

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

Regulación y Obligaciones Financieras:

Cumplimiento, Riesgos y
Transparencia Empresarial



Inicio
30 de junio
2026



Duración
3 meses
lectivos



Modalidad
Online en
tiempo real

Somos una Escuela de Negocios
referente en el mundo y la
**primera en el Perú con 4 Acreditaciones
a la Excelencia Académica**

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA



Según el último Ranking del Financial Times 2025.
(La publicación de negocios más respetada a nivel global)

FT EXECUTIVE
EDUCATION
2025 RANKING



Prepárate para liderar el cumplimiento financiero en entornos cada vez más regulados.

Este programa ofrece una visión integral y actualizada del marco regulatorio financiero, combinando normativas clave, gestión avanzada de riesgos y herramientas de cumplimiento alineadas a estándares internacionales. Desarrollarás la capacidad de anticipar cambios regulatorios, diseñar controles efectivos y liderar la relación con auditores, supervisores y entidades reguladoras dentro de organizaciones altamente exigentes.



OBJETIVOS

- 01. Optimizar** la coordinación entre auditoría interna, externa y fiscal, y profesionalizar la interacción con supervisores y entidades reguladoras.
- 02. Identificar, evaluar y mitigar** los riesgos de crédito, liquidez, mercado, operacionales, LA/FT y tecnológicos bajo marcos como ISO 31000 y COSO-ERM.
- 03. Analizar y anticipar** los cambios regulatorios relacionados con finanzas sostenibles, open finance y tecnologías emergentes (RegTech, IA, blockchain) para capitalizar oportunidades estratégicas.

CERTIFICADO

Programa de Especialización en
Regulación y Obligaciones Financieras:
Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
Empresarial **por Centrum PUCP**



Requisitos: Haber aprobado satisfactoriamente el programa y cumplir con los requisitos administrativos. La nota mínima aprobatoria para obtener el certificado de estudios es de 11 en cada uno de los diferentes cursos.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

01_MARCO REGULATORIO FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL

- Analiza el ecosistema normativo que regula la actividad empresarial en el Perú y su alineación con estándares internacionales.
- Revisa NIIF, obligaciones SBS, SUNAT y BCRP, así como lineamientos OCDE y su impacto en contabilidad, liquidez, riesgo y gobierno corporativo.
- Desarrolla un mapa de cumplimiento, identifica brechas y construye un checklist priorizado de obligaciones.

02_OBLIGACIONES CONTABLES, FISCALES Y DE REPORTE PARA EMPRESAS

- Fortalece la gestión del cierre contable bajo NIIF, la elaboración de estados financieros y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Integra criterios de materialidad, políticas contables y controles clave para garantizar exactitud y trazabilidad.
- Desarrolla un calendario contable-fiscal, una matriz RACI y plantillas de reporte efectivas.

03_GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Desarrolla competencias en la gestión integral de riesgos bajo marcos como ISO 31000 y COSO-ERM, abordando riesgos de crédito, liquidez, mercado, operacionales, LA/FT y tecnológicos.
- Aprende a definir apetito y tolerancia al riesgo, y a implementar controles efectivos.
- Elabora KRIs, mapas de calor, planes de remediación y herramientas de seguimiento para un sistema de cumplimiento alineado al negocio.

04_AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y RELACIÓN CON ENTIDADES REGULADORAS

- Optimiza la coordinación entre auditorías interna, externa y fiscal, fortaleciendo la preparación para procesos de fiscalización y supervisión.
- Aprende a elaborar papeles de trabajo, gestionar evidencias y responder requerimientos regulatorios.
- Profesionaliza la relación con supervisores para lograr cierres de auditoría eficientes y sin contingencias.

05_TENDENCIAS EN REGULACIÓN FINANCIERA, SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

- Explora las nuevas tendencias regulatorias en finanzas sostenibles, open finance.
- Tecnologías emergentes como RegTech, SupTech, IA, blockchain y criptoactivos.
- Analiza su impacto en modelos de negocio, gestión de datos y riesgo.
- Desarrolla herramientas para anticipar cambios normativos y aprovechar oportunidades estratégicas.

FORMACIÓN GUIADA POR EXPERTOS



Renzo Martín Casanova Chang

Banquero de Relación Senior en el Banco Pichincha

Master in Business Administration de la escuela de Negocios de CENTRUM y tiene la Certificación Banquero de Relación por la Universidad del Pacífico del Perú. Profesional con 15 años de experiencia en banca, especializado en créditos empresariales y análisis financiero. Ha sido Subgerente en el BCP, expositor en temas financieros y docente en programas de formación bancaria.



Gloria Zambrano Aranda

Docente a tiempo completo de PUCP y Centrum PUCP.

Doctora por la PUCP y MBA por la Universidad de Tulane. Especialista en auditoría interna y sistemas de gestión (ISO 9001 e ISO 14001), con experiencia académica en control, cumplimiento y gestión normativa.



Sergio Raúl Cabrera Tejada

Asesor de Empresas y Profesor de Posgrado en Negocios en la PUCP

Master en Administración de Negocios por la Universidad de Lima y la Universidad Autónoma de Barcelona, con estudios doctorales en Ciencias de la Educación por la Universidad Marcelino Champagnat. Es Contador Público con posgrados en Normas Internacionales de Información Financiera y Tributación.



Iván Bautista Fuentes

Jefe de Desarrollo de Negocios en CONCAR

Ejecutivo con experiencia en gestión de proyectos y negocios en sectores altamente regulados como minería, gas y petróleo. Certificado PMP, ACP y auditor ISO 9001. Actualmente es Jefe de Desarrollo de Negocios en CONCAR.

Regulación y Obligaciones Financieras: Cumplimiento, Riesgos y Transparencia Empresarial



Executive
Education

Inicio

30 de junio 2026

Duración y Horario

3 meses lectivos / 72 horas

Martes y Jueves de 07:00 a 10:30 p.m.

Modalidad

Online en tiempo real

Inversión

S/. 4,200

*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

🌐 centrum.pucp.edu.pe



CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA