

CURSO CORTO EDEX

Compliance



ELIGE DECIDE EMPIEZA

 **Inicio:**
Jueves 14 de Agosto

 **Frecuencia:**
Semanal

 **Horario:**
19:00 - 22:30

 **Modalidad:**
Clases en tiempo
real

¿Qué es un EdEx?

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión empresarial.

Ventajas



Ocho semanas de aprendizaje intensivo en frecuencia semanal, con clases dictadas una vez por semana.



Diversidad temática con cinco áreas de especialización e inicios durante todo el transcurso del año.



Seguimiento de clases y envío de material académico a través de la plataforma de aprendizaje Canvas.



Asistencia personalizada y acompañamiento académico constante a lo largo de todo el programa.



Las clases son impartidas en tiempo real en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá intervenir y absolver dudas.



Opción de Certificación Progresiva para convalidar hasta una Diplomatura de Estudios, de acuerdo a tu avance académico.



Descripción del Programa

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.



Objetivo

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



Dirigido a

Ejecutivos, directivos, empresarios, abogados, secretarios de directorio y profesionales en general que deseen mejorar sus conocimientos y habilidades en prácticas de buen gobierno corporativo y compliance, agregando valor a sus empresas, bajo un enfoque de ética empresarial.

Ruta de Aprendizaje

SESIÓN 1 y 2

Jueves 14 de
Agosto

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 DO.

SESIÓN 3 y 4

Jueves 21 de
Agosto

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

SESIÓN 5 y 6

Jueves 28 de
Agosto

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

SESIÓN 7 y 8

Jueves 04 de
Septiembre

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

SESIÓN 9 y 10

Jueves 11 de
Septiembre

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

SESIÓN 11 y 12

Jueves 18 de
Septiembre

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.

SESIÓN 13 y 14

Jueves 25 de
Septiembre

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

SESIÓN 15 y 16

Jueves 02 de
Octubre

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, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración del programa se realizará siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas. Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

Docentes del Programa

Jorge 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 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



Inicio:

Jueves 14 de Agosto



Frecuencia:

Semanal



Duración:

08 semanas



Modalidad:

Clases en tiempo real



Horario:

19:00 - 22:30



Inversión soles:

S/ 1900

Información y descuentos

✉ executive.centrum@pucp.edu.pe



EXECUTIVE
EDUCATION
2025 RANKING

N°1
EN PERÚ

N°6
EN LATAM

N°29
EN EL MUNDO



unicon

CONSORTIUM FOR UNIVERSITY-BASED
EXECUTIVE EDUCATION

Centrum PUCP, miembro de UNICON,
entre las Top 100 referentes en
Educación Ejecutiva a nivel mundial.

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA



5 PALMES OF
EXCELLENCE

eduniversal
2017 Best Business Schools Ranking