


PROGRAMA DE  
ESPECIALIZACIÓN

# Diseño e Implementación de Programas de Compliance Corporativo

 Modalidad: Online  
100% clases en vivo

 **30** Junio 2026

 **40** Horas lectivas



# Acerca del Programa



## PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

# Diseño e Implementación de Programas de Compliance Corporativo

 **Modalidad Online:** Clases en tiempo real

En un entorno cada vez más regulado y exigente, el cumplimiento normativo se ha consolidado como un componente estratégico de la gestión empresarial. Esta especialización busca capacitar a profesionales en la conceptualización, diseño e implementación de sistemas efectivos de compliance corporativo, integrando marcos regulatorios, principios éticos y herramientas de monitoreo. El programa combina teoría y práctica para formar líderes capaces de mitigar riesgos, fortalecer la cultura organizacional y asegurar la sostenibilidad de sus instituciones. Los participantes desarrollarán competencias para gestionar el cumplimiento en contextos diversos, alineando los intereses corporativos con los estándares legales y sociales actuales.

# Certificación



**CENTRUM PUCP** 

Programa de Especialización en Diseño e Implementación de Programas de Compliance Corporativo



## Objetivos

### 01

Diseñar programas de cumplimiento corporativo alineados con normativas vigentes y marcos internacionales.

### 02

Evaluar riesgos regulatorios y éticos, proponiendo acciones preventivas y de mitigación.

### 03

Identificar mecanismos de monitoreo, control y cultura organizacional que promuevan la sostenibilidad del programa de compliance.

# Contenido del Programa

## 1 Fundamentos del Compliance Moderno

---

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad ofrecer una visión integral del compliance como disciplina estratégica para las organizaciones. Se revisarán los antecedentes históricos, fundamentos éticos, normativos y de gobernanza, así como los marcos internacionales que orientan la función de cumplimiento. El curso permitirá comprender cómo el compliance contribuye a la sostenibilidad empresarial y cómo se articula con otros sistemas de gestión, posicionando al participante como actor clave frente a los desafíos regulatorios.

## 2 Identificación de Riesgos y Mapeo Normativo

---

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad dotar a los participantes de herramientas para identificar, clasificar y priorizar riesgos legales y éticos. Se explorarán metodologías de mapeo normativo y análisis de brechas, alineadas con estándares internacionales como ISO 37301. Además, se abordarán técnicas para la construcción de matrices de riesgo y la elaboración de diagnósticos de cumplimiento que respalden decisiones estratégicas informadas en entornos complejos y de alta exigencia regulatoria.

## 3 Diseño del Programa de Cumplimiento

---

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad guiar a los participantes en el diseño estructurado de programas de compliance corporativo. A través del análisis de buenas prácticas, se abordarán los componentes esenciales del programa: políticas, procedimientos, códigos de conducta, canales de denuncia, formación y estructura organizativa. Los participantes aprenderán a adaptar modelos de cumplimiento a las características y riesgos específicos de su organización, asegurando su pertinencia y sostenibilidad.

## 4 Implementación, Monitoreo y Control

---

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad proporcionar metodologías para implementar eficazmente un programa de compliance y asegurar su funcionamiento continuo. Se abordarán mecanismos de monitoreo, auditoría, control interno y reporte, incluyendo indicadores clave de desempeño (KPIs). Asimismo, se estudiarán casos prácticos sobre respuestas ante incidentes de incumplimiento, medidas disciplinarias y estrategias de mejora continua que permitan robustecer la gestión del riesgo normativo.

## 5 Cultura Ética y Liderazgo en Compliance

---

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad fortalecer el rol del líder de cumplimiento como promotor de una cultura ética organizacional. Se analizarán las dinámicas del liderazgo ético, la gestión del cambio y el desarrollo de valores compartidos. Además, se brindarán herramientas de comunicación, formación interna y gestión del comportamiento organizacional para alinear los objetivos del programa de compliance con los principios rectores de integridad, confianza y transparencia.

**Inicio**

30 de Junio 2026

**Duración y Horario**

2 meses lectivos - 40 horas  
Martes y Jueves de 07:00 p.m. a 10:30 p.m.

**Modalidad**

Online (100% clases en vivo)

**Inversión**

S/. 3,000\*

\*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.).

**Mayor información, descuentos y  
promociones:**

 **Carina Mena**  
 [cmenay@pucp.edu.pe](mailto:cmenay@pucp.edu.pe)  
 940 101 495

 **Daniel Purizaca**  
 [purizaca.dl@pucp.pe](mailto:purizaca.dl@pucp.pe)  
 982 511 556

PROGRAMA DE  
ESPECIALIZACIÓN

**Diseño e  
Implementación  
de Programas  
de Compliance  
Corporativo**



DE EXCELENCIA ACADÉMICA

