

PROGRAMA EJECUTIVO
**COMPLIANCE
INTEGRAL**®

- ▶ *Alcance Internacional*
- ▶ *Enfoque integral y práctico*
- ▶ *Articulación con la mejor red de congresos*



100% ONLINE
a través del Campus Virtual de UMSA.



Del 10 de abril al 5 de julio de 2023.
Lunes y miércoles de 19 a 21hs. (Arg).



Dirigido a:
Todos los profesionales y ejecutivos de empresas,
organizaciones, ONGs, entes públicos y privados, etc.

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



PARTNERSHIP OFICIAL:



www.umsa.edu.ar



inscripciones@umsa.edu.ar

▶ Cronograma



100% online sincrónico.

- Lunes de 19 a 21 hs. (Arg.)
- Miércoles de 19 a 21 hs. (Arg.)

- **Inicio:** 10 de abril de 2023.
- **Finalización:** 5 de julio de 2023.

▶ Objetivos



- ▶ Conocer la experiencia práctica de empresas, organizaciones y profesionales de primer nivel que realizan actividades de Compliance y sus últimas tendencias.

- ▶ Internalizar las mejores prácticas para la implementación de un programa de Compliance adecuado y eficaz, abordado en los siguientes ejes estratégicos:
 - Integridad
 - Control Interno
 - Mercado de Capitales
 - Gestión del Riesgo

- ▶ Obtener herramientas para la actividad del profesional de Cumplimiento y de miembros del directorio encargados de supervisar la función, tanto a nivel de diseño como de implementación.

- ▶ Adquirir la facultad para desarrollar, implementar y evaluar programas.



Metodología innovadora de enseñanza:

- ▶ Clases dictadas por directores y gerentes que lideran o lideraron la implementación de programas de compliance.
- ▶ Visión no solo desde la perspectiva práctica (el qué hacer) si no directiva (estratégica).
- ▶ Recorrido de todo el programa bajo un modelo único, utilizado en la práctica en el proceso de cotización de la bolsa de Nueva York, pero adaptable a cualquier realidad y tamaño de organización.
- ▶ Trabajo en equipo con transferencia al puesto de trabajo, objetivos y desafíos de la actualidad.
- ▶ Consolidación de conocimientos con trabajos prácticos integrales. No multiple Choice.
- ▶ UMSA, Universidad con más de 60 años de trayectoria.



Dirigido a todos los profesionales y ejecutivos de empresas, organizaciones, ONGs, y entes públicos y privados. Y en particular, a quienes requieran adquirir las herramientas y los conocimientos para gestionar o supervisar la función de Compliance en una organización.



MÓDULO 1 - El Sistema de Cumplimiento Normativo (4hs.)

- ▶ Explicación del modelo integral.
- ▶ Responsabilidades del Directorio y de la Alta Dirección de cara al Compliance.
- ▶ Casos reales introductorios, locales e internacionales, para conceptualizar:
 - La evaluación de riesgos de Cumplimiento.
 - La construcción de un programa de Cumplimiento adecuado al riesgo.
 - La estructuración organizacional y roles.
- ▶ Bases legales del cumplimiento normativo:
 - Responsabilidad legal de las personas jurídicas a nivel local e internacional.
 - Delitos corporativos o de empresa.
 - Responsabilidad penal de los directores, síndicos y gerentes.
 - Consecuencias penales y patrimoniales.

MÓDULO 2 - Políticas generales de Prevención (8hs + trabajo práctico).

- ▶ Código de Conducta.
- ▶ Políticas de Integridad:
 - Conflicto de Intereses.
 - Regalos y Hospitalidad Corporativa.
 - Auspicios, donaciones y membresías.
 - Metodologías de Debidas Diligencias a intermediarios y proveedores.
 - Pagos de facilitación.
 - Pagos de alto riesgo.
 - Confidencialidad, protección de activos y de datos personales.

- Ambiente Laboral.
- Riesgos de cumplimiento en ciclo activo y ciclo pasivo.
 - ▶ Cultura corporativa y comunicaciones.
 - ▶ Entrenamientos.
 - ▶ Caso práctico integrador.

MÓDULO 3 - Políticas especiales de Prevención (8hs.)

- ▶ Antilavado de activos y prohibición de financiamiento al terrorismo.
- ▶ Desafíos del universo fin-tech y procesadores de servicio de pago, ID Digital y control de activos virtuales.
- ▶ Política de transacciones con partes relacionadas.
- ▶ Prevención de uso indebido de información privilegiada (Insider Trading).
- ▶ Política de Divulgación.
- ▶ Fusiones & adquisiciones.
- ▶ Participaciones minoritarias y establecimientos permanentes.
- ▶ Antimonopolio.
- ▶ Control de exportaciones.

MÓDULO 4 - Sistema de Control Interno (4 hs.)

- ▶ Marcos referenciales (COSO, COBIT).
- ▶ Controles preventivos, de detección, manuales y automáticos.
- ▶ Controles a nivel de entidad.
- ▶ Controles a nivel de transacción.
- ▶ Controles generales de TI.
- ▶ Aserciones críticas a validar con el control interno.
- ▶ Diseño y operación del sistema de control interno.

