

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN
**DERECHO
CORPORATIVO**

 **INICIO:** 18 de junio



DURACIÓN:

120 horas
académicas



MODALIDAD:

Virtual
sincrónica



HORARIO:

Martes y jueves
7:00 p. m. a 10:00 p. m.



CERTIFICACIÓN:

A nombre de la Escuela
de Posgrado USIL

**CONFERENCIA
INTERNACIONAL**

*Compliance y
responsabilidad social
empresarial.*

A high-angle photograph of a business meeting. A woman in a black blazer and white shirt is shaking hands with a man in a grey suit. Another man in a dark blue suit is leaning over a table, looking at a document with charts. A blue folder is on the table. The background is a modern office setting.

Descripción del programa

Este programa aborda una amplia gama de temas cruciales, desde las nuevas formas empresariales hasta la gestión de riesgos asociados al cambio climático, incluyendo aspectos como el gobierno corporativo, la responsabilidad penal de las empresas, el *compliance* empresarial y la función del oficial de cumplimiento.

El participante se beneficiará adquiriendo conocimientos profundos sobre el marco constitucional del mundo corporativo, la configuración jurídica de las empresas y el registro societario en el Perú; así como los fundamentos legales relacionados con el cumplimiento empresarial.





Serás capaz de

1

Conocer el funcionamiento legal de las corporaciones, lo cual te permitirá utilizarlas en tu labor profesional.

2

Conocer del marco constitucional del mundo corporativo.

3

Manejar las herramientas y operaciones jurídicas que el mercado local demanda.

4

Dominar los trámites registrales que, usualmente se realizan en el mundo corporativo.

5

Especializarte en la práctica del gobierno corporativo para complementar tus conocimientos sobre la gestión de las empresas.

6

Comprender la responsabilidad penal de las empresas y la utilidad de los programas de prevención, la labor del oficial de cumplimiento normativo y el uso de los canales de denuncia.



Perfil del participante

Dirigido a directivos de empresas, abogados, gerentes, ejecutivos, consultores y administradores que estén interesados en adquirir las herramientas necesarias para una adecuada toma de decisiones empresariales.

Requisitos de admisión

- ▶ Copia o foto de DNI (ambos lados).
- ▶ Ficha de inscripción.
- ▶ Acuerdo de matrícula.
- ▶ Experiencia laboral mínima de un año.



Skills

Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:

- ▶ Conocimiento del funcionamiento legal de las corporaciones.
- ▶ Marco constitucional del mundo corporativo.
- ▶ Manejo de herramientas y operaciones jurídicas locales.
- ▶ Dominio de trámites registrales.
- ▶ Gobierno corporativo.
- ▶ Comprensión de la responsabilidad penal de las empresas.
- ▶ Comunicación efectiva.
- ▶ Integridad.
- ▶ Manejo de conflictos y resolución de problemas.

Por qué somos diferentes



Participa de diversas conferencias y clases magistrales organizadas por la EPG.



Clases en vivo que te permiten interactuar con los docentes y demás participantes.



Docentes expertos que se desempeñan en compañías de gran prestigio a nivel nacional e internacional.



Uso de plataforma e-learning Canvas.

Ruta de aprendizaje

1

Marco Constitucional del Mundo Corporativo

2

Configuración Jurídica de las Formas Empresariales

3

Marco Registral Societario en el Perú

4

Fundamentos del Gobierno Corporativo

5

Legislación Aplicable al Cumplimiento

Conferencia Internacional:

Compliance y responsabilidad social empresarial.

Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los *workshops* exclusivos para nuestros estudiantes.

- ▶ Liderazgo
- ▶ Marca personal
- ▶ Comunicación efectiva
- ▶ Elaboración de CV

Cursos

Marco Constitucional del Mundo Corporativo

Conocerás el marco constitucional del ámbito corporativo empresarial. Para ello, se analizará la regulación constitucional y de desarrollo constitucional. El curso comprende la revisión de algunos casos que permiten interiorizar los conocimientos, a través de la aplicación de las instituciones jurídicas vinculadas con el marco constitucional de la libertad de empresa.

- ▶ Marco teórico del derecho constitucional y su relación con la libertad.
- ▶ Régimen económico de la Constitución.
- ▶ Régimen constitucional tributario y laboral y responsabilidad social empresarial.

Marco Registral Societario en el Perú

El curso proporciona un conocimiento profundo del marco legal y los procedimientos registrales relacionados con el sector empresarial en el Perú. A través de este curso, los participantes adquirirán habilidades y conocimientos específicos sobre las operaciones registrales clave en el ámbito empresarial.

- ▶ Principales operaciones registrales en el sector empresarial - Parte I.
- ▶ Principales operaciones registrales en el sector empresarial - Parte II.

Configuración Jurídica de las Formas Empresariales

El curso se enfoca en proporcionar una comprensión detallada de la configuración legal de las diferentes formas empresariales. A través de este curso, los participantes adquirirán conocimientos y habilidades específicas relacionadas con el funcionamiento y operatividad de las empresas, centrándose en los órganos de gobierno, las fusiones y adquisiciones.

- ▶ Funcionamiento de los órganos de gobierno (junta general de accionistas, directorio y gerencia general).
- ▶ Operatividad societaria I (fusiones y adquisiciones).
- ▶ Operatividad societaria II (fusiones y adquisiciones).

Fundamentos del Gobierno Corporativo

El curso proporciona a los participantes una comprensión sólida de los principios y prácticas fundamentales del gobierno corporativo. A través de este curso, se adquirirán conocimientos sobre el papel y la importancia del gobierno corporativo tanto en el ámbito nacional como internacional.

- ▶ La práctica del gobierno corporativo en el Perú y el mundo.
- ▶ El aporte del gobierno corporativo a la prevención de riesgos ambientales y sociales.
- ▶ La noción de *compliance* y su relación con el sector empresarial.

La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.

Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.

Legislación Aplicable al Cumplimiento

El curso está enfocado en la comprensión profunda de la responsabilidad penal corporativa, estrategias de prevención empresarial, roles del *compliance officer* y la implementación eficaz del canal de denuncias para asegurar el cumplimiento normativo y ético en entornos corporativos.

- ▶ La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- ▶ Los programas de prevención penal empresarial.
- ▶ La labor del *compliance officer*.
- ▶ El sistema del canal de denuncias.



El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.

Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.

Profesores *practitioners*



Edison Tabra Ochoa

Presidente de la Comisión Regional de Indecopi en Junín. Consultor, árbitro y expositor en su despacho jurídico.

- ▶ Exasesor legal en el Ministerio de Energía y Minas. Fue parte de la comisión revisora de la Ley General de Sociedades.
- ▶ Experiencia como docente de posgrado de las principales universidades locales y docentes visitante de universidades internacionales como Universitat de Valencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- ▶ Doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra en España. Magíster en Derecho de la Empresa por la PUCP.
- ▶ Abogado por la Universidad Peruana Los Andes.



Emma Canchari Palomino

Socia del área de Corporate Compliance de la firma DS Avocats en Perú.

- ▶ Relatora en temas de *compliance* penal y regulación de PLA/FT para Thomson Reuters Perú. Docente en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP y en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
- ▶ Experta en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 (AENOR) y *Compliance* ISO 37301 (IE Law School – España). Ha liderado diversos proyectos bajo los lineamientos de la Ley Peruana de Criminal *Compliance* y con aplicación de estándares internacionales ISO 37001, 37301 y UNE 19601.
- ▶ Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla – La Mancha. Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid – España.
- ▶ Posgrado en *Compliance* por la Universidad Carlos III de Madrid. Posgrado en Compliance por la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra.
- ▶ Abogada por la PUCP.

Profesores *practitioners*



Raúl Gutiérrez Canales

Asesor del Congreso de la República del Perú.

- ▶ Ha sido abogado del estudio Muñiz, miembro de la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima y practicante del Tribunal Constitucional del Perú.
- ▶ Autor de tres libros y diversos artículos especializados en materia constitucional, procesal constitucional y derecho parlamentario.
- ▶ Doctor en Derecho y Ciencia Política y magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- ▶ Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid.
- ▶ Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Maira Tapia Castro

Abogada en Peña & Faura y CIA S. A. C. Asesores y Consultores.

- ▶ Experiencia profesional en derecho de sociedades, derecho de protección al consumidor, propiedad intelectual, comercio internacional y los aspectos legales relacionados al campo empresarial.
- ▶ Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Más información

📞 981 458 741

✉ informes.epg@usil.edu.pe

📘 @usileducacionejecutiva

🌐 EPGUSIL

#EducaciónEjecutivaUSIL

epg.usil.edu.pe

