

CURSO CORTO EDEX

Compliance



 **Inicio:**
Miércoles 26 de
Octubre

 **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.



Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom y mediante la plataforma de aprendizaje Canvas.



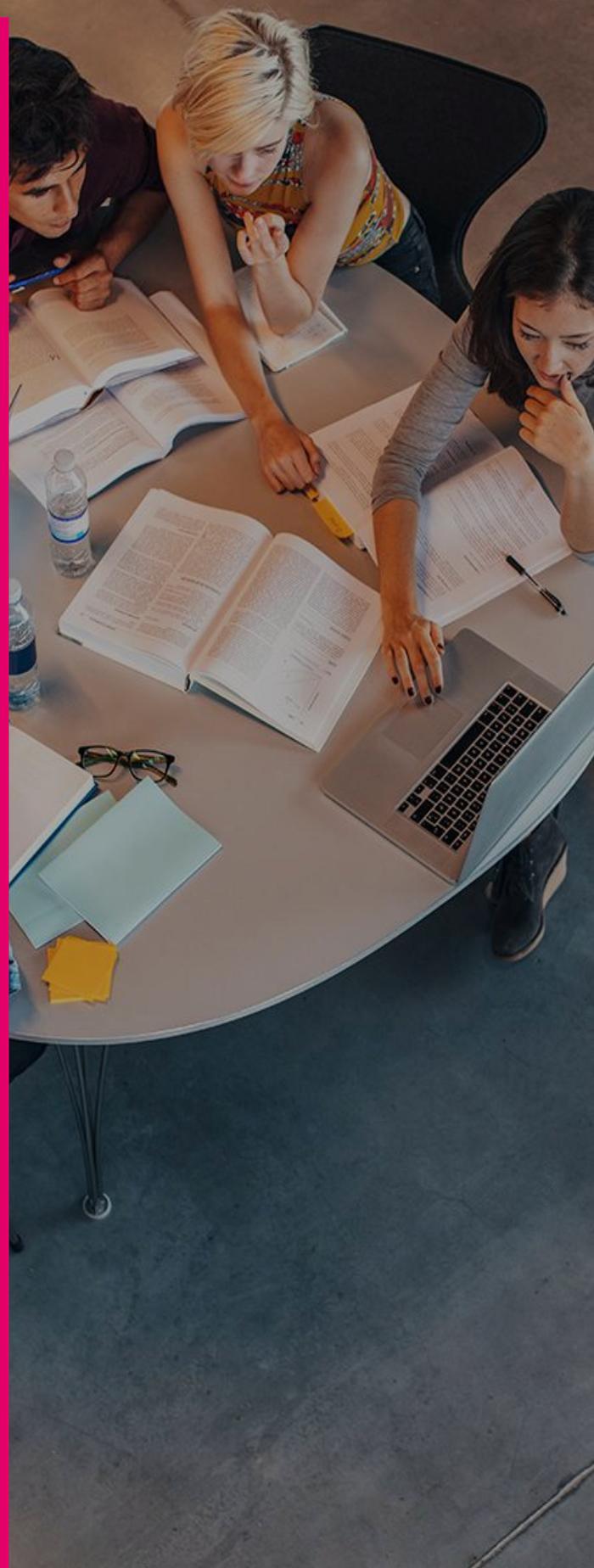
Asistencia personalizada y acompañamiento académico constante a lo largo de todo el programa.



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 in cumplimiento. 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

Miércoles 26 de octubre

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.
- Caso práctico

SESIÓN 3 y 4

Miércoles 2 de noviembre

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 auto regulación para evitar malas prácticas y conflictos de interés
- Operaciones con partes vinculadas: tratamiento y candados
- Caso práctico

SESIÓN 5 y 6

Miércoles 9 de noviembre

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
- Caso práctico

SESIÓN 7 y 8

Miércoles 16 de noviembre

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
- Caso práctico

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.

SESIÓN 9 y 10

Miércoles 23 de noviembre

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 anti-corrupción
- Sistema de incentivos
- Caso práctico

SESIÓN 11 y 12

Miércoles 30 de noviembre

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.
- Caso práctico

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.

SESIÓN 13 y 14

Miércoles 7 de diciembre

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
- Caso práctico

SESIÓN 15 y 16

Miércoles 14 de diciembre

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
- Caso práctico

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.

Docentes del Programa

Carlos Rivera Salazar

El profesor Rivera Salazar es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en leyes (LL.M.) por la University of Texas at Austin School of Law. Profesor de Derecho Mercantil de la PUCP y chair de los cursos de derecho del MBA y de maestrías especializadas en CENTRUM PUCP.

Se graduó con la tesis “How to improve corporate governance in peruvian enterprises” Experto en Gobierno Corporativo, Derecho de Seguros y Bancario. Ha seguido el curso sobre gobierno corporativo en la University of Texas at Austin McCombs School of Business.

En relación con sus más de 25 años de experiencia profesional, inició su carrera en la Superintendencia de Banca y Seguros y ha sido abogado corporativo in house en Banco Santander Perú, Santander SAB, Santander Investment, Santander SAFM, Santander Vida, Santander Perú Holding, Mibanco, Rímac Seguros y Seguros Sura.

Ha sido director de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y Vocal de la Defensoría del Asegurado de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Asimismo, ha sido profesor de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros, de la Asociación de Bancos y de COFIDE en temas de Gobierno Corporativo, Derecho de Seguros y Derecho Bancario. Ex consultor de USAID y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Ha brindado asesoría legal en finanzas corporativas, financiamiento de mega proyectos, financiamientos corporativos, emisión de cartas de crédito y garantías bancarias nacionales e internacionales, fusiones, liquidaciones societarias, OPAs, fondos mutuos, fideicomisos, representación de obligacionistas, protección al consumidor, seguros y reaseguros.

Actualmente es abogado y consultor independiente en los temas de su especialidad. Es árbitro del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi.

 **Inicio:**
Miércoles 26 de Octubre

 **Frecuencia:**
Semanal

 **Duración:**
08 semanas

 **Modalidad:**
Clases en tiempo real

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

 **Inversión:**
S/ 1900

Información y descuentos

 executive.centrum@pucp.edu.pe

 +51 959 179 180



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



EXECUTIVE EDUCATION
Nº 1 **Nº 55**
en el Perú en el Mundo
FINANCIAL TIMES 2022