- ▶ Proceso de certificación SOX:
 - Scoping.
 - Mapeo de procesos y riesgos.
 - Matrices de control, flujogramas, narrativas.
 - Evaluación del diseño de los controles.
 - Evaluación de la eficacia operativa de los controles.
 - Identificación, tratamiento y análisis de deficiencias.
 - Certificación del management y del auditor externo.

MÓDULO 5 - Sistema Normativo de Procesos y de Gestión de Riesgos (4hs.)

- ▶ El enfoque C.O.S.O. ERM.
- ▶ Política de Gestión de Riesgos.
- ▶ Proceso de Mapeo de Riesgos de una organización.
- ▶ Riesgos inherentes y residuales (de diseño y reales).
- ▶ Principales riesgos por procesos típicos.
- ▶ Variables exógenas y endógenas de medición de riesgos.
- ▶ Monitoreo y actualización de riesgos.
- ▶ El Sistema Normativo Corporativo como herramienta esencial de la gestión de Compliance:
 - Jerarquía de normas.
 - Normas generales de validación.
 - Mapeo de procesos.
 - Mantenimiento del sistema.

MÓDULO 6 - Gestión de Sistema para la Información y Detección (6hs.)

- ▶ Particularidades de la revisión forense y su posicionamiento dentro de las organizaciones.
- ▶ El triángulo y el árbol del fraude de la Association of Certified Fraud Examiners ®.

- ▶ Controles de detección:
 - Sistemas de denuncias y protocolos.
 - Señales de alerta / monitoreo continuo.
- ▶ Garantías.
- ▶ Técnicas de investigación con el uso de herramientas informáticas.
- ▶ Técnicas de entrevistas.
- ▶ Pruebas admisibles, documentación y cadena de custodia.
- ▶ Comités evaluadores / consecuencias disciplinarias ante desvíos de conducta.
- ▶ Requerimientos de información de reguladores.
- ▶ Allanamientos / interacción con autoridades públicas y otros terceros.
- ▶ Casos prácticos integradores.

MÓDULO 7 - Tópicos avanzados de Compliance (8hs.)

- ▶ Compliance y detección de fraudes aplicado a blockchain y al mundo cripto.
- ▶ Utilización de herramientas de ciberseguridad, machine learning, data mining e internet of things.
- ▶ Neurociencia aplicada a Compliance.
- ▶ Iniciativas de acción colectiva.
- ▶ Normas de gestión ISO y AENOR.
- ▶ Indicadores de Compliance como profit center.
- ▶ Ajustes durante los periodos de pandemia, new normal y next normal.
- ▶ Compliance y cultura organizacional. Brújula Ética y Moral.

MÓDULO 8 - Integración (6hs.)

- ▶ Auditoría de un programa de Compliance.
- ▶ Colaboración interfuncional:
 - Con el Directorio.
 - Dentro del área de Cumplimiento.
 - Con la primer línea de defensa (Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Compras, Comercial, etc.).
 - Con la segunda línea de defensa (Control Interno, Riesgos, Legales).
 - Con la tercera línea de defensa (Auditoría Interna).
- ▶ Fundamentos filosóficos del Compliance. La regla de las 3C. Criterios éticos y enfoques integradores.





- ▶ **Nigohosian, Gustavo Leandro**, consejero de la OA y miembro de Comité de Auditoría y de Ética de FBM, lideró programas de Compliance en Tenaris, Corporación América y Aerolíneas Argentinas.
- ▶ **Biagosch, Zenón**, miembro del Directorio del Banco Central.
- ▶ **Bianchi, María Luján**, experta en integridad, implementó el programa de integridad de YPF como Chief Compliance Officer.
- ▶ **Catalano, Enrique**, Corporate Risk Manager en Corporación América Airports.
- ▶ **Falcone, Damián**, experto en riesgos, se desempeñó como Corporate Risk and Compliance Senior Manager en Mercado Libre.
- ▶ **Acosta Magariños, Gabriel**, Fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como head regional de Compliance en Ripio.
- ▶ **Angulo Ríos, Laura**, Vicepresidente de J.P. Morgan para Latinoamérica.
- ▶ **Gil, Pablo**, VP de Risk Management en d.Local.
- ▶ **Miranda, Pablo Javier**, Senior Corporate Investigator en Ericsson.
- ▶ **Bovo, Marcelo**, Director de Riesgos de Ciberseguridad y Análisis Forense de Ternium S.A.
- ▶ **Di Prinzi, Paula**, Associate Partner Crearis Latam.
- ▶ **Lamela, Claudio**, Abogado Penalista con experiencia desde el Senado de la Nación.



- ▶ **Prini Estebecorena, Enrique**, Abogado con vasta experiencia corporativa.
- ▶ **Altmark, Juan Pablo**, Presidente Asociación Latinoamericana de Privacidad.
- ▶ **Gámiz, Fernando**, Senior Investigations Manager Americas, GlaxoSmithKline.
- ▶ **Lomlondjian, Carolina**, Médica, Universidad Austral.
- ▶ **Grin, Esteban**, IT Risk Management y Data Protection Audit Director en Techint.
- ▶ **Rey, Andrea**, experta en diversidad, B20, París.



Certificación Oficial:

- Certificación Universitaria UMSA
- Metodología Compliance Integral ®
- Integración con red de congresos Fórum.

Acreditación:

- 75% de asistencia
- Completar los trabajos prácticos de integración.

