



Diplomado en  
**COMPLIANCE Y  
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL**  
Online

**CURSO 1**  
**FUNDAMENTOS DEL  
COMPLIANCE CORPORATIVO**

---

**CURSO 2**  
**HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN  
DEL COMPLIANCE CORPORATIVO**

---

**CURSO 3**  
**AVANCES Y DESAFÍOS DEL  
COMPLIANCE CORPORATIVO**



Curso

# FUNDAMENTOS DEL COMPLIANCE CORPORATIVO

- Reconocer la evolución histórica y la importancia creciente del compliance.
- Identificar los componentes clave de un programa de compliance efectivo.
- Analizar el impacto de la legislación extranjera en las operaciones globales de las empresas.
- Explicar cómo promover una cultura de integridad y compliance en la organización.
- Identificar las necesidades de las empresas para tomar decisiones de diseño e implementación de Sistemas de Compliance.
- Desarrollar aspectos conceptuales y práctica de la gestión integral de riesgos de Compliance.
- Identificar los espacios de interacción y gestión eficaz del control interno con el Compliance Corporativo.
- Identificar los espacios de interacción y gestión eficaz de la auditoría interna con el Compliance Corporativo.
- Analizar casos reales de éxito y fracaso en compliance para extraer lecciones relevantes.

## OBJETIVOS

El curso está dirigido a profesionales que se desempeñen en cargos de alta dirección, alta gerencia, jefaturas y emprendedores que buscan comprender cómo diseñar e implementar adecuadamente sistemas de Compliance Corporativo. Asimismo, a personas que busquen actualizar sus conocimientos y desarrollar habilidades de gestión organizacionales con una mirada adaptativa y resiliente a los cambios del entorno de negocios.

Para realizar este curso, se recomienda que el participante tenga conocimientos previos sobre gestión de empresas y aspectos regulatorios que en general puedan impactar los resultados de las organizaciones.

## METODOLOGÍA

La metodología de UAI Online contempla clases en línea con diferentes elementos de aprendizaje individual que incluye controles por clase, lecturas, tareas y videos multimedia con el contenido del programa de estudio, por su parte, el aprendizaje colaborativo se fomenta a través de Foro de la Clases de discusión entre los participantes del curso.

El curso tiene una duración de 8 semanas para las clases online, que incluyen material de lectura obligatoria y lecturas complementarias y las actividades evaluativas a fin de desarrollar los conocimientos contemplados por el mismo.

## CONTENIDOS

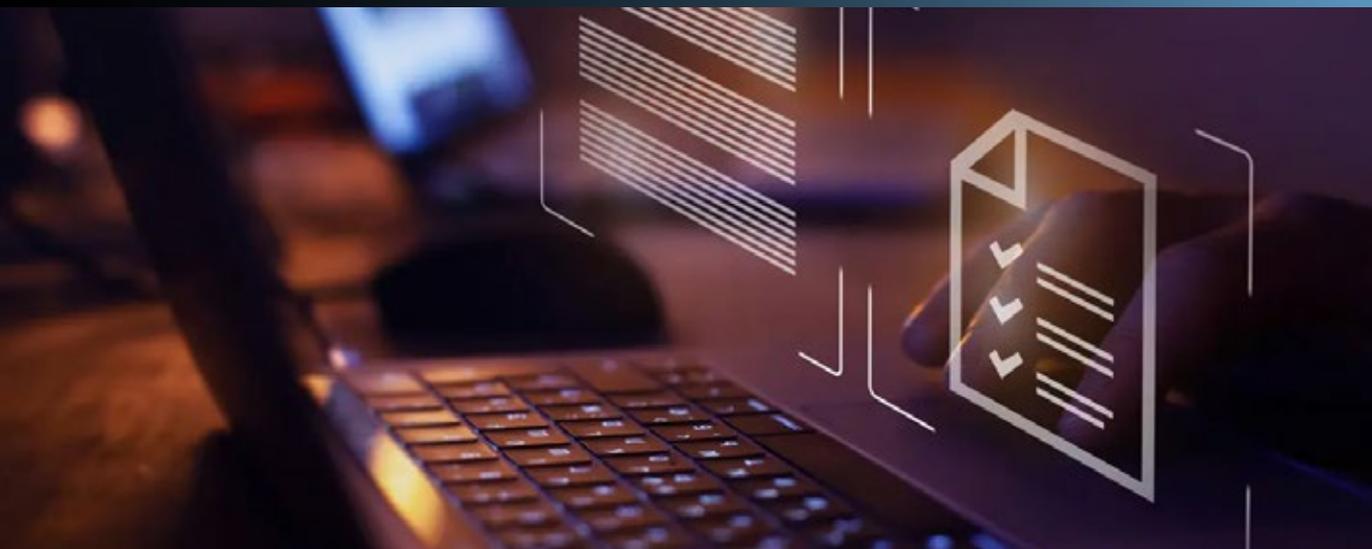
- Introducción al Compliance Corporativo.
- Estándares Internacionales y materias fundamentales.
- Facetas del Compliance Corporativo.
- Sistemas de Compliance Corporativo.
- Gestión de riesgos y Compliance Corporativo.
- Compliance Corporativo y Sistemas de Control Interno.
- Compliance Corporativo y Auditoría Interna.
- Casos de Estudio en Compliance: Lecciones Aprendidas

## PROFESOR



### Richard Pena Burgos

PhD. in Management, UAI, MSc. in Specialized Economic Analysis, Universidad Pompeu Fabra, España, Abogado. Consultor con más de 15 años de experiencia internacional en materias tales como Estrategia de Negocios, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Gestión de Riesgos, Compliance Corporativo, Libre Competencia y Regulación Económica. Profesor Asistente de la Escuela de Negocios UAI. Director de los Diplomados en Gobierno Corporativo y en Compliance Corporativo, así como de los cursos de formación de directores de empresa en la UAI.



Curso

# HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL COMPLIANCE CORPORATIVO

- Desarrollar un plan estratégico para la implementación del programa de compliance.
- Establecer objetivos y métricas para medir la eficacia del programa de compliance.
- Aprender a realizar una evaluación de riesgos de compliance eficaz.
- Desarrollar estrategias para mitigar los riesgos identificados.
- Diseñar e implementar controles internos efectivos.
- Evaluar y ajustar los controles internos para asegurar su eficacia.
- Desarrollar protocolos de reporte en compliance.
- Utilizar la tecnología para mejorar la monitorización y el reporte en compliance.
- Fomentar una cultura de compliance en toda la organización.
- Identificar y abordar los desafíos en la creación de una cultura de compliance fuerte.
- Implementar métodos de enseñanza innovadores para la capacitación en compliance.
- Evaluar y actualizar continuamente el contenido de la formación en compliance.
- Establecer un protocolo efectivo de respuesta ante infracciones de compliance.
- Gestionar investigaciones internas en caso de incidentes de compliance.
- Identificar áreas de mejora y actualizar el programa de compliance.
- Integrar la mejora continua en la gestión del compliance.

## OBJETIVOS

El curso está dirigido a profesionales en cargos de alta dirección, alta gerencia y jefaturas, interesados en comprender y aplicar principios de gestión eficaz del Compliance Corporativo en sus organizaciones. También es relevante para aquellos que buscan actualizar sus conocimientos y desarrollar habilidades de gestión organizacional con un enfoque adaptativo y resiliente ante los cambios del entorno empresarial.

Para realizar este curso, se recomienda que el participante tenga conocimientos previos sobre gestión de empresas y conceptos básicos de Compliance Corporativo.

## METODOLOGÍA

La metodología de UAI Online contempla clases en línea con diferentes elementos de aprendizaje individual que incluye controles por clase, lecturas, tareas y videos multimedia con el contenido del programa de estudio, por su parte, el aprendizaje colaborativo se fomenta a través de Foro de la Clases de discusión entre los participantes del curso.

El curso tiene una duración de 8 semanas para las clases online, que incluyen material de lectura obligatoria y lecturas complementarias y las actividades evaluativas a fin de desarrollar los conocimientos contemplados por el mismo.

## CONTENIDOS

- Planificación de Programas de Compliance.
- Evaluación de Riesgos de Compliance.
- Controles Internos en Compliance.
- Monitorización y Reporte en Compliance.
- Comunicación y Cultura de Compliance.
- Capacitación y Formación en Compliance.
- Gestión de Incidentes y Respuestas a Infracciones.
- Revisiones y Mejoras del Programa de Compliance.

## PROFESOR



### Richard Pena Burgos

PhD. in Management, UAI, MSc. in Specialized Economic Analysis, Universidad Pompeu Fabra, España, Abogado. Consultor con más de 15 años de experiencia internacional en materias tales como Estrategia de Negocios, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Gestión de Riesgos, Compliance Corporativo, Libre Competencia y Regulación Económica. Profesor Asistente de la Escuela de Negocios UAI. Director de los Diplomados en Gobierno Corporativo y en Compliance Corporativo, así como de los cursos de formación de directores de empresa en la UAI.



Curso

# AVANCES Y DESAFÍOS DEL COMPLIANCE CORPORATIVO

- Diferenciar entre el mercado y no mercado, y su relevancia en la toma de decisiones para la gobernanza de las organizaciones.
- Analizar estrategias para abordar los desafíos estratégicos en la gobernanza de las organizaciones.
- Identificar cómo el gobierno corporativo puede contribuir a la responsabilidad social empresarial, para desarrollar estrategias que promuevan la sostenibilidad y la ética empresarial.
- Desarrollar estrategias para abordar los aspectos sociales y económicos en el gobierno corporativo.
- Analizar estrategias efectivas para la implementación del gobierno corporativo en entornos multinacionales.
- Analizar estrategias para la sucesión y la continuidad en empresas familiares.
- Explorar la influencia de la tecnología y la transformación digital en el gobierno corporativo.
- Desarrollar habilidades para la toma de decisiones efectiva durante situaciones de crisis.

## OBJETIVOS

El curso está dirigido a profesionales que se desempeñen en cargos de alta dirección, alta gerencia, jefaturas y emprendedores que buscan optimizar y perfeccionar las instancias de decisión y gobernanza de sus organizaciones. Asimismo, a personas que busquen actualizar sus conocimientos y desarrollar habilidades de gestión organizacionales con una mirada adaptativa y resiliente a los cambios del entorno de negocios.

Para realizar este curso, se recomienda que el participante tenga conocimientos previos sobre gestión de empresas y fundamentos de gobierno corporativo.

## METODOLOGÍA

La metodología de UAI Online contempla clases en línea con diferentes elementos de aprendizaje individual que incluye controles por clase, lecturas, tareas y videos multimedia con el contenido del programa de estudio, por su parte, el aprendizaje colaborativo se fomenta a través de Foro de la Clases de discusión entre los participantes del curso.

El curso tiene una duración de 8 semanas para las clases online, que incluyen material de lectura obligatoria y lecturas complementarias y las actividades evaluativas a fin de desarrollar los conocimientos contemplados por el mismo.

## CONTENIDOS

- Entorno organizacional. Mercado y No mercado.
- Desafíos Contemporáneos en Gobierno Corporativo.
- Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.
- Gobierno Corporativo. Aspectos ambientales, sociales y económicos.
- Gobierno Corporativo y Empresas Multinacionales.
- Gobierno Corporativo y empresas familiares.
- Gobierno Corporativo. Tecnología y Transformación Digital.
- Gobierno Corporativo, Comunicaciones Estratégicas y Gestión de Crisis.

## PROFESOR



### Richard Pena Burgos

PhD. in Management, UAI, MSc. in Specialized Economic Analysis, Universidad Pompeu Fabra, España, Abogado. Consultor con más de 15 años de experiencia internacional en materias tales como Estrategia de Negocios, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Gestión de Riesgos, Compliance Corporativo, Libre Competencia y Regulación Económica. Profesor Asistente de la Escuela de Negocios UAI. Director de los Diplomados en Gobierno Corporativo y en Compliance Corporativo, así como de los cursos de formación de directores de empresa en la UAI.