

COMPLIANCE 360
Executive Education



CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN
OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

Adquiere las competencias técnicas, estratégicas y éticas
necesarias para desempeñarte eficazmente como
Oficial de Cumplimiento



www.compliance360.pe



OBJETIVO:

El curso tiene como propósito formar profesionales con las competencias técnicas, estratégicas éticas necesarias para desempeñarse eficazmente como Oficiales de Cumplimiento, capaces de prevenir, detectar mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude corrupción. través de un enfoque práctico regional, los participantes desarrollarán habilidades para diseñar, implementar supervisar sistemas de cumplimiento acordes las exigencias regulatorias los estándares internacionales FATF, Basel Committee, ISO 37301, ISO 37001). El programa brinda una visión integral del rol del Oficial de Cumplimiento como líder estratégico, impulsor de la integridad, la transparencia la sostenibilidad dentro de las organizaciones.

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.**

¿PORQUE MATRICULARTE?

Porque este curso **te permitirá aplicar la ISO 37001 de forma práctica y realista en el sector público**, superando enfoques meramente normativos o formales. Al finalizar el curso, contarás con herramientas concretas para prevenir riesgos de soborno, fortalecer la integridad institucional, demostrar la eficacia del sistema anti-soborno y contribuir activamente a la mejora de la gestión pública y la confianza ciudadana

PLAN DE ESTUDIOS

En este Curso Especializado, desarrollarás un dominio integral de las funciones, responsabilidades competencias que definen al Oficial de Cumplimiento moderno, fortaleciendo tu capacidad para diseñar, implementar supervisar programas efectivos de prevención de riesgos legales, regulatorios reputacionales.

A lo largo del programa, profundizarás en los principales marcos normativos estándares internacionales en materia de AML, ética integridad corporativa, adquiriendo herramientas prácticas para gestionar controles, reportes auditorías bajo un enfoque basado en riesgos. Aprenderás liderar con independencia criterio técnico, impulsando una cultura de cumplimiento sólida, sostenible alineada con la estrategia de negocio, capaz de responder eficazmente los crecientes desafíos regulatorios, tecnológicos éticos de los entornos actuales.

Módulo 1. Fundamentos del Rol del Oficial de Cumplimiento

- ☒ Evolución de la función de compliance
- ☒ Concepto y alcance del rol del Oficial de Cumplimiento
- ☒ Compliance moderno y función preventiva
- ☒ Marco general de obligaciones del Oficial de Cumplimiento
- ☒ Independencia y autoridad del rol
- ☒ Relación con la alta dirección
- ☒ Casos de referencia del rol

Módulo 2. Marco Normativo y Obligaciones del Cumplimiento

- ☒ Marco legal y regulatorio aplicable
- ☒ Obligaciones de cumplimiento en el sector público
- ☒ Responsabilidades administrativas y funcionales
- ☒ Relación con normas internas y políticas
- ☒ Gestión de actualizaciones normativas
- ☒ Riesgos derivados del incumplimiento
- ☒ Ejercicio práctico de análisis normativo

Módulo 3. Gestión de Riesgos y Compliance

- ✓ Enfoque basado en riesgos
- ✓ Identificación de riesgos de cumplimiento
- ✓ Evaluación y priorización de riesgos
- ✓ Integración del riesgo al compliance
- ✓ Definición de controles y medidas
- ✓ Documentación y trazabilidad
- ✓ Taller práctico de matriz de riesgos

Módulo 4. Implementación del Programa de Compliance

- ✓ Componentes de un programa de compliance
- ✓ Políticas, procedimientos y códigos de conducta
- ✓ Capacitación y sensibilización
- ✓ Comunicación interna del compliance
- ✓ Integración del compliance en procesos
- ✓ Coordinación con áreas internas
- ✓ Identificación de brechas de implementación

Módulo 5. Monitoreo, Detección e Investigaciones

- ✓ Monitoreo del cumplimiento
- ✓ Identificación de alertas e incumplimientos
- ✓ Gestión de canales de denuncia
- ✓ Investigaciones internas
- ✓ Documentación de hallazgos
- ✓ Coordinación con órganos de control
- ✓ Gestión de incidentes de cumplimiento

Módulo 6. Reporte, Gobierno y Relación Institucional

- ✓ Reporte del Oficial de Cumplimiento
- ✓ Relación con la alta dirección y órganos de gobierno
- ✓ Comunicación de riesgos e incumplimientos
- ✓ Relación con entes reguladores y fiscalizadores
- ✓ Gestión de requerimientos externos
- ✓ Rendición de cuentas
- ✓ Taller práctico de reporte ejecutivo

Módulo 7. Evaluación y Mejora de la Función de Cumplimiento

- ✓ Evaluación del desempeño del Oficial de Cumplimiento
- ✓ Revisión del programa de compliance
- ✓ Auditorías y revisiones internas
- ✓ Mejora continua de la función
- ✓ Actualización frente a cambios normativos
- ✓ Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento
- ✓ Caso práctico final de fortalecimiento del rol

Metodología:

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

- Lunes 16 de nov.
- Miercoles 18 de nov.
- Viernes 20 de nov.

- Lunes 23 de nov.
- Miercoles 25 de nov.
- Viernes 27 de nov.

- Lunes 30 de nov.

Todas las clases se llevarán a cabo en el siguiente horario:

* 2 horas por clase

Inicio: 21:00 hrs.



Inicio: 20:00 hrs.



Inicio: 19:00 hrs.



Inicio: 18:00 hrs.



+ 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.

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el curso recibes una Certificación Profesional con tecnología de validación QR y encriptado en la plataforma Compliance360 Executive Education, 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.



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:

Adrián Romero

AML Compliance
Head
Diners Club Perú



Ejecutivo especializado en Compliance y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), con más de 13 años de experiencia en el sector bancario y financiero.

Actualmente se desempeña como AML Compliance Head en Diners Club Perú, liderando la gestión de riesgos de cumplimiento, antisoborno y anticorrupción. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones estratégicas en instituciones como Mibanco, Caja Cencosud Scotiabank, Niubiz y Banco Cencosud. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento, monitoreo transaccional, debida diligencia, gestión de riesgos y sistemas de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001. Es MBA por CENTRUM PUCP, Máster en Liderazgo por EADA Business School, Ingeniero Estadístico e Informático por la UNALM y especialista certificado en delitos financieros (CFCS).

Asimismo, participa como conferencista y docente en temas de Compliance, ética corporativa y prevención de delitos financieros.

PROCESO DE MATRÍCULA

Para matricularte al Curso Especializado en Oficial de Cumplimiento, 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.**

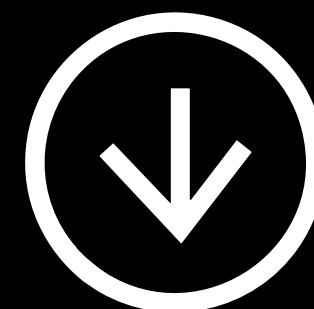
Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **General:**
\$250 USD
(A partir del 15 de nov.)
- **Pronto Pago:**
\$159 USD
(Válido hasta el 14 de nov.)
- **Ex alumnos**
\$135 USD
(Válido hasta el 14 de nov.)
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** aparece líneas abajo sigue los pasos indicados. El proceso es fácil rápido te permitirá asegurar tu cupo en la certificación.



MATRÍCULATE AQUÍ



SCANEA EL QR



Inicio de clases: **16 de nov.**

VACANTES LIMITADAS



www.compliance360.pe

cursoespecializado@compliance360.pe



ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

COMPLIANCE 360
Executive Education