



INSTITUTO PARA LA  
**CALIDAD**  
**PUCP**

- **Obtendrás una cuádruple certificación,** a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- **Accederás a una Insignia Digital,** a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

# **DIPLOMATURA** *COMPLIANCE CORPORATIVO Y AUDITORÍA DE RIESGOS*



## **SOBRE NUESTRA DIPLOMATURA** *COMPLIANCE CORPORATIVO Y AUDITORÍA DE RIESGOS*

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.



Duración  
**128 horas**



Modalidad  
**Online**



Cuádruple  
**Certificación**



INSTITUTO PARA LA  
**CALIDAD  
PUCP**

# **OBJETIVO**

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 sistema de gestión antisoborno; y aplicar herramientas para la implementación de un modelo de prevención de infracciones éticas y delitos –programa de compliance – basado en los estándares nacionales e internacionales.

# ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS? ★ ★ ★ ★ ★



Análisis e interpretación de normas de gestión de riesgos y buen gobierno corporativo.



Enfoque multidisciplinario basado en la experiencia de los participantes y la especialización docente.



Fortalecimiento de competencias para ejercer eficazmente como Compliance Officer.

## 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 del Curso de Capacitación en Formación como Auditor Interno en ISO 37301 e ISO 37001**, a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



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



**Certificado Digital del Curso de Capacitación en Interpretación de Requisitos de Sistemas de Gestión de Riesgos ISO 31000**, 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.

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

3

### **Gobierno Corporativo**

Permite conocer la importancia del establecimiento de las buenas prácticas mundiales del Buen Gobierno Corporativo en una empresa o institución del Estado, lo que permitirá conducir al crecimiento y aumento de la rentabilidad y al logro de los resultados.

4

### **Gestión de Riesgos ISO 31000**

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

# 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.



# DOCENTES\*



## Ivan Castillo Chávez

Magíster en Administración Estratégica de Empresas (PUCP)  
Ingeniero Químico (UNI)  
CEO y consultor sénior en Ingenieros Consultores en Gestión S.A.C. y  
docente en el Instituto para la Calidad - PUCP.

## Moises Salazar Lavado

Ingeniero de Computación y Sistemas (UPAO)  
Especialista en Gerencia de Proyectos de Tecnologías de Información (ESAN)  
Jefe corporativo de Compliance en Nexa Resources Perú S.A.A.



## Carlos Puell Palma

Ingeniero Industrial (UNAC)  
Especialista en Quality 4.0, Lean Six Sigma y Compliance Corporativo  
Consultor sénior y docente en el Instituto para la Calidad - PUCP y docente en  
ESAN y ENAP SERVIR

## Pedro Reátegui Angulo

Magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa (UTP)  
Economista (USMP)  
Auditor líder e instructor de auditores líderes y docente en el  
Instituto para la Calidad - PUCP



# DOCENTES\*



## Julio Pereyra Rosales

MBA Executive (Cerem Business School, España)  
Master en sistemas integrados de gestión- Cerem Business School (España)  
Master en Desarrollo de Habilidades Directivas-Universidad de Nebrija (España)  
Magister en Dirección de Empresas (UNMSM)  
Ingeniero Industrial (UNMSM)  
Consultor empresarial y auditor líder en sistemas de gestión en TÜV Rheinland (Chile) e ITICOL Perú (Colombia)

## Theo Torres Salas

Doctor en Ciencias Ambientales (UNMSM)  
Magíster en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios (UNMSM)  
Ingeniero Ambiental (UNALM)  
Gerente general en Cercanna S.A.C., auditor líder en LRQA y GCB, y docente en el Instituto para la Calidad - PUCP



## Fiorella Duffaut Gutierrez

Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales (Universidad Internacional Iberoamericana)  
Ingeniera Pesquera (UNALM)  
Consultora principal en Ducar Consultores y auditora líder en TÜV Rheinland, y docente PUCP

# PERFIL DEL EGRESADO

## El egresado desarrollará las siguientes competencias:

- ▶ Actúa como 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

- Ficha de inscripción.
- Copia de DNI.
- Compromiso de honor.
- Copia de bachiller o título profesional.



## SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO

**\*Nota:** El trabajo en equipo es una competencia clave de la diplomatura, por lo que todas las actividades se realizarán en grupos que se mantendrán durante toda la diplomatura.

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



INSTITUTO PARA LA  
**CALIDAD**  
**PUCP**

## INSTITUTO PARA LA CALIDAD

*Más de 30 años impulsando la calidad, inspirando el cambio*

1

### Programas de convocatoria abierta

- 3 maestrías presenciales y a distancia.
- 4 programas internacionales.
- 17 diplomaturas.
- 11 cursos y talleres de capacitación.

3

### Consultoría

Más de **100 empresas** privadas y públicas atendidas por nuestra área de Consultoría.

2

### Capacitación a medida

Más de **500 empresas** y **15 500 alumnos** capacitados por nuestra área de In Company.

4

### Proyectos internacionales

Desde el 2023, somos **sede principal en Latinoamérica de la competencia Quality Sustainability Award- QSA.**

## PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Fundada en  
**1917**

La universidad  
**#1**  
en Perú  
según el ranking QS  
Mundial 2025

La universidad  
**#09**  
en Sudamérica  
según el ranking  
QS Mundial 2025

**32 554**  
estudiantes de  
pregrado y posgrado

**66**  
carreras  
**175**  
programas de posgrado

**535**  
Investigadores  
inscritos en  
RENACYT





¡Contáctanos aquí!



[calidad.pucp.edu.pe](http://calidad.pucp.edu.pe)

---

Centro Empresarial Real, Torre 5 Of. 802 - San Isidro  
Av. Universitaria 1801 - San Miguel  
✉ [informes.calidad@pucp.pe](mailto:informes.calidad@pucp.pe)

