CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN DUE DILIGENCE: **GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCERAS PARTES**

Fortalece tu perfil profesional con un sólido dominio en la detección y **gestión de riesgos de terceras partes**

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El curso tiene como propósito ofrecer a los participantes una preparación sólida y práctica en **gestión de riesgos de terceros y third party due diligence,** asegurando una comprensión completa de los procesos que sustentan la toma de decisiones responsables. A través de un enfoque dinámico y aplicado, se analizarán los principales retos que enfrentan las organizaciones al establecer vínculos con proveedores, aliados estratégicos y otros stakeholders, resaltando cómo un programa efectivo de debida diligencia impacta directamente en la seguridad y sostenibilidad del negocio. Se enfatizará en la creación e implementación de procedimientos eficientes, junto con la identificación, análisis y mitigación de riesgos reputacionales, regulatorios y de cumplimiento, siempre en concordancia con marcos normativos internacionales y estándares de clase mundial.

Dirigido a:

El **Curso Especializado en Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceras Partes** está orientado a profesionales que ejercen o proyectan ejercer funciones en compliance, gestión de riesgos, auditoría y control interno, buscando fortalecer sus capacidades frente a los retos actuales. Está especialmente diseñado para abogados corporativos, asesores legales, consultores, contadores, auditores, profesionales de compras, relaciones con proveedores y áreas de la cadena de valor, así como para ejecutivos y líderes de Latinoamérica que necesitan herramientas concretas para evaluar, supervisar y mitigar riesgos en la interacción con terceros.

¿Porque matricularte?

Este curso te brindará conocimientos y herramientas prácticas y aplicables que fortalecerán tu capacidad para gestionar los riesgos derivados de terceros con eficacia y criterio estratégico. Al matricularte, accederás a un programa diseñado bajo estándares internacionales y mejores prácticas de compliance, que te permitirá identificar, evaluar y mitigar riesgos en entornos altamente competitivos y regulados. **Esta formación te permitirá diferenciarte en el mercado laboral y aportar un impacto real en tu organización, posicionándote como referente en la gestión de riesgos de terceros.**

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceras Partes ofrece una formación práctica y estratégica para comprender y mitigar los riesgos asociados a terceros. A través de 7 módulos, los participantes desarrollarán competencias clave para integrar la debida diligencia a los sistemas de compliance y gestión del riesgo.

01 Módulo 1. Fundamentos de la Due Diligence de Terceras Partes

- Concepto y objetivos de la due diligence
- Evolución de la debida diligencia en compliance moderno
- Riesgos asociados a terceros en la actividad empresarial
- Relación entre terceros, riesgo y responsabilidad corporativa
- Due diligence como herramienta preventiva
- Principales fallas en procesos de debida diligencia
- Casos reales de riesgos derivados de terceros

02 Módulo 2. Identificación de Riesgos de Terceras Partes

- Tipologías de terceros y niveles de exposición al riesgo
- Riesgos legales, penales y reputacionales asociados
- Riesgos operativos y financieros derivados de terceros
- Riesgos según sector, jurisdicción y actividad
- Identificación de terceros críticos
- Uso de información interna para detectar riesgos
- Ejercicio práctico de identificación de riesgos

03 Módulo 3. Evaluación y Clasificación del Riesgo de Terceros

- Enfoque basado en riesgos aplicado a terceros
- Evaluación de probabilidad e impacto del riesgo
- Clasificación de terceros por nivel de riesgo
- Criterios para determinar debida diligencia simplificada o reforzada
- Documentación y trazabilidad del análisis
- Definición de niveles de tolerancia al riesgo
- Taller práctico de matriz de riesgos de terceros

04 Módulo 4. Procesos y Herramientas de Due Diligence

- Diseño de procesos de debida diligencia
- Fuentes de información internas y externas
- Due diligence documental y basada en evidencia
- Uso de cuestionarios y evaluaciones de terceros
- Integración de tecnología en la due diligence
- Políticas y procedimientos aplicables
- Identificación de brechas en los procesos

