



CURSO CORTO EDEX

Compliance



27

Marzo 2024



08

Semanas lectivas

Acerca del Programa



CURSO CORTO EDEX

Compliance

 **Modalidad Online:** Clases en tiempo real

En un contexto de significativa corrupción empresarial y de escándalos corporativos a nivel mundial y local, el compliance en las empresas ya no es una opción, se ha convertido en una exigencia y en una cuestión de sostenibilidad y supervivencia. La cultura de compliance ; es decir, la cultura de cumplimiento de las normas legales así como de los códigos y políticas internos de adopción voluntaria, debería ser un estándar de la alta dirección y de todo el personal. En ese sentido, en un entorno empresarial moderno no es suficiente demostrar habilidades técnicas y blandas, sino también un apego a la normativa y un alto estándar ético en el manejo de las empresas, a fin de generar valor no solo para el accionista y los inversionistas, sino también para la sociedad en su conjunto. En tal contexto surge la figura del compliance officer, cuya misión es fundamental en el sistema de prevención de riesgos de incumplimiento. En tal sentido, el curso propone herramientas para gestionar los desafíos actuales del compliance de las empresas y aplicarlas eficazmente a sus organizaciones.

Certificación




Centrum PUCP 
 Curso Corto Edex Compliance



Objetivos

01

Gestionar los desafíos actuales del compliance, agregando valor a la empresa.

02

Liderar procesos de compliance, poniendo en práctica los conocimientos y habilidades prácticas adquiridas.

03

Implementar los principios del compliance en su entorno profesional, con la finalidad de generar valor para el accionista, los inversionistas y demás stakeholders.

04

Privilegiar criterios de sostenibilidad a largo plazo para su entorno empresarial inmediato y para la sociedad en su conjunto en la adopción de decisiones empresariales.

Contenido del Programa



Introducción: El marco empresarial y su regulación

- Conceptos básicos para iniciar una aproximación al tema: los stakeholders internos y externos.
- Aspectos societarios y laborales en la legislación peruana para entender el marco regulatorio general aplicable al funcionamiento empresarial: Junta General de Accionistas, Directorio, trabajadores de dirección y de confianza.
- Responsabilidad del Directorio y la Gerencia en la Ley General de Sociedades y en el Código Penal.
- La póliza de seguros D&O.

El compliance: Fundamentos

- Normas legales de obligatorio cumplimiento y normas de conducta adoptadas voluntariamente (Códigos de conducta y políticas internas)
- Función de compliance: Prevención, detección y gestión de riesgos de incumplimiento. Mapa de riesgos.
- Fuentes de referencia para la adopción de modelos de compliance: ISO 19600 (Compliance Management System) e ISO 37001 (Anti Bribery System)
- Código de ética como mecanismo de autorregulación para evitar malas prácticas y conflictos de interés
- Operaciones con partes vinculadas: tratamiento y candados



El compliance officer

- Gestión dividida o unificada del compliance, análisis de ventajas y desventajas
- Funciones y atribuciones: Prevenir, detectar y gestionar incumplimientos
- Su ubicación en el organigrama empresarial: Autonomía e independencia
- Políticas, procedimientos y controles
- Programa anual de compliance
- Reportes periódicos a la alta dirección
- Vinculación con las áreas de riesgos, asesoría legal, gestión humana, organización y métodos, auditoría interna, comunicación



La cultura de compliance

- Ganancia en el corto plazo vs. sostenibilidad en el tiempo.
- Políticas de interrelación con trabajadores, clientes y proveedores.
- Conductas tolerables e intolerables .
- Participación de la alta dirección en el sistema de compliance.
- Capacitación sobre la cultura de compliance.



El compliance y su implementación en la empresa

- Métodos prácticos para motivar la cultura del compliance.
- El canal de denuncias.
- La confidencialidad y protección del denunciante.
- Medidas disciplinarias para el personal y contractuales para proveedores y clientes (riesgo de contagio). La cláusula anticorrupción.
- Sistema de incentivos.

El compliance de obligaciones legales específicas

- El compliance de obligaciones legales específicas
- La Ley de protección de datos personales: tratamiento, transferencia, derechos ARCO, datos sensibles, autorización del titular, sanciones por el incumplimiento y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del MINJUS.
- El sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El oficial de cumplimiento, operaciones inusuales y sospechosas: reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). KYC.
- Norma antielusiva en el ámbito tributario y responsabilidad solidaria de los directores y gerentes.
- Normas aplicables a las empresas registradas en el Registro Público del Mercado de Valores: Uso indebido de información privilegiada, deber de reserva, manipulación de precios, representante bursátil.





El compliance sectorial

- El compliance en el sistema financiero y de seguros. El Oficial de cumplimiento normativo y el sistema de cumplimiento normativo como parte de la Gestión Integral de Riesgos
- El compliance en protección al consumidor y publicidad comercial. Código de protección y defensa del consumidor y Ley de competencia desleal.
- Compliance y libre competencia

El compliance contra la corrupción

- Criminal compliance. Responsabilidad administrativa de las empresas por delitos de sus representantes: Ley 30424 y reglamento. Delitos comprendidos en la norma.
- La necesidad de adoptar un sistema de compliance robusto y el oficial de cumplimiento o compliance officer.
- Corrupción privada.
- Reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción.



Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



Jorge Luis
Roy Gates

Magíster en Administración de Negocios Globales, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Master of Business Administration por la A.B. Freeman School of Business de Tulane University, USA. También es Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Magíster (c) en Derecho con mención en Derecho Civil. Realizó estudios de filosofía y teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Sus intereses académicos giran en torno a las áreas de integridad corporativa, gobierno corporativo y compliance.

Laboró en el Estudio jurídico Luis E. Roy Freyre y en la empresa Productos Moldeados América (PROMOLA). Dictó clases en la Facultad de Derecho de la UNIFE, Lima, y en la Facultad de Educación de la Universidad Marcelino Champagnat, Lima. A mediados de los años 90, fue invitado a incorporarse a la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se desempeñó como Secretario General interino y como Subsecretario General. Luego, fue Secretario Académico de la Escuela de Posgrado de dicha universidad. Junto con su labor de gestión institucional se desempeñó a la par como docente contratado en el Departamento de Derecho de la PUCP, dictando los cursos de Metodología de la Investigación Jurídica e Introducción a la Metodología de la Investigación Jurídica, entre los años 1996 y 2010. En el año 2012 se incorporó a Centrum PUCP donde ha sido Secretario Académico y Secretario General.

Actualmente, es Secretario Académico del Departamento de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Plana Docente

Nuestros profesores se distinguen por su excelencia académica, trayectoria internacional y alta expertise en sus respectivos campos de acción.

Inicio

27 de marzo 2024

Duración y Horario

8 semanas lectivas

Miércoles de 07:00 a 10:30 p.m.

Modalidad

Online (clases en tiempo real)

Inversión

S/. 1,900

La inversión **incluye:**

- Emisión del certificado por Centrum PUCP
- Materiales académicos

La inversión **no incluye:**

- Emisión de otros certificados (participación, constancia de notas, mallas académicas, etc.)

CURSO CORTO EDEX

Compliance



Informes:

✉ executive.centrum@pucp.edu.pe

🌐 www.centrum.pucp.edu.pe

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA