CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN **GESTION DE RIESGOS DE COMPLIANCE**

Adquiere las competencias técnicas, estratégicas y éticas necesarias para desempeñarte eficazmente como un ejecutivo **de compliance**

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El curso tiene como objetivo desarrollar los conocimientos necesarios para una inmersión profunda en las técnicas avanzadas de **gestión de riesgos en materia de compliance.** Se prestará especial atención en el diseño y gestión de matrices de riesgos. Teniendo en cuenta las diferentes etapas de su diseño e implementación.

Dirigido a:

El Curso Especializado se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen funciones vinculadas al Compliance, tales como; Abogados y asesores jurídicos de empresa. Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno. **Dirigido a ejecutivos de Latinoamérica.**

Alcance:

El presente curso se estructura a partir de diferentes temáticas desarrolladas bajo una orientación fundamentalmente **PRÁCTICA**, al término del cual, habrás adquirido la habilidad para comprender las bases conceptuales y metodológicas esenciales para la implementación y liderazgo de prácticas de gestión de riesgos. A través de estudios de caso reales y ejercicios aplicados, aprenderás a gestionar estrategias para mitigar riesgos de compliance en la estructura organizacional, mejorando significativamente la gestión de riesgos de tu empresa.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de Riesgos tiene como objetivo desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para una inmersión profunda en las técnicas avanzadas de gestión de riesgos, alineadas con estándares internacionales como la ISO 31000. El programa pone especial énfasis en el diseño, implementación y gestión de matrices de riesgos, abordando de manera integral cada una de sus etapas, desde la identificación y evaluación de riesgos hasta su tratamiento, monitoreo y mejora continua.

01 MÓDULO 1: Compliance y Enfoque Basado en Riesgos

- Compliance más allá del cumplimiento normativo: enfoque estratégico
- Objetivos del Compliance: prevención, detección y respuesta
- Riesgo de Compliance: definición y características
- Impacto del incumplimiento: sanciones, reputación y negocio
- Relación entre Compliance, gestión de riesgos y sostenibilidad
- Integración del enfoque basado en riesgos en Compliance
- Rol del Compliance Officer en la gestión de riesgos

02 MÓDULO 2: Obligaciones de Compliance como Base del Riesgo

- Qué son las obligaciones de Compliance y su relevancia
- Tipos de obligaciones: legales, regulatorias y normativas
- Obligaciones contractuales y compromisos corporativos
- Estándares internacionales y códigos de conducta
- Obligaciones de Compliance y su relación con el riesgo
- Evaluación del cumplimiento desde un enfoque basado en riesgos
- Due diligence y monitoreo de cambios normativos

03 MÓDULO 3: Fundamentos de Gestión de Riesgos aplicados a Compliance

- Conceptos clave: riesgo, evento, causa, impacto y control
- Riesgo inherente, riesgo residual y apetito de riesgo
- Metodologías internacionales: ISO 31000 y COSO ERM
- Comparación práctica de enfoques de gestión de riesgos
- Tres Líneas de Defensa en la gestión de riesgos de Compliance
- Integración de la gestión de riesgos en el Sistema de Compliance
- Introducción al modelo de gestión de riesgos ISO 31000

04 MÓDULO 4: Establecimiento del Contexto y Definición del Riesgo

- Análisis del contexto interno y externo
- Identificación de stakeholders relevantes
- Comprensión del negocio, procesos y entorno regulatorio
- Definición del alcance de la gestión de riesgos de Compliance
- Establecimiento de criterios de riesgo
- Definición del apetito y tolerancia al riesgo
- Práctica guiada: definición del contexto de riesgos

05 MÓDULO 5: Identificación y Evaluación de Riesgos de Compliance

- Técnicas de identificación de riesgos de Compliance
- Análisis de procesos y actividades críticas
- Identificación de riesgos emergentes y recurrentes
- Evaluación del riesgo inherente: probabilidad e impacto
- Uso de escalas cualitativas y semi-cuantitativas
- Elaboración del inventario y mapa de riesgos
- Práctica guiada: identificación y evaluación de riesgos