05 Módulo 5. Monitoreo y Gestión Continua de Terceros

- Monitoreo continuo de terceros de riesgo
- Actualización periódica de evaluaciones
- Gestión de alertas y señales de riesgo
- Revisión de cambios en el perfil del tercero
- Gestión de incidencias relacionadas con terceros
- Coordinación con áreas internas
- Mitigación de riesgos identificados

06 Módulo 6. Gobierno Corporativo y Decisiones sobre Terceros

- Rol de la alta dirección en la gestión de terceros
- Responsabilidad de los órganos de gobierno
- Integración de la due diligence al gobierno corporativo
- Reporte ejecutivo de riesgos de terceros
- Toma de decisiones informadas sobre terceros
- Gestión de conflictos de interés
- Taller práctico de reporte ejecutivo

07 Módulo 7. Mejora Continua y Madurez del Sistema de Due Diligence

- Evaluación del nivel de madurez del sistema
- Revisión y mejora de procesos de debida diligencia
- Integración con auditorías internas
- Aprendizajes derivados de incidentes con terceros
- Adaptación a cambios regulatorios y del entorno
- Consolidación de un enfoque preventivo sostenible
- Caso práctico final de mejora del sistema

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 20 de julio | Miércoles 22 de julio | Viernes 24 de julio |
Lunes 27 de julio | Miércoles 29 de julio | Viernes 31 de julio |
Lunes 03 de agosto

Inicio: 20:00 hrs

Inicio: 19:00 hrs

Inicio: 18:00 hrs

Inicio: 17:00 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. **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.** Beneficio limitado a las 10 primeras matriculas.

COMPLIANCE 360
Executive Education

COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

DOCENTE:

Marcele Lopes de Almeida

General Counsel &
Compliance Officer for Latin America
Bureau Veritas Group

Ejecutiva legal y de compliance con más de 20 años de trayectoria internacional, especializada en la gestión de riesgos de terceros y procesos de due diligence en organizaciones multinacionales. **Actualmente se desempeña como General Counsel & Compliance Officer for Latin America en Bureau Veritas Group,** donde lidera equipos multidisciplinarios encargados de implementar sistems de compliance, evaluación de riesgos y debida diligencia en operaciones transfronterizas, garantizando altos estándares de integridad y sostenibilidad. Ha ocupado posiciones clave en compañías como Prosegur e Indra, donde consolidó su experiencia en joint ventures, adquisiciones, contratos estratégicos y programas globales de compliance, gestionando miles de relaciones con terceros en entornos regulados y de alta complejidad. Su práctica combina la visión legal con un enfoque estratégico de negocio, lo que le ha permitido asesorar con éxito procesos de transformación organizacional y fortalecer la confianza en la cadena de valor. Además de su labor ejecutiva, es profesora de MBA en compliance, fraude y gobierno corporativo, y participa activamente en iniciativas de liderazgo femenino como Conselheiras®. Su estilo de gestión promueve culturas éticas y responsables, aportando una perspectiva práctica y global sobre cómo alinear la debida diligencia de terceros con los objetivos estratégicos de la organización.

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

Ha completado y superado con éxito el Programa Académico del Curso Especializado:
Experto en Debida Diligencia
Capacitación que se llevó a cabo del ... de ... al ... de ... de 2025, con una intensidad horaria de 16 horas académicas.

ACADEMIC DIRECTOR
COMPLIANCE360 EXECUTIVE EDUCATION

Signed Date: 00.00.2025

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 Aquí

Ha superado el examen y los estudios correspondientes al **Curso Especializado en Gestión de Riesgos de Terceras Partes,** 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.L.C.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Due Diligence: Gestión de Riesgos de Terceras Partes,** 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 edición 2026.

INVERSIÓN:

- GENERAL: **$250 USD** (A partir del 10 de julio)
- PRONTO PAGO: **$159 USD** (Válido hasta el 09 de julio)
- EX ALUMNOS: **$135 USD** (Válido hasta el 09 de julio)
  - 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: 20 DE JULIO

Vacantes Limitadas

www.compliance360.pe

cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ

COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE