

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN
**CORPORATE
COMPLIANCE**



INICIO: 1 de setiembre



DURACIÓN:

66 horas



MODALIDAD:

Virtual
sincrónica



HORARIO:

Lunes y miércoles
7:00 p. m. a 10:00 p. m.



CERTIFICACIÓN:

A nombre de la Escuela
de Posgrado USIL

**APLICACIÓN
PRÁCTICA**

Workshops - Diseño de
matriz de riesgos / Diseño
de plan anual del oficial de
cumplimiento.

**CONFERENCIA
INTERNACIONAL**

Compliance y
responsabilidad social
empresarial.

Descripción del programa

Este programa tiene por finalidad el desarrollo integral de los diversos tópicos de cumplimiento normativo que se gestionan en las empresas y organizaciones, iniciando desde los conocimientos básicos en la normativa peruana vigente sobre *compliance* que hace énfasis en la prevención de delitos de corrupción y lavado de activos, como también de la regulación que aborda temas cruciales como el gobierno corporativo, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y las novedosas materias referidas al *compliance* tributario, laboral y de prevención de prácticas anticompetitivas o también llamado *compliance antitrust*.

En ese sentido, abordará la teoría y diversos casos prácticos para su mejor comprensión, a través de situaciones o consultas que se presentan en el día a día en la organización.





Serás capaz de

1

Obtener el conocimiento en materia del cumplimiento normativo, a nivel teórico y práctico, para la implementación, ejecución y supervisión de modelos de prevención o programas de *compliance* en empresas y organizaciones.

2

Aplicar un enfoque integral de riesgos que aborde temas de gobierno corporativo, protección de datos personales, *compliance* tributario, laboral, ambiental y por supuesto, de *compliance* penal.

3

Desarrollar casos prácticos que permitan aplicar la teoría adquirida a través del entendimiento y solución de situaciones que se generan en el ámbito del cumplimiento normativo de las empresas.



Perfil del participante

Dirigido a directores, gerentes generales, gerentes legales, oficiales de cumplimiento, integrantes de áreas legales y de *compliance*, responsables de cumplimiento normativo, auditores, gerencias de primera línea, interesados en especializarse en la adecuada gestión de programas de cumplimiento empresarial.

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:

- ▶ Cumplimiento normativo.
- ▶ Gestión de cumplimiento.
- ▶ Gestión de riesgos.
- ▶ Gobierno.
- ▶ Revisión de cuentas.
- ▶ Evaluación de riesgos.
- ▶ Monitoreo de cumplimiento.
- ▶ Política pública.
- ▶ Comunicación efectiva.
- ▶ Integridad.
- ▶ Manejo de conflictos y resolución de problemas.

Por qué somos diferentes



Casos y situaciones prácticas que permitirán adquirir o consolidar las destrezas en la implementación y supervisión de los programas de *compliance*.



El programa estará a cargo de expertos profesionales en cumplimiento normativo que se desenvuelven eficazmente en el ámbito empresarial como en el de consultoría.



Uso de plataforma *e-learning* Canvas.

Ruta de aprendizaje



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

La Conferencia Internacional y los *workshops* son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.

Cursos

Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa

Este curso explora el gobierno corporativo exitoso, incluyendo roles clave. Se enfoca en fortalecer modelos de prevención empresarial y programas de cumplimiento, además de abordar la responsabilidad social corporativa con énfasis en la lucha contra el fraude y la corrupción en un total de áreas temáticas clave.

- ▶ Gobierno corporativo en las organizaciones.
- ▶ Deberes y responsabilidades de los correspondientes órganos de gobierno.
- ▶ Programa de *compliance* empresarial.
- ▶ Responsabilidad social corporativa.

Elementos de un Modelo de Cumplimiento Acorde con la Ley N° 30424

Profundizará en los elementos clave de un programa de *compliance* (encargado de prevención, riesgos, denuncias, capacitación, normativas, supervisión, etc.), facilitando su desarrollo, implementación y gestión efectiva con un enfoque teórico-práctico. Además, se cubrirán los lineamientos de la SMV y la norma ISO 37001 de manera integral.

- ▶ Componentes esenciales y elementos mínimos de un programa de *compliance*.
- ▶ Lineamientos de la SMV.
- ▶ *Tone from the top*: liderazgo y compromiso.
- ▶ Encargado de prevención: atribuciones y criterios de selección.
- ▶ Funciones del área de cumplimiento.
- ▶ Funciones del Comité de Ética.
- ▶ Normativa interna: política de cumplimiento, política anticorrupción, y código de conducta.
- ▶ Procedimiento de identificación y gestión de riesgos - Elementos de una matriz de riesgos.
- ▶ Controles para la mitigación del riesgo.
- ▶ Debida diligencia y control de terceros.
- ▶ Canal de denuncias.
- ▶ Proceso de investigaciones internas.
- ▶ Capacitación y difusión del modelo de prevención.

Introducción a la Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Explora el nuevo enfoque legal de la Ley N° 30424 sobre Responsabilidad de Personas Jurídicas, analizando su alcance, sanciones, eximentes, defensas procesales y el papel de la SMV. Además, se estudian las modificaciones introducidas por la Ley N° 31740.

