

COI COMPLIANCE OFFICERS INSTITUTE - PERÚ CHAPTER

CURSO DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN EN
COMPLIANCE

Preparación para la
Certificación Oficial
Internacional en
Compliance Officer
de la World
Compliance
Association

CURSO RECONOCIDO POR
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER



COI
Compliance
Officers Institute

COI Compliance Officers Institute - Perú Chapter

Contamos con
reconocidos
miembros del
consejo consultivo
en compliance
según los
estándares
internacionales

NUESTRA MISIÓN

Ser un referente en
nuestra comunidad
sobre el Compliance o
Cumplimiento
Normativo, brindado
conocimiento
altamente
especializado a la
vanguardia de los
cambios legislativos
nacionales e
internacionales.



PRESENTACIÓN

El presente curso está enfocado en brindar una visión práctica y globalizada al participante de las funciones y competencias que requiere la posición de Compliance Officer en organizaciones públicas y privadas.

OBJETIVOS

Establecer lineamientos y competencias para el adecuado ejercicio del cargo de Oficial de Cumplimiento en entidades públicas y privadas.



Beneficios de la Certificación WCA - World Compliance Association

Obtención e un reconocimiento PÚBLICO por parte de la WCA e ingreso en la lista de profesionales Certificados

DIRIGIDO A

A todo tipo de profesionales que ejercen el Rol de Gerentes de Cumplimiento, Gerentes Legales, Compliance Officers, o que trabajen en áreas de Cumplimiento, o afines y que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento de las funciones y responsabilidades de los Oficiales de Cumplimiento desde una perspectiva nacional e internacional

EXPOSITORES:

Dino Carlos Caro Coria

CEO en Caro & Asociados. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España y Especialista en Compliance, AENOR/Madrid. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE). Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC).



Rosana Madrid Montoro

Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo en materia Penal por la UCLM - España. Master en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law - NY -EEUU. Maestría en Gestión y Gerencia Pública por la European Centre of Innovation and Management, Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacifico, Especialista en Derecho Minero y Gestión Pública por ESAN.



EXPOSITORES:

Yuri Martín Melgar Cabrera

Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Abogado, Mag. en Cumplimiento Normativo en Materia Penal, por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Certificación Senior Compliance Officer por la World Compliance Association (España).



Yusith Vega Odes

Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association, Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla-La Mancha, España. Master en Gestión y Auditoría Ambiental, Universidad de Cádiz, España.



EXPOSITORES:

Fredy Martin Guerra Rojas

Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association - España, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, Magister en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, Postgrado en Derecho Administrativo Avanzado & Legaltech por la Universidad de Palermo, Cursos de alta especialización en Derecho Corporativo por la Universidad Alcalá de Henares.

Miembro de la Comisión Técnica Normativo de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad - INACAL. Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Guerra & Asociados.



EXPOSITORES:

Jesus Eloy Espinoza Lozada

Actual Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Actual Presidente de la Sala de Sanciones del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).



María Alejandra Quintana Gallardo

Directora del área de Solución de Controversias y Litigios y AI Legal Tech. en Caro & Asociados. Abogada experta en Compliance, miembro de la Asociación Peruana de Compliance. Post grado sobre Derecho Europeo de Protección de Datos Personales por la Universidad de Barcelona (Barcelona, España).



TEMARIO

MODULO 1: MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

MODULO 2: AUDITORIA Y ESTANDARES INTERNACIONALES

- Responsabilidad Penal (o asimilada) de la PJ, criterios de aplicación, atenuación y exoneración.
- Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance.
- Auditoría y Técnicas de Auditoría ISO para Sistemas de Gestión del Compliance.
- Sistemas de Gestión del Riesgo (ISO 31000:2018).
- Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016).
- Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301).
- Técnica de auditoría según ISO 19011:2018.



TEMARIO

MODULO 3: COMPLIANCE EN SECTORES ESPECÍFICOS

COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA.

- **Prácticas anticompetitivas: acuerdos horizontales, acuerdos verticales y abuso de posición de dominio**
- **¿Cómo las agencias quieren desincentivar las conductas anticompetitivas?**
- **Los programas de cumplimiento como un aliado estratégico en la gestión y prevención de riesgos de incumplimiento de las normas de libre competencia**
- **Elementos comunes en los programas de cumplimiento en libre competencia**
- **Los incentivos para un programa de cumplimiento en libre competencia**
- **Programas de cumplimientos obligatorios (USA, Chile, Perú)**



TEMARIO

COMPLIANCE EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

MODULO 3: COMPLIANCE EN SECTORES ESPECÍFICOS

- **Conceptos básicos y fundamentos jurídicos de la protección de datos personales.**
- **Compliance y protección de datos personales.**
- **Protección de datos personales y nuevas tecnologías.**



TEMARIO

COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

MODULO 3: COMPLIANCE EN SECTORES ESPECÍFICOS

- Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Legislación de Lavado de Activos Perú

MODULO 4: EXAMEN





Total horas : 40 horas

Total sesiones: 13

Duración y Horario

Días: Lunes, Miércoles, Viernes

Horario:

**a.7pm-10pm (Hora Perú) para
todas las sesiones**

**b.7pm - 9pm, solo para la primera
sesión (miércoles 8 setiembre)**

MODALIDAD: Online

INICIO: Setiembre