

# CURSO ONLINE COMPLIANCE CORPORATIVO

1ª Edición

Título propio:



**tirant  
formación**



Obtención de **diploma acreditativo**  
por Tirant formación y Certificación  
de la World Compliance Association



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)



**tirant  
formación**

# Sobre el curso

En un ambiente de negocios y con políticas regulatorias que evolucionan constantemente, las organizaciones se enfrentan a riesgos emergentes que desafían sus estrategias tradicionales. La resiliencia es clave para enfrentar estos retos y las compañías necesitan encontrar el balance entre su auditoría interna, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio de su organización, el cual en ocasiones es difícil de encontrar.

Se abordarán las principales problemáticas con las cuales una empresa se enfrenta en el día a día, como la política de tratamiento de datos, programas de prevención de conductas sexuales inapropiadas, el deber de denuncia en Juntas Directivas y las implicaciones de la figura de extinción de dominio sobre el Compliance inmobiliario.

- Contenido actualizado con las disposiciones regulatorias más relevantes del régimen de cumplimiento.
- Aproximación a la minimización de riesgos desde un enfoque basado en el análisis de casos prácticos.
- Docentes con amplia experiencia práctica en las áreas de integridad y cumplimiento

**Fecha inicio:** 14 / 02 / 2022

**Fecha finalización:** 14 / 05 / 2022

**Duración:** 60 horas



Dirección:

**Néstor Aparicio**

Area Compliance Officer Iberia  
Latam – Inetum

[INSCRIBIRME](#)



# ¿Por qué **estudiar** este curso **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Este curso reúne a los principales exponentes del compliance corporativo a nivel Iberoamericano, para compartir su conocimiento y experiencia profesional con todos aquellos que se desempeñen o estén interesados en los regímenes de cumplimiento para el sector privado.

El programa académico fue diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que se presentan al interior de grandes, medianas y pequeñas empresas que buscan adaptarse a las políticas regulatorias que evolucionan constantemente.

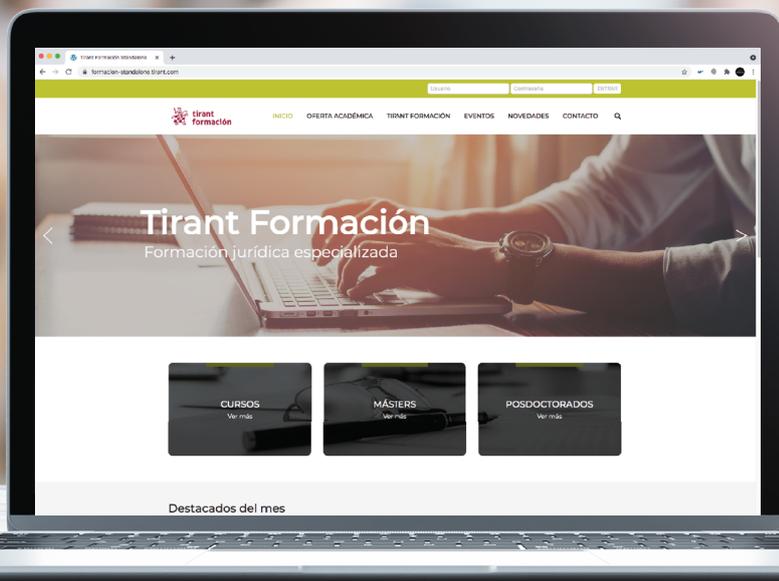
El contenido  
más  
actualizado

Conocimiento  
práctico

Los mejores  
docentes

Prestigio  
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



# Objetivos

Este curso está diseñado para ser una guía práctica sobre los desafíos que el Compliance supone en el funcionamiento de las organizaciones, trayendo a colación casos reales y factores claves de éxito.

## Dirigido a:

Directores jurídicos, Oficiales de cumplimiento, CEO's, Directores Generales, Oficiales de Protección de Datos. México, Latam.



# Contenido

## MÓDULO I.

### ■ INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO

José López del Castillo (LCA Compliance)

#### 1. Modelos de gobierno corporativo

##### 1.1.1. Enfoques

##### 1.1.2. Modelo de las tres líneas

#### 2. Gobierno, liderazgo y compromiso

##### 1.2.1. Roles y responsabilidades. Gobierno de compliance

##### 1.2.2. Factores claves de éxito de los órganos de gobierno

##### 1.2.3. El gobierno en micro, pequeñas y medianas empresas

##### 1.2.4. La cultura de cumplimiento

#### 3. Marco referencial interno: consejos prácticos para el diseño de planeación estratégica.

##### 1.3.1. Herramientas para el desarrollo organizacional y la cultura corporativa

##### 1.3.2. Código de ética

##### 1.3.3. Revisión y evaluación de los sistemas de gestión de Compliance

#### 4. Gestión de incumplimientos e irregularidades

##### 1.4.1. Canales de denuncia

##### 1.4.2. Protección de denunciantes

##### 1.4.3. Procesos de investigación interna

## MÓDULO II.

### ■ GESTIÓN DEL RIESGO

Rocío Salinas (previamente CCO Iberdrola)

