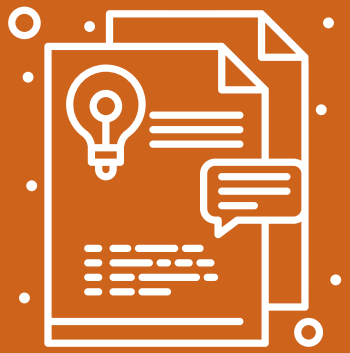
Dirigido a

- ✔ 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.

Directora de la especialización

José Pacheco Guerra
Director General de Meritum Business School

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

Pilares

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

Pilares

5 Canales de denuncia, medidas disciplinarias y correctivas | Operación

- Controles
- Canales de denuncia
- Investigaciones

6 Evaluación, seguimiento y auditoría | Evaluación de desempeño

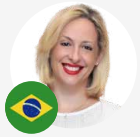
- Seguimiento, medición y análisis
- Indicadores
- Reportes de cumplimiento

7 Mejora continua | Mejora

- Mejora continua
- No conformidades y acciones correctivas

Sesión especializada de criptoactivos y compliance

Docentes



Karine Eslar

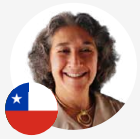
Abogada. Máster en Derecho, Relaciones Internacionales y Desarrollo (PUC). Consultoría en multinacionales. Experta en litigios civiles, de trabajo, proced. adm. y Compliance.

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.

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.



María Verónica López

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

Gonzalo Fonseca

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

Luz Adriana Villada

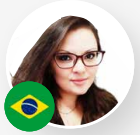
Máster en Gerencia Integral de riesgo. Consultora y Oficial de Cumplimiento de grupo siderúrgico del occidente SARLAFT, anticorrupción y PDP.

Carlos Rugel

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

Jorge Temoche

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



Luana Romero

Ejecutiva de Compliance, Gobernanza y Riesgos. Especialista en Investigación Forense. Especialista en Compliance para el Mercado de Monedas Digitales / Criptomonedas.

Docentes

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.

Ana Lucia Quiroz

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

Juan García

Docente y conferencista. Certified Compliance Professional – ISO 37001 – ISO 31000 – ISO 37301 – ISO37002 – ISO37000 – ISO 22301 – Compliance – SOX – Riesgos. 18 años de experiencia brindando servicios de auditoría interna y consultoría en control interno.

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.

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.

MILA

MOVIMIENTO POR LA INTEGRIDAD EN LATINOAMERICA

COMPLIANCE WOMEN COMMITTEE

Cumplo360

Un producto de

devsys COMPLIANCE TECHNOLOGY

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	Frecuencia	Inicio	Término	Horas
04 de Mayo	Martes y jueves	07:00 p.m. (LIM-BOG)	09:00 p.m. (LIM-BOG)	50 (cincuenta)

Certificación otorgado por:

MERITUM Business School

Fortalecer las competencias LPP (Laboral, Profesional y Personal)

Inversión

PEN 4 000

USD 1 000

MERITUM® Business School

Transforma tu futuro laboral

Nuestros Partners

MILA

MOVIMIENTO POR LA INTEGRIDAD EN LATINOAMERICA

Compliance Women Committee

Cumplo360

Un producto de

devsys COMPLIANCE TECHNOLOGY

Con el respaldo de Ladersam
Tax, Audit & Business Advisory

Contáctanos

CONTACTO:

+51 960 833 705

info@meritum.edu.pe

/meritum.business.school

MERITUM®
Business School