06 MÓDULO 6: Controles, Riesgo Residual y Plan de Respuesta

- Controles en Compliance: preventivos, detectivos y correctivos
- Identificación y documentación de controles existentes
- Evaluación de la efectividad de los controles
- Cálculo y análisis del riesgo residual
- Estrategias de tratamiento del riesgo
- Priorización de riesgos y asignación de recursos
- Práctica guiada: diseño del plan de respuesta al riesgo

07 MÓDULO 7: Monitoreo, Reporte y Mejora Continua del Riesgo

- Seguimiento y revisión de los riesgos de Compliance
- Indicadores de riesgo (KRIs) y desempeño (KPIs)
- Reporte de riesgos a la Alta Dirección y Comité de Compliance
- Gestión de incidentes y eventos de incumplimiento
- Actualización del mapa de riesgos y controles
- Auditoría y evaluación del sistema de riesgos
- Madurez del programa de Compliance basado en riesgos

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.

COMPLEMENTA TU FORMACIÓN CON UN SEGUNDO CURSO ESPECIALIZADO:

CURSO ESPECIALIZADO EN CORPORATE COMPLIANCE

*** Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación**

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoria?:
- Auditoria y Compliance:

FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO

Lunes 11 de abril | Miércoles 13 de mayo | Viernes 15 de mayo | Lunes 18 de mayo | Miércoles 20 de mayo | Viernes 22 de mayo | Lunes 25 de mayo

Inicio: 21:00 hrs

Inicio: 20:00 hrs

Inicio: 19:00 hrs

Inicio: 18:00 hrs

2 horas académicas por clase

ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica seleccionada. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.**

COMPLIANCE 360
Executive Education

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

Certificado de Referencia:

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

CERTIFICADO PROFESIONAL

CON ESTE CERTIFICADO SE RECONOCE QUE:

Tu Nombre y Apellido Aqui

Ha realizado y superado con éxito el Programa Academico del **Curso Especializado en Gestion de Riesgos de Compliance.**
Capacitación que se llevó a cabo entre el ... de ... al ... de .... de 2025, con un total de ... horas academicas

ACADEMIC DIRECTOR

Certificate Number: CEE-23-576

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG).** La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y no requiere ningún pago adicional.

ICG | INTERNATIONAL COMPLIANCE GROUP

CERTIFICADO INTERNACIONAL

SE CERTIFICA QUE

Tu Nombre y Apellido Aqui

Ha superado el examen y los estudios correspondientes al **Curso Especializado en Gestión de Riesgos de Compliance,** edición 2025.

Esta capacitación ejecutiva tuvo una duración de 16 horas que acredita su formación y con reconocimiento internacional de International Compliance Group y Compliance360 Executive Education.

"DIRECTOR ACADEMICO" Compliance360 Executive Education

"DIRECTOR EJECUTIVO" International Compliance Group S.A.C.

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

DOCENTE PRINCIPAL

Mariano Gil

Gerente Corporativo de AML Risk & Compliance en ***MERCADO LIBRE***

Mariano es Contador Público (UCA) con una sólida trayectoria en el campo de Governance, Risk & Compliance, enfocada en áreas clave como la Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y Anti Corrupción. Con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de compliance para empresas multinacionales, he liderado equipos en la creación de estrategias efectivas para cumplir con normativas nacionales e internacionales en materia de AML/CFT y Anti Corrupción.

Su compromiso con la excelencia en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo se refleja en sus certificaciones internacionales como CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) por ACAMS, así como en Internationally Certified Compliance Professional por el IFCA (International Federation of Compliance Associations) y como ISO 31000: Risk Manager por PECB. Estas certificaciones respaldan su capacidad para diseñar e implementar programas de compliance efectivos, con enfoque basado en riesgos y adaptados a las necesidades específicas de cada organización.

Actualmente, lidera el equipo corporativo de AML Risk & Compliance en Mercado Libre, donde aplica su experiencia y conocimientos para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y estándares internacionales.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Gestión de Riesgos de Compliance,** solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- GENERAL: **$250 USD** (A partir del 09 de mayo)
- PRONTO PAGO: **$159 USD** (Válido hasta el 08 de mayo)
- EX ALUMNOS: **$135 USD** (Válido hasta el 08 de mayo)
  - Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- CORPORATIVO (A partir de 2 personas): **$135 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ

MATRICULATE AQUÍ

INICIO DE CLASES: 11 DE MAYO

Vacantes Limitadas

www.compliance360.pe

cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ

COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE