



CURSO CORTO EDEX

Compliance



27

Enero 2026



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



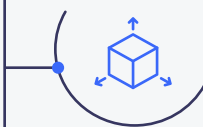
El compliance officer

- 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.

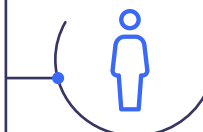




El compliance sectorial

- 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.

Docente Jorge Luis Roy Gates

Magíster en Administración de Negocios Globales por la PUCP y MBA por la A.B. Freeman School of Business de Tulane University (EE. UU.), cuenta además con formación en Derecho —Bachiller y Maestría en curso con mención en Derecho Civil— y estudios en filosofía y teología. Su sólida base multidisciplinaria le permite abordar el compliance desde una perspectiva estratégica, jurídica y ética.



Dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha desempeñado cargos clave: Secretario General interino, Subsecretario General y Secretario Académico de la Escuela de Posgrado. Desde 2012 forma parte de CENTRUM PUCP, donde también ha sido Secretario Académico y Secretario General. Su experiencia académica incluye la docencia en cursos de metodología de investigación jurídica y actualmente en el Curso EdEx de Compliance orientado a la alta dirección.

Sus principales líneas de especialización y experiencia abarcan integridad corporativa, gobierno corporativo y compliance, con énfasis en la construcción de culturas organizacionales éticas y sostenibles. Hoy, se desempeña como Secretario Académico del Departamento Académico de Posgrado en Negocios (DAPN) de la PUCP y lidera el curso brindando una visión totalmente alineada a las exigencias actuales de prevención, ética y responsabilidad empresarial.

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.



Inicio

29 de enero 2026

Duración y Horario

8 semanas lectivas

07:00 a 10:30 p.m.

Frecuencia

Miércoles

Modalidad

Online (clases en tiempo real)

Inversión

S/. 1,900*

Consulta por nuestras promociones de preventa y descuentos corporativos

**Para el financiamiento directo otorgado por Centrum PUCP, los participantes y sus respectivos avales deberán suscribir letras de cambio electrónicas como requisito indispensable para estar matriculado en el programa o curso académico escogido.*

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.)

Informes:

✉ executive.centrum@pucp.edu.pe

🌐 www.centrum.pucp.edu.pe

CURSO CORTO EDEX

Compliance



DE EXCELENCIA ACADÉMICA



Nº1 **Nº6** **Nº29**
EN PERÚ EN LATAM EN EL MUNDO