- ▶ Alcance general del modelo de prevención de delitos.
- ▶ Delitos que generan responsabilidad autónoma en las empresas en atención a la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
- ▶ Alcances de la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
- ▶ Sanciones aplicables y eximente de responsabilidad administrativa de la persona jurídica.
- ▶ Defensa procesal de la persona jurídica y el rol de la SMV.

Sistemas de Gestión de Compliance Tributario - Tax Compliance

Se centra en la prevención y gestión del fraude tributario y otros incumplimientos legales en empresas peruanas, independientemente de su tamaño o sector. Se abordan controles y mecanismos para mitigar riesgos tributarios, tanto en procedimientos como interpretación legal. El objetivo es evitar sanciones administrativas o penales para la empresa y sus líderes.

- ▶ Prevención, detección y mitigación del fraude tributario.
- ▶ La ley tributaria peruana en las empresas y organizaciones.
- ▶ Gestión de riesgos tributarios.
- ▶ Sanciones de corte administrativo y penal.

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.

Sistemas de Gestión de Compliance Aduanero

Se centra en prevenir y gestionar delitos aduaneros que impactan a empresas de todo tamaño y sector. Explora controles para mitigar riesgos aduaneros, evitando sanciones administrativas o penales para la empresa, sus directivos y representantes.

- ▶ Alcance de los delitos aduaneros: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Ley N° 28008, a propósito de la modificatoria dispuesta en la Ley N° 30424.
- ▶ Responsabilidad administrativa de las empresas y organizaciones por la comisión de delitos aduaneros.
- ▶ Principales situaciones de riesgo para las empresas en materia de delitos aduaneros.
- ▶ Principales mecanismos de prevención que las empresas deben emplear para prevenir la comisión de delitos aduaneros.

Compliance Medioambiental

Se enfoca en expandir el cumplimiento normativo para empresas expuestas a riesgos ambientales y regulatorios. Además, se explorarán pautas y controles internos para prevenir repercusiones legales, manteniendo la reputación. Dirigido a sectores industriales y extractivos, aborda estrategias para evitar incumplimientos y daños ambientales.

- ▶ Cumplimiento normativo para empresas expuestas a riesgos de contaminación ambiental.
- ▶ Normativa administrativa de protección del medio ambiente.

Prevención de Prácticas Anticompetitivas – Programas de Compliance Antitrust

Se centra en los requisitos esenciales de un programa de cumplimiento de normas de competencia en empresas, para establecer un sistema de gestión antimonopolio. Se cubren conductas ilegales, sanciones, ventajas de estos programas, sus componentes, medidas correctivas obligatorias y casos relevantes resueltos por el INDECOPI.

- ▶ Cumplimiento de las normas de libre competencia en las empresas.
- ▶ Sistema de gestión de cumplimiento en materia *antitrust*.
- ▶ Conductas prohibidas legalmente, las sanciones aplicables, los beneficios de contar con programas de cumplimiento.
- ▶ Casos emblemáticos resueltos por el Indecopi.

Compliance Laboral

Se explorará la prevención de incumplimientos laborales, incluyendo seguridad laboral, hostigamiento, libertad sindical, discriminación, corrupción y protección de datos. Se enfocará en alinear los lineamientos internos con el Código de Ética y las políticas de cumplimiento, respetando los derechos humanos y aplicando el marco legal vigente.

- ▶ La prevención de incumplimientos en materia laboral.
- ▶ Código de Ética, las políticas de cumplimiento de la organización.

Cumplimiento Normativo en Materia de Protección de Datos Personales

El curso explora la Ley N° 29733 sobre Protección de Datos Personales y su Reglamento, cubriendo conceptos jurídicos, obligaciones de manejo de datos, y precedentes clave de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. El objetivo es facilitar la implementación de medidas preventivas de cumplimiento normativo.

- ▶ Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- ▶ Reglamento de la Ley N° 29733.
- ▶ Medidas preventivas de cumplimiento normativo.

Workshops - Diseño de matriz de riesgos / Diseño de plan anual del oficial de cumplimiento

Como actividad integradora final se realizarán dos talleres en donde los participantes podrán consolidar los conocimientos adquiridos durante todo el programa.

- ▶ Taller de diseño de matriz de riesgos.
- ▶ Taller de diseño de plan anual del oficial de cumplimiento.

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 tener una nota aprobatoria, 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 Propio.

- ▶ 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 docente 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.



Darío Morales Herrera

Socio en Coetic Consultores y oficial de cumplimiento en materia de libre competencia.

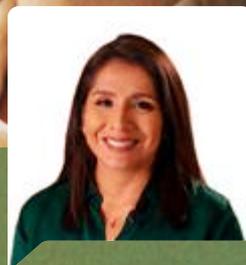
- ▶ Experto en el diseño e implementación de programas de ética y cumplimiento normativo.
- ▶ Ha sido parte de una destacada *boutique* legal especializada en competencia y de la autoridad de libre competencia peruana.
- ▶ Cuenta con estudios de posgrado en Perú y Brasil.
- ▶ Presidente del Instituto de Competencia y Regulación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- ▶ Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Esther Blanca Ángeles Solano

Consultora en derecho laboral y relaciones laborales.

