



INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP

Diplomatura

COMPLIANCE CORPORATIVO Y AUDITORÍA DE RIESGOS

ÍNDICE

Instituto para la Calidad PUCP	03
Presentación y perfil del participante	05
Certificación	07
Estructura temática	09
Requisitos	11
Informes e inscripciones	13

Instituto para la Calidad PUCP

Nos dedicamos a la capacitación ejecutiva y especializada de profesionales que buscan enriquecer su línea de carrera acorde a la demanda cada vez más exigente y competitiva del mercado laboral. La calidad de nuestro servicio educativo está respaldada por la certificación ISO 9001 y por la acreditación de IACET (International Association for Continuing Education and Training) que asegura procesos formativos en un enfoque por competencias.

Nuestra propuesta formativa es variada y complementaria que permite integrar temáticas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y gestión del cambio. Asimismo, ofrecemos la oportunidad de construir una visión global, en la cual se encontrará inmerso en una experiencia de transformación y en contacto con diferentes perspectivas para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial, a partir de la participación en los Programas Internacionales de Estudios y Negocios (PIEN).

Combinamos modalidades presenciales y semipresenciales, buscando promover en el participante el aprendizaje autónomo a través de la realización de actividades virtuales utilizando las herramientas que ofrece una plataforma de aprendizaje virtual; pero a la vez, propicia de espacios presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del conocimiento, a cargo de docentes altamente especializados y de amplia experiencia.



Presentación

Desde el 2018, el Perú cuenta con el decreto legislativo N° 1352 que modifica la ley N° 30424, la cual incorpora seis nuevas modalidades de delito referidas a corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y aplica a las entidades del estado y empresas privadas. Esta nueva legislación plantea que las organizaciones son responsables por los actos de sus empleados y representantes e incluye las sanciones a personas jurídicas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. Asimismo, establece que, para minimizar el riesgo ante los delitos tipificados se debe implementar un modelo de prevención que promueva el cambio de la cultura interna en la organización y que considere las normas de buen gobierno corporativo.

Perfil del participante

- Profesionales vinculados a la implementación de sistemas de gestión, sistemas de control interno, gobierno corporativo del sector público o privado.



Beneficios

- Acercamiento multidisciplinar a los contenidos desde la experiencia de los participantes hasta el conocimiento experto del docente.
- Cuádruple certificación que incluye la de formación como auditor interno en ISO 37001.
- Desarrollo de un enfoque interpretativo para el análisis de las normas vinculadas a gestión de riesgos y buen gobierno corporativo.
- Fortalecimiento de la eficiencia y excelencia profesional para asumir los grandes retos globales que exige actuar como Compliance Officer en las organizaciones.

Cuádruple certificación

- Diploma digital de Estudio en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Certificado digital en Interpretación de Requisitos de Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000.
- Certificado digital en Interpretación de Requisitos de Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Certificado digital en Formación de Auditor Interno ISO 37001 a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Estructura temática

Nombre del curso	Total horas
Marco General del Compliance	124
Ética Organizacional	
Gobierno Corporativo	
Gestión de Riesgos ISO 31000	
Implementación de la Norma ISO 19600	
Implementación de la Norma ISO 37001	
Formación de Auditores Internos ISO 37001	



Requisitos

- Copia de bachiller o título profesional.
- Curriculum Vitae (no documentado).
- Laptop con 8 GB RAM / desde Core i3.

Documentos de inscripción

- Ficha de inscripción, firmada.
- Compromiso de honor, firmado.
- DNI (copia legible).
- Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).
- Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad.



Informes e inscripciones

Instituto para la Calidad

Campus PUCP, Av. Universitaria 1801 - San Miguel

E-mail: informes.calidad@pucp.edu.pe

www.calidad.pucp.edu.pe

Línea de especialización en Sistemas de Gestión ISO





INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP