



DIPLOMATURA EN COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

INICIO: 18 DE JUNIO

En este diploma se busca presentar un nuevo enfoque sobre la gestión empresarial y legal. Se parte de la premisa de que el derecho, entendido como sistema de gestión de riesgos legales y de cumplimiento normativo, es una buena herramienta para mejorar la práctica empresarial. Esta premisa conceptual tiene consecuencias prácticas, con impactos financieros y éticos, que serán estudiados a partir de los casos y marcos regulatorios más relevantes.

[INSCRÍBETE AQUÍ](#)

OBJETIVOS

- ✓ Generar conocimientos teóricos y prácticos de los principales aspectos legales de los programas de prevención de riesgos en la empresa.
- ✓ Proporcionar herramientas esenciales para desarrollar funciones como responsable de cumplimiento normativo (compliance officer).
- ✓ Comprender el marco normativo peruano del cumplimiento normativo en la empresa.
- ✓ Adquirir conocimientos básicos sobre los principales modelos comparados del cumplimiento normativo en la empresa
- ✓ Comprender la problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas.
- ✓ Conocer los principales estándares y principios de buen gobierno corporativo en la empresa.
- ✓ Utilizar herramientas legales para solucionar casos prácticos vinculados al cumplimiento normativo en la empresa.
- ✓ Vincular los aportes de las distintas áreas del derecho corporativo, penal y administrativo a la problemática del cumplimiento normativo en la empresa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- ✓ Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
- ✓ Responsables de cumplimiento normativo en la empresa.
- ✓ Oficiales de cumplimiento.
- ✓ Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
- ✓ Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa.

MALLA CURRICULAR

El diploma se desarrolla a través del estudio de casos relevantes con profesores nacionales e internacionales¹. Además, cuenta con soporte de una plataforma virtual.

| Módulos | Inicio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Contenido del compliance y elementos fundamentales del modelo de prevención de riesgos en la empresa | 18 de junio |
| Elaboración de perfiles de riesgo para la implementación del compliance en la empresa | 13 de julio |
| Cultura de cumplimiento y buen gobierno corporativo. Rol de la alta dirección | 10 de agosto |
| Compliance y anticorrupción | 7 de setiembre |
| Compliance y sistema financiero | 5 de octubre |
| Compliance y transacciones en el ámbito de los negocios | 2 de noviembre |
| Compliance innovación y nuevas tecnologías | 30 de noviembre |
| Taller de elaboración de modelo de prevención Unidad 1: Aspectos teóricos y prácticos esenciales | 4 de enero de 2023 |
| Taller de elaboración de modelo de prevención. Unidad 2: Aplicación de modelo | 18 de enero de 2023 |

CERTIFICADO

Se entregará un Diploma en Compliance y Gestión del Riesgo Empresarial a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siempre que el alumno haya aprobado todos los módulos del programa. Adicionalmente, se entregará un certificado por cada módulo aprobado.

DATOS GENERALES

✓ Inicio:
18 de junio

📅 Duración:
8 meses

🕒 Horarios:
Lunes y miércoles de 7 pm a 10 pm
Sábados de 9 am a 12 pm

📍 Plataforma de dictado:
Zoom

👤 Inversión ³:

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Público general: | S/ 7 800 |
| Egresados PUCP: | S/ 5 900 |
| Corporativos: | S/ 6 900 |
| Convenios: | S/ 5 900 |
| Alumnos del Área Derecho y Empresa y profesores PUCP: | S/ 4 500 |

¹ Dictado de clases con actividades expositivas y discusión de casos a través de la plataforma Zoom.²Cada módulo tiene un calendario especial que puede ser solicitado a acavero@pucp.pe o reaguijar@pucp.pe.³Esta diplomatura puede ser pagada por módulos. Para más información, escribir a: acavero@pucp.pe o reaguijar@pucp.pe.⁴La lista de profesores planteada es referencial. Se encontrará sujeta a cambios que serán previamente comunicados a los alumnos antes del inicio de cada módulo.

DOCENTES⁴

- **MIRENTXU CORCOY** 🇪🇸
Doctora por la Universitat de Barcelona. Directora del programa de Compliance de la Universitat de Barcelona.
- **OSVALDO ARTAZA** 🇨🇱
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Docente en la Universidad de Talca, Chile.
- **ERICA PREDUZZI** 🇦🇷
LL.M. por la New York University School of Law. Directora del área de Compliance en Governance Latam, Buenos Aires, Argentina.
- **IÑIGO ORTIZ DE URBINA** 🇪🇸
Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Universidad Complutense de Madrid.
- **VICTOR GÓMEZ** 🇪🇸
Doctor en Derecho Penal por la Universitat de Barcelona. Director del programa de Compliance de la Universitat de Barcelona.
- **HUNTER CARTER** 🇺🇸
Socio en Arent Fox LLP, EE.UU. Juris Doctor por University of Virginia School of Law, EE.UU.
- **ARMANDO SÁNCHEZ-MÁLAGA**
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona. Socio en el Estudio Yon Ruesta, Sánchez Málaga y Bassino Abogados.
- **BRUNO DEBENEDETTI**
Magíster en Sociología por la PUCP. Docente de la PUCP.
- **GIANCARLO CELIS**
LL.M Universidad de Virginia. Consultor de Prevención y Solución de Controversias y Arbitraje en Rubio Leguía Normand.
- **INGRID DÍAZ CASTILLO**
Magíster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesora en Pontificia Universidad Católica del Perú.
- **JEANETTE ALIAGA**
Magíster en Derecho, Universidad de Harvard, Estados Unidos. Socia de Estudio Benites, Vargas & Ugaz.
- **FERNANDO SAM**
Msc, Law and Finance por la Universidad de Oxford Asociado Principal del Estudio Echecopar asociado a Baker & Mackenzie.
- **WILSON FALEN LARA**
Magíster en Finanzas en la Universidad Del Pacífico, Especialización Internacional en Mercado de Capitales, Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA).
- **LUIS GUILLERMO CORRALES**
Magíster en Finanzas en la Universidad Pacifico y Economista por la PUCP.

Derecho y Empresa

Escuela de Posgrado PUCP

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 - Perú

Complejo Mac Gregor 7mo piso

Correo: cicaj-capacitacion@pucp.edu.pe

Teléfono: 626 2000 anexos 5129 - 5144 - 5176

Whatsapp: 965 721 480

