INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP

DIPLOMATURA

COMPLIANCE CORPORATIVO Y AUDITORÍA DE RIESGOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Diplomatura

Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos

Duración
128 horas

Modalidad
Online

Triple
Certificación

Sobre nuestra diplomatura

Desde el 2018, el Perú cuenta con el Decreto Legislativo N° 1352 que incorpora seis nuevas modalidades de delito referidas a la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Asimismo, este decreto aplica para las entidades del estado y a las empresas privadas.

Además, este nuevo decreto plantea que las organizaciones son responsables por los actos de sus empleados y representantes e incluye las sanciones para las personas jurídicas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. También se 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.

Por esta razón, el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ofrece esta diplomatura orientada a la formación de profesionales capacitados para afrontar los desafíos vinculados a los aspectos legales y de integridad empresarial.

Triple Certificación

Diploma de Estudio en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos (formato digital) *a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.*

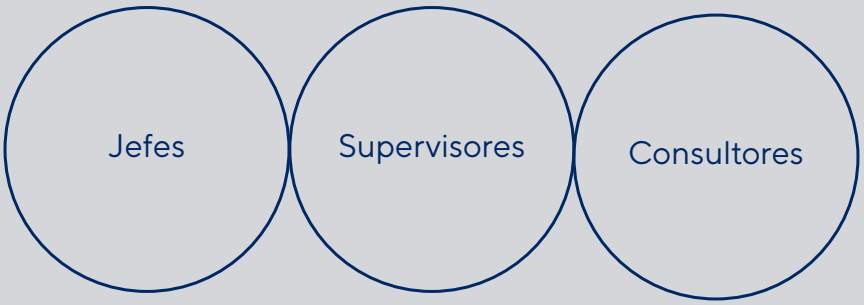
Certificado del Curso de Capacitación en Formación como Auditor Interno en ISO 37301 e ISO 37001 (formato digital) *a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.*

Certificado del Curso de Capacitación en Oficial de Compliance (formato digital) *a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.*

Insignia digital

Al finalizar la diplomatura, obtendrás una **insignia digital** a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que podrás **compartir en tus redes sociales**, certificando tus **conocimientos** y potenciando tu **perfil profesional.**

Perfil *del participante*



y profesionales que quieran incursionar en **el campo del gobierno corporativo, la gestión de los riesgos, su implementación y auditorías.**

Objetivos

- Fortalecer las competencias de los profesionales vinculados a la implementación de sistemas de control interno y gobierno corporativo para comprender el marco legal nacional e internacional respecto al compliance.
- Integrar conocimientos y destrezas para la conducción de programas de auditoría de sistemas de gestión antisoborno.
- Aplicar herramientas para la implementación de un modelo de prevención de infracciones éticas y delitos - Programa de Compliance - con base a los estándares nacionales e internacionales.

Sobre el trabajo en equipo

Nota:** Una de las competencias por desarrollar en la diplomatura es la capacidad de trabajar en equipo, por ende ***todos los trabajos se elaboran de forma grupal. Los grupos formados se mantendrán a lo largo del programa.

***No se aceptará la formación de grupos adicionales a los establecidos**

Perfil del egresado

El egresado desarrollará las siguientes **competencias:**

- Actuar como un consultor experto para diseñar, implementar y evaluar las funciones de cumplimiento normativo y ético dentro de las empresas o entidades del Estado.
- Cuenta con conocimientos para la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y sus consecuencias que amenazan a las organizaciones para el logro de sus objetivos institucionales.
- Actúa como Compliance Officer en las organizaciones para implementar sistemas de control y detección de riesgos.
- Comprende y evalúa los potenciales impactos económicos y de reputación de las decisiones de la organización y recomienda medidas de mitigación.
- Cuenta con conocimientos y destrezas para auditar la implementación de los estándares internacionales del compliance y antisoborno.

REQUISITOS

ACADÉMICOS

- Profesionales egresados de carreras universitarias con bachiller o título.
- Contar con experiencia mínima de dos años en actividades corporativas o funcionario del Sector Público relacionado con Compliance, Gestión de Riesgos o Sistema de Control Interno.

REQUISITOS

INSCRIPCIÓN

- Ficha de inscripción, firmada
- Compromiso de Honor, firmado
- DNI legible
- Copia de Bachiller o Título
- CV (no documentado)
- Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso)
- Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura curricular, para un óptimo desempeño académico
- Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad

CONSULTA SOBRE NUESTROS PLANES DE FINANCIAMIENTO Y DESCUENTOS.

Transformación *a través de la experiencia*

Durante el proceso formativo se encontrará inmerso en una experiencia de transformación enfocada en la mejora continua de sus desempeños profesionales a través de una ruta de aprendizaje que parte de la práctica y está orientada a la práctica.

Módulos

1

Marco General del Compliance

Brinda un acercamiento al marco legal nacional e internacional respecto al compliance; asimismo, promueve el análisis sobre la importancia de la implementación de un modelo de prevención.

2

Ética Organizacional

Permite optimizar, complementar y analizar herramientas para la gestión de la ética en una organización a través de la creación de políticas, actividades, prácticas y programas que permitan crear una conciencia ética con base en las normas de cumplimiento (compliance).

3

Gobierno Corporativo

Permite analizar la importancia de establecer las buenas prácticas mundiales del Buen Gobierno Corporativo en una empresa o Institución del Estado, lo que permitirá el crecimiento de la rentabilidad y el logro de los resultados.

4

Gestión de Riesgos ISO 31000

Brinda los conceptos, enfoques, métodos y técnicas que permiten una gestión eficaz y eficiente del riesgo según la norma ISO 31000:2018.

***Nota : El sistema de evaluación está basado en trabajos aplicativos en equipo, asistencia, exámenes, entre otros.**

Transformación *a través de la experiencia*

Durante el proceso formativo se encontrará inmerso en una experiencia de transformación enfocada en la mejora continua de sus desempeños profesionales a través de una ruta de aprendizaje que parte de la práctica y está orientada a la práctica.

Módulos

5

Sistema Integrado de Gestión de las Normas ISO 37301, ISO 37001 e ISO 37002

Brinda los conceptos y herramientas para implementar un sistema de gestión de compliance, un sistema de gestión antisoborno y un sistema de denuncias.

6

Formación de Auditores Internos ISO 37301 e ISO 37001

Brinda los conocimientos necesarios para planificar, ejecutar y presentar informes de auditorías internas del sistema de gestión de compliance y antisoborno.

7

Formación de Oficial de Compliance

Permite analizar los principios, fundamentos y lineamientos necesarios para formar oficiales de compliance capaces de ejercer liderazgo y control sobre los sistemas de gestión de compliance y antisoborno.

***Nota : El sistema de evaluación está basado en trabajos aplicativos en equipo, asistencia, exámenes, entre otros.**

Docentes*

IVAN DANTE CASTILLO CHÁVEZ

Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Título de Ingeniero Químico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Auditor líder ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (IRCA). Auditor líder ISO 21001, ISO 37001 e ISO 37301 (PECB, Canadá). Experto Técnico ISO/IEC 17025 (INACAL). Se ha desempeñado como gerente de operaciones en ICG Latam, jefe de laboratorio químico metalúrgico en Fosfatos del Pacífico S.A., ingeniero químico de laboratorio en Minera Miski Mayo S.R.L., auditor líder de certificación acreditada en la norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en World Compliance Association, docente en USMP y ESGE.

MOISES SALAZAR LAVADO

Ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Curso de especialización en Gerencia de Proyectos de Tecnologías de Información por ESAN, Rediseño y Gestión de Procesos por la Universidad del Pacífico, Gestión de Proyectos PMI por el Instituto PMI Certifica. Certificado en ISO 31000 Gerente de Riesgos, ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno (Implementador y Auditor) por PECB – Canadá. Profesional con 20 años de experiencia laboral en minería, en gestión de proyectos de tecnologías, con más de 15 años en la gestión de riesgos, controles internos financieros (Ley SOx) y de cumplimiento normativo (Anticorrupción y Anti Lavado de Dinero). Entrenador Internacional Certificado por PECB para ISO 31000 – Gerente de Riesgos, e ISO 37001 – Sistema de Gestión Anti-Soborno. Habilidades para gestión de proyectos y de personas.

CARLOS PUELL PALMA

Maestría en Finanzas (UNFV). Postgrado en Gerencia Social (PUCP). Ingeniero Industrial (UNAC). Master Black Belt en Lean Six Sigma (PUCP). Diplomado en Compliance y Auditoría de Riesgos (PUCP). Auditor líder IRCA ISO 9001. Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gestión de la Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Experiencia en Gobierno Corporativo, Compliance, Sistema de Control Interno, Sistemas de Gestión de Riesgo, Tablero de Control de Indicadores matemáticos, Proyectos de Mejora y Rediseño de Procesos en sectores de construcción, minería, hidrocarburos, salud, servicios, producción en entidades públicas y privadas. Juez Evaluador desde el 2015 para el Premio "Competencia de Equipos Líderes de la Excelencia" de la ASQ. Socio fundador y ex Director Ejecutivo de la ONG Promoción del Desarrollo Local (Proadel). Actualmente Jefe de Proyectos de Consultoría en el Instituto para la Calidad - PUCP. Docente de posgrado en la PUCP y ESAN. Docente de la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP - SERVIR.

** El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en los docentes de acuerdo a su política de mejora continua.*

Docentes*

PEDRO REÁTEGUI ANGULO

Licenciado en Economía (USMP). Egresado de la Maestría en Ingeniería Ambiental (UNFV). Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión (PUCP). Diplomado en Seguridad Industrial (SIN). Auditor Líder Internacional de Sistemas de Gestión: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor BASC. Auditor calificado para realizar auditorías de tercera parte para TUV RHEINLAND y CERPER. Experiencia en implementación, asesoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 21001– ISO 37001 - ISO 45001, aplicación de herramientas de calidad, solución de problemas y mejoramiento continuo de procesos y gestión de la cultura organizacional en sectores de construcción, minería, seguros, automotriz, químicos, comunicaciones, servicios, producción en entidades públicas y privadas y en organizaciones nacionales e internacionales. Docente certificado con el estándar de competencia EC207 por CONOCER de MEXICO. Miembro del comité técnico de gestión de la calidad y experto técnico inscrito en el padrón de acreditación de competencias del INACAL.

THEO CHRISTIAN TORRES SALAS

Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingeniero Ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialista en el Marco Legal del Compliance con base a la norma ISO 37001 (Grupo Concepta). Certificado en ISO/IEC 27001 (Global Certification Bureau). Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (Global Certification Bureau). Se ha desempeñado como implementador de las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 en TRE Perú SAC, BA Servicios Ambientales SAC; implementador de las normas ISO 9001 e ISO 37001 en Tierra Group International SAC.

FIORELLA DUFFAUT GUTIERREZ

Grado de Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad Internacional Iberoamericana. Ingeniero Pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bachiller en Ciencias Ingeniería Pesquera por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialista en Sistemas Integrados de Gestión y Modelos de Excelencia (UPC) y en Acreditación y Gestión de la Calidad en Entidades Educativas (Instituto para la Calidad PUCP). Auditor líder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (IRCA), ISO 3700 (DUCAR), ISO37001 (LAM Group S.A.C.) e ISO 27001 (PECB). Se ha desempeñado como gerente de certificación de sistemas de gestión en TÜV Rheinland, consultora de Ducar Consultores, auditor externo en SGS del Perú S.A.C., gerente de calidad en Kuehne – Nagel S.A. y jefe de procesos en Ransa Comercial S.A. Actualmente, es consultora principal en Ducar Consultores y auditora líder en TÜV Rheinland.

** El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en los docentes de acuerdo a su política de mejora continua.*

INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP

Av. Universitaria 1801 - San Miguel

Correo: informes.calidad@pucp.pe

www.calidad.pucp.edu.pe