- ▶ Exasesora legal sénior en Gloria. Asesora independiente y capacitadora.
- ▶ Especialista en Recursos Humanos en Comunicación Interna y Endomarketing. Ha cursado en ITCILO (Centro de Formación de la OIT) sobre temas de discapacidad, igualdad salarial y estándares laborales para un negocio responsable.
- ▶ Magíster en Relaciones Laborales y Abogada en Derecho Laboral Individual y Colectivo por la PUCP.



Karen de La Cruz

Asesora a diversas empresas a la administración eficaz de sus recursos y pago de impuestos, así como identificación y manejo de riesgos tributarios.

- ▶ Lidera equipos de trabajo brindando respuestas y soluciones rápidas y precisas, su gestión se basa en la comunicación horizontal y cálida con su equipo, logrando llevarlos a su máximo rendimiento en pro del resultado y de su propio crecimiento.
- ▶ Exabogada de Gloria S. A.
- ▶ Se ha desempeñado como abogada tributaria en diversos estudios tales como Miní Miranda & Asociados, EBS Abogados, CASAHIERRO Abogados, etc.
- ▶ Magíster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima.
- ▶ Abogada de la PUCP.



Angela Valdivia Romero

Coordinadora de Privacidad, Tecnología y Competencia en Niubox Legal Digital.

- ▶ Exabogada Corporativa en Estilos S.R.L
- ▶ Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España.
- ▶ Especializada en protección al consumidor, propiedad intelectual, derecho de la competencia, protección de datos personales y derecho corporativo.
- ▶ Abogada por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú.



Patricia Villasante Meza

Socia y responsable de las áreas de Derecho Administrativo y Ambiental de V & A Abogados Consultores S. A. C.

- ▶ Auditora Líder ISO 14001:2015: Auditora líder en Sistemas de Gestión Ambiental por la SGS del Perú S. A. C. Especialista en gestión ambiental, economía circular y políticas públicas; con más de ocho (8) años de experiencia multifuncional en las áreas de Derecho Administrativo, Ambiental, Minero, Forestal y Pesquero.
- ▶ Ha sido consultora FAG del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente y asesora legal en Osinergmin y la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.
- ▶ Magíster en Ciencias Ambientales. Curso de Economía Circular en la University of California Berkeley.
- ▶ Abogada con Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales.



Billy Rodas Akhens

Socio director en Rodas Akhens Abogados S. A. C.

- ▶ Exabogado en PWC Perú y exasesor legal en Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados. Cuenta con una amplia experiencia para la absolución de consultas y redacción de informes vinculados con regímenes aduaneros, operatividad aduanera, tratados internacionales en materia de comercio exterior suscritos por el Perú, permisos de importación, clasificación arancelaria, valoración aduanera, *drawback*, aplicación de *incoterms* y medios de pago en el comercio internacional.
- ▶ Abogado por la Universidad San Martín de Porres, especializado en Comercio Exterior y Aduanas.



Joe Navarrete Pérez

Asociado sénior en Santiváñez Abogados.

- ▶ Ha sido asociado sénior en Martinot Abogados, gerente legal en Conexa Financial Group, gerente legal en Condominios Ecológicos Asia del Campo, asociado sénior en Payet, Rey, Cauvi, Pérez y asociado en Torres + Abogados. Docente de pregrado y posgrado en diversas universidades.
- ▶ Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN.
- ▶ Estudios concluidos en la Maestría de Filosofía con mención en Ética y Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
- ▶ Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Emanuel Hernández Paucar

Socio del estudio Hernández & Rennell Asociados, consultor experto del estudio Hamann & Asociados Consultores S. A. C.

- ▶ Ha sido consultor experto en Corporate Compliance en DS Casahierro Abogados, asociado corporativo de *compliance* en CPB Abogados y asociado en Gálvez & Dolorier Abogados.
- ▶ Miembro del Comité de Investigación en Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la World Compliance Association y miembro activo del Instituto Peruano de Compliance. Miembro del Colegio de Abogados de Lima.
- ▶ Experto en creación, aplicación y mejoramiento de sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha participado en auditorías de sistemas *compliance* empresariales y en examinación de riesgos de delitos empresariales. Experto en la implementación de matrices de delitos penales en las empresas y asociaciones.
- ▶ Especialización en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Auditor líder internacional certificado en Sistemas de Gestión Antisobornos Empresariales – ISO 37001 (2024 – 2029).
- ▶ Posgrado en Buen Gobierno Corporativo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
- ▶ Abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La EPG-USIL se reserva el derecho de modificar su plana docente, ya sea por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, sin afectar la calidad académica del programa.



Más información

-  981 458 741
-  informes.epg@usil.edu.pe
-  @usileducacionejecutiva
-  EPGUSIL

#EducaciónEjecutivaUSIL

epg.usil.edu.pe

