

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE ISO 37301:2021

Fortalece tu perfil profesional con un sólido dominio
en Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301)



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El Curso Especializado en Gestión de Sistemas de Compliance ISO 37301 tiene como propósito dotar a los participantes de una preparación sólida y práctica para comprender en profundidad los Sistemas de Gestión de Compliance, de acuerdo con la norma ISO 37301:2021. A lo largo del programa se pondrá especial énfasis en el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua de sistemas eficaces, abordando cada etapa de su ciclo de vida y su correcta integración en la estructura organizacional. Asimismo, se destacará la importancia de alinear el sistema con la cultura ética, los requisitos legales y los compromisos voluntarios, asegurando que el compliance no solo sea un requisito normativo, sino un verdadero motor de confianza, sostenibilidad y valor estratégico para las organizaciones.



→ Dirigido a:

El Curso Especializado está orientado a profesionales que actualmente ejerzan o aspiren a desempeñar el rol de Compliance Officer en cualquiera de sus vertientes, así como a quienes desarrollen funciones relacionadas con el compliance y la gestión de riesgos. Está especialmente dirigido a abogados corporativos, asesores jurídicos, consultores, contadores, auditores y responsables de control interno, interesados en fortalecer sus competencias en compliance. Asimismo, se dirige a ejecutivos y líderes de Latinoamérica que busquen integrar la ISO 37301 como un estándar de referencia en sus organizaciones.

→ ¿Porque matricularte?

Porque **este curso te permitirá dominar la norma ISO 37301** y aplicar de manera práctica sus principios en la gestión de compliance. Obtendrás herramientas para diseñar, implementar y mejorar sistemas de compliance eficaces, alineados con estándares internacionales y adaptados a la realidad latinoamericana. **Al finalizar, estarás preparado para liderar sistemas de compliance que generen valor estratégico**, fortalezcan la cultura ética de tu organización y te diferencien como un profesional altamente competitivo en el mercado laboral.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Sistemas de Gestión de Compliance – ISO 37301:2021 ofrece una formación práctica y estratégica para implementar y gestionar sistemas de compliance eficaces. A través de 7 módulos, los participantes desarrollarán competencias clave para aplicar el estándar ISO 37301 de manera estructurada y sostenible.

01 Módulo 1. Fundamentos de los Sistemas de Gestión de Compliance

- Evolución del compliance y los sistemas de gestión
- Enfoque de la ISO 37301:2021
- Principios y objetivos del sistema de gestión de compliance
- Compliance como función estratégica
- Diferencia entre cumplimiento normativo y sistema de gestión
- Beneficios de implementar ISO 37301
- Casos de referencia en sistemas de compliance

02 Módulo 2. Contexto de la Organización y Liderazgo

- Análisis del contexto interno y externo
- Identificación de partes interesadas relevantes
- Determinación del alcance del sistema de compliance
- Rol del liderazgo y la alta dirección
- Política de compliance
- Asignación de roles, responsabilidades y autoridad
- Compromiso y cultura de cumplimiento



Módulo 3. Planificación y Gestión de Riesgos de Compliance

- Enfoque basado en riesgos en ISO 37301
- Identificación de riesgos y oportunidades de compliance
- Evaluación y priorización de riesgos de compliance
- Integración del riesgo en la planificación
- Objetivos de compliance
- Planes de acción y controles
- Documentación del proceso de planificación



Módulo 4. Soporte y Operación del Sistema de Compliance

- Recursos para el sistema de gestión
- Competencia y capacitación en compliance
- Concienciación y comunicación interna
- Información documentada
- Control de documentos y registros
- Integración del compliance en procesos operativos
- Implementación de controles de compliance



Módulo 5. Evaluación del Desempeño del Sistema

- Monitoreo y medición del sistema de compliance
- Indicadores de desempeño del compliance
- Auditorías internas del sistema de gestión
- Evaluación de cumplimiento
- Revisión por la dirección
- Gestión de no conformidades
- Evidencia de eficacia del sistema



Módulo 6. Mejora Continua del Sistema de Gestión

- Tratamiento de no conformidades
- Acciones correctivas y preventivas
- Gestión de incidentes de compliance
- Aprendizajes organizacionales
- Actualización del sistema de gestión
- Integración con otros sistemas ISO
- Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento



Módulo 7. Implementación, Certificación y Sostenibilidad

- Etapas de implementación de ISO 37301
- Preparación para auditorías de certificación
- Relación con auditores y organismos certificadores
- Mantenimiento del sistema de gestión
- Integración con ISO 37001 y otros estándares
- Sostenibilidad del sistema de compliance
- Caso práctico final de implementación

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.



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 auditoría?:
- Auditoría y Compliance:



FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Martes 1 de setiembre | Jueves 3 de setiembre | Martes 8 de setiembre
| Jueves 10 de setiembre | Martes 15 de setiembre | Jueves 17 de
setiembre | Martes 22 de setiembre

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. **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.*

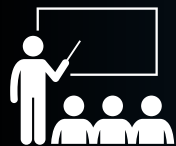
Certificado de Referencia:



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.**





DOCENTE:

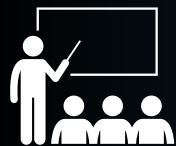
Amadeo Berdou

Managing Director

TÜV NORD México



Amadeo es un ejecutivo internacional con más de una década de experiencia en gestión de calidad, compliance y auditoría de sistemas de gestión, habiendo liderado filiales del grupo TÜV NORD en Argentina y México. Actualmente es Managing Director de TÜV NORD México, desde donde dirige estrategias de crecimiento, representación legal y auditorías bajo estándares internacionales como ISO 9001, ISO 37301, ISO 37001, ISO 14001 e ISO 45001. Su trayectoria combina un sólido dominio técnico con liderazgo organizacional y visión estratégica, logrando resultados sostenibles en entornos altamente regulados y competitivos. **Ha conducido proyectos de implementación y certificación de normas ISO en empresas de diferentes sectores, aportando soluciones prácticas que fortalecen la gobernanza y la cultura de cumplimiento.** Paralelamente, mantiene un fuerte compromiso con el ecosistema de compliance en América Latina, desempeñándose como Vicecoordinador del Comité de Auditoría de la World Compliance Association (Capítulo México) y como miembro del Consejo Directivo de AMPEC.



DOCENTE Invitado:

Yoany Rodríguez Cruz

*Vice Coordinador del Comité de Auditoría
World Compliance Association*



Es un especialista en gestión empresarial, auditoría y sistemas de calidad, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo organizacional, planeación estratégica y cumplimiento normativo en diversos sectores de América Latina. Actualmente se desempeña como Vicecoordinador del Comité de Auditoría de la World Compliance Association, donde contribuye al fortalecimiento de las prácticas de integridad, transparencia y gobierno corporativo en la región. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones directivas en compañías y consultoras de alto impacto, como SERPROMAC S.A. de C.V. y EMPAI, donde impulsó la implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO, la mejora continua de procesos y la formación de equipos de alto desempeño. Su perfil combina una sólida visión estratégica con experiencia práctica en auditoría, calidad, logística y liderazgo organizacional, consolidándose como un referente en consultoría empresarial y promoción de buenas prácticas corporativas.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en ISO 37301:2021**, 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 25 de agosto)

➤ **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 24 agosto)

➤ **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 24 de agosto)

↳ 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: 1 DE SETIEMBRE

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE