



CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN **PUBLIC** **COMPLIANCE**

Fortalece tu perfil profesional con
conocimientos clave en
Compliance Público e Integridad Institucional



www.compliance360.pe



OBJETIVO:

Este curso ofrece un enfoque práctico estratégico para desarrollar sistemas de integridad compliance efectivos en entidades estatales. Aborda el diagnóstico institucional, la gestión de riesgos de integridad, el diseño de políticas anticorrupción, la implementación de controles la articulación con normas de control interno y marcos legales aplicables.

Con énfasis en los desafíos específicos del sector público, el programa promueve una cultura ética de buen gobierno, en línea con estándares internacionales como ISO 37301 ISO 37001.

También se explorarán estrategias para fortalecer el liderazgo ético, la participación ciudadana la sostenibilidad del sistema de compliance.

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 enfoque práctico y estratégico para diseñar implementar programas de compliance en el sector público, con herramientas para identificar riesgos de integridad, formular políticas anticorrupción, establecer controles efectivos fomentar una cultura ética.

El contenido integra marcos normativos nacionales, lineamientos de control interno estándares internacionales como las normas ISO 37001 ISO 37301, además de recomendaciones de la OCDE la UNODC. Aprenderás liderar procesos de transformación institucional orientados la transparencia, el buen gobierno la sostenibilidad del sistema de integridad.

Módulo 01

Fundamentos del Public Compliance

- ✓ Evolución del compliance y su aplicación al sector público
- ✓ Concepto y alcance del public compliance
- ✓ Diferencias entre compliance público y privado
- ✓ Public compliance como herramienta de integridad
- ✓ Relación entre compliance, ética y función pública
- ✓ Riesgos propios de la gestión pública
- ✓ Casos de referencia en public compliance

Módulo 02

Riesgos en la Gestión Pública

- ✓ Identificación de riesgos en procesos públicos
- ✓ Riesgos de corrupción y malas prácticas
- ✓ Riesgos legales, administrativos y reputacionales
- ✓ Riesgos asociados a la toma de decisiones públicas
- ✓ Riesgos en la gestión de recursos públicos
- ✓ Enfoque basado en riesgos en el sector público
- ✓ Ejercicio práctico de identificación de riesgos

Módulo 03

Modelos y Sistemas de Public Compliance

- ✓ Componentes de un modelo de public compliance
- ✓ Diseño del sistema de cumplimiento público
- ✓ Rol de las políticas y códigos de conducta
- ✓ Integración del compliance en la gestión institucional
- ✓ Responsabilidades y funciones del compliance público
- ✓ Articulación con control interno y auditoría
- ✓ Taller práctico de diseño del modelo

Módulo 04

Prevención, Controles y Cultura de Integridad

- ✓ Controles preventivos en la gestión pública
- ✓ Mecanismos de detección de irregularidades
- ✓ Promoción de la cultura de integridad
- ✓ Capacitación y sensibilización de servidores públicos
- ✓ Gestión de conflictos de interés
- ✓ Transparencia y rendición de cuentas
- ✓ Identificación de brechas de control

Módulo 05

Canales de Denuncia e Investigaciones

- ✓ Diseño y gestión de canales de denuncia
- ✓ Protección del denunciante en el sector público
- ✓ Gestión de alertas y reportes internos
- ✓ Investigaciones internas en instituciones públicas
- ✓ Coordinación con órganos de control y fiscalización
- ✓ Gestión de incidentes y medidas correctivas
- ✓ Análisis de casos prácticos

Módulo 06

Gobierno Público y Responsabilidad

- ✓ Rol de la alta dirección pública en el compliance
- ✓ Responsabilidad de autoridades y funcionarios
- ✓ Integridad y toma de decisiones públicas
- ✓ Reporte de riesgos e incumplimientos
- ✓ Relación con órganos de control y fiscalización
- ✓ Gestión de sanciones y responsabilidades
- ✓ Taller práctico de reporte institucional

Módulo 07

Evaluación y Mejora Continua del Public Compliance

- ✓ Evaluación de la madurez del modelo de compliance
- ✓ Monitoreo y seguimiento del sistema
- ✓ Auditorías y revisiones del public compliance
- ✓ Aprendizajes derivados de incidentes
- ✓ Mejora continua de los controles
- ✓ Adaptación a cambios normativos
- ✓ Caso práctico final de fortalecimiento institucional

Metodología:

- 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?:
- ✓ 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 19 de oct.
- Miércoles 21 de oct.
- Viernes 23 de oct.

-
- Lunes 26 de oct.
 - Martes 27 de oct.
 - Viernes 30 de oct.

-
- Lunes 02 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 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.



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:

María Eugenia

Colimodio

Asesora Legal en
Subsecretaría de
Coordinación Técnica,
Administrativa y Legal
JGM



Profesional con más de 15 años de experiencia en el sector público argentino, especializado en derecho administrativo, contratación pública, derecho sanitario y compliance publico, con sólida trayectoria en organismos nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Gerente Operativa de Asuntos Jurídicos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lidera procesos técnico-jurídicos vinculados a contrataciones y asesoramiento legal. Anteriormente, fue asesora legal en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación , destacando en análisis de re determinación de precios, gestión documental y auditoría interna bajo estándares ISO 9001.

Ha ocupado cargos estratégicos durante casi una década en el Ministerio de Salud del GCBA , donde coordinó la residencia en Derecho y Salud, y brindó asesoría en políticas públicas, contrataciones y normativa sanitaria. Es abogada por la UBA , con especialización en Abogacía del Estado y formación en derecho de la salud, contratos, régimen administrativo y cumplimiento. Además, posee una Certificación Internacional en Ética y Compliance otorgada por la Universidad del CEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Su perfil combina experiencia técnica, liderazgo institucional y compromiso con la mejora continua de la gestión pública.

DOCENTE:

Juan Carlos Rivadeneira

Especialista en integridad
pública
**Ministerio de Relaciones
Exteriores de Perú**



Profesional con amplia trayectoria en integridad pública, derecho penal, ambiental y empresarial. Actualmente se desempeña como especialista en integridad en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y anteriormente fue secretario técnico de la Comisión de Integridad Judicial del Poder Judicial, donde contribuyó a la implementación de la norma ISO 37001. También cuenta con una sólida experiencia en el sector privado, en temas de relaciones comunitarias, cumplimiento normativo y negociación en el ámbito minero.

Es catedrático con más de una década de experiencia en diversas universidades del país, impartiendo cursos en derecho ambiental, procesal penal, delitos contra la administración pública y compliance penal corporativo. Su enfoque académico integra teoría, jurisprudencia comparada y práctica profesional, con una mirada holística orientada a la formación de futuros consultores y profesionales éticos en el ámbito público y privado.

Asociado Profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance.

PROCESO DE MATRÍCULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Public 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.**

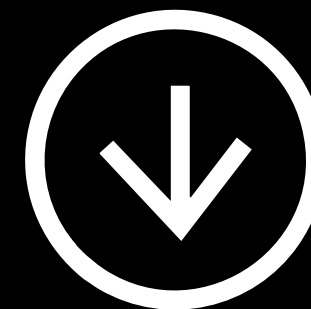
Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **General:**
\$250 USD
(A partir del 10 de oct.)
- **Pronto Pago:**
\$159 USD
(Válido hasta el 09 de oct.)
- **Ex alumnos**
\$135 USD
(Válido hasta el 09 de oct.)
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: **19 de oct.**

VACANTES LIMITADAS



www.compliance360.pe

cursoespecializado@compliance360.pe



ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

COMPLIANCE 360
Executive Education