#### 1. Principales tipos de riesgo

#### 2. Sistema de gestión: GRC Model, COSO, ISO 37301:

##### 2.2.1. Contexto de la organización

##### 2.2.2. Planificación

##### 2.2.3. Soporte

##### 2.2.4. Operación

##### 2.2.5. Evaluación del desempeño

##### 2.2.6. Mejora

## MÓDULO III.

### ■ CÓMO PROTEGER SU INVERSIÓN

Carlos Requena (Requena Abogados) y Elsa Torres (Banca MIFEL)

#### 1. Compliance inmobiliario y extinción de dominio

##### 1.1.1. Criterio de Buena Fe y el justo título

#### 2. Cómo protegerse del lavado de activos y la financiación del terrorismo

##### 1.2.1. Imputación del delito al empleado responsable

#### 3. El deber de denuncia en las Juntas Directivas

## ■ MÓDULO IV.

### EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES: MITIGACIÓN DE RIESGOS

Ignacio Stepancic (CCO Grupo Bimbo)

#### 1. Compliance como ventaja competitiva

#### 2. La debida diligencia y la debida diligencia avanzada

##### 4.2.1. Criterios OCDE de debida diligencia

##### 4.2.2. Evaluación del Riesgo

##### 4.2.3. Riesgo de terceros

##### 4.2.4. Almacenamiento y seguridad de la información

#### 3. Integración de programas de Compliance

# Contenido

## MÓDULO V.

### ■ BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

#### 1. Responsabilidad Social Empresarial

##### 1.1.1. Criterio de dimensión social

##### 1.1.2. Certificación ISO 26000

##### 1.1.3. Implantación del modelo RS10 para la gestión de la RSC

#### 2. Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo

#### 3. La privacidad

##### 1.3.1. GDPR, Privacy shield, HIPAA, TMEC, CB-PR-APEC, UK Data protection act, LFPDPPP, ISO 27701.

##### 1.3.2. El desafío de los datos biométricos y la intimidad personal.

#### 4. La seguridad de la información.

##### 1.4.1. Riesgos y medidas de control

##### 1.4.2. Protección de infraestructuras críticas

##### 1.4.3. ISO 27001

#### 5. Compliance, Home Office y Teletrabajo

## MÓDULO VI.

### ■ ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

#### 1. Caso I: Evaluación de riesgos en empresa multinacional - Mariana Lara (CCO Grupo Modelo)

#### 2. Caso II: Implementación y evaluación de medidas de gestión del riesgo de corrupción y soborno - Gabriela Araya (Senior Counsel Compliance GE-Health-LatAm)

#### 3. Caso III: Robo de información en la compañía: investigación interna - Elena Robles (Legal&Compliance ESTAFETA)



# Profesorado



## **José López del Castillo**

LCA Compliance

## **Rocío Salinas**

Previamente CCO Iberdrola

## **Carlos Requena**

Requena Abogados

## **Elsa Torres**

Banca MIFEL

## **Ignacio Stepancic**

CCO Grupo Bimbo

## **Mariana Lara**

CCO Grupo Modelo

## **Gabriela Araya**

Senior Counsel Compliance

GE-Health-LatAm

## **Elena Robles**

LeagI&Compliance ESTAFETA

## SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evaluación tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

El módulo correspondiente al análisis de casos será abordado a través de clases en vivo que tendrán lugar una vez a la semana con una duración de 2 horas cada una.

## CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

Adicionalmente, hemos diseñado un ciclo de sesiones de webinars en vivo en las cuales los estudiantes inscritos podrán interactuar con el claustro de profesorado e invitados especiales que abordarán temáticas relevantes en el área abordada por el curso.

## CONTACTAR



[cursos@tirantformacion.com](mailto: cursos@tirantformacion.com)



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



[asesorformacionmex@tirant.com](mailto: asesorformacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorformacionch@tirant.com](mailto: asesorformacionch@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacioncol@tirant.com](mailto: asesorformacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacionbr@tirant.com](mailto: asesorformacionbr@tirant.com)



+ 34 630126763



OTROS



[asesorformacionlatam@tirant.com](mailto: asesorformacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



**formacion.tirant.com**