



CPD
MEMBER
The CPD Certification
Service

uem
Universidad de España y México®



PROGRAMA

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Formato: Presencial a Distancia
Inicio: 28/08

Universidad
de España
y
México

PetroShore
Compliance
Business
School

Universidad de España y Mexico



PetroShore Compliance Business School

Programa

Diplomado Internacional en Cumplimiento Normativo



PETROSHORE COMPLIANCE
E-BOOKS

Si Ud. cree que el cumplimiento es costoso, experimente el precio del no cumplimiento



Necesidad Empresarial



Las organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores deben cumplir una amplia gama de normativas legales. El cumplimiento normativo es la adhesión a las leyes, reglamentos, directrices y especificaciones relevantes para las operaciones de una organización. El cumplimiento implica asegurarse que las organizaciones cumplen sus obligaciones, tal y como las definen las distintas agencias gubernamentales y los organismos sectoriales.

Necesidad Empresarial



Es importante que las organizaciones mantengan las normas éticas más estrictas y protejan su reputación. El incumplimiento puede dar lugar a costosas multas, sanciones, demandas colectivas e incluso cargos penales. Es esencial que las organizaciones cuenten con un programa eficaz de cumplimiento normativo para garantizar que siguen cumpliendo todas las leyes y reglamentos aplicables.

Las organizaciones deben tomar medidas proactivas para mantenerse al día con las cambiantes normativas y tendencias de la industria. Los responsables del cumplimiento deben estar al tanto de las nuevas normativas, las leyes nacionales e internacionales y las mejores prácticas del sector. Establecer un programa interno de cumplimiento es importante para garantizar que la organización cumple con sus obligaciones legales.

Construcción del Perfil Profesional

Los Oficiales de Cumplimiento, son profesionales clave en las organizaciones, pues tiene como función primordial garantizar que la organización cumpla con los reglamentos aplicables y promuevan el cumplimiento interno. Los responsables de cumplimiento se encargan de desarrollar, aplicar y supervisar las políticas y los procedimientos de la organización relacionados con el cumplimiento de la normativa. Trabajan en estrecha colaboración con departamentos internos como el financiero, el jurídico y el de operaciones para garantizar el cumplimiento en toda la organización.

Al realizar este Programa, tendremos como objetivo primero, dotarle de los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio de la función además de promover las habilidades blandas que se requiere al tratar con personas, muchas veces en conflicto o con comportamientos desviados. Esto incluye enseñarle las bases de la protección de datos, proporcionarle una comprensión de los marcos de gestión de riesgos y los fundamentos de la legislación sobre delitos financieros. También nos centraremos en desarrollar habilidades profesionales como la comunicación, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico.

Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico es el proceso de analizar, evaluar y sintetizar de forma activa y hábil la información recopilada a partir de la observación, la experiencia o la comunicación con el fin de extraer conclusiones y desarrollar soluciones. Requiere que una persona tenga una mentalidad abierta y sea sistemática en su enfoque de la resolución de problemas.

Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos es el proceso de evaluación del riesgo asociado a una situación o actividad determinada. Implica identificar los riesgos potenciales, evaluar su gravedad y determinar cómo minimizarlos o evitarlos. El análisis de riesgos también implica desarrollar estrategias para gestionar cualquier riesgo que no pueda eliminarse. Es una parte importante de cualquier proceso de toma de decisiones y puede ayudar a garantizar que las decisiones se toman de forma segura y responsable.

Gobernanza del Cumplimiento

La gobernanza del cumplimiento es el proceso de aplicación de políticas, procedimientos y procesos para garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas del sector y políticas de la organización. Implica identificar los riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos, al tiempo que se garantizan los objetivos generales de cumplimiento de la organización. Esto puede incluir el establecimiento de códigos de conducta y auditorías internas, así como el mantenimiento de la responsabilidad mediante mecanismos de formación e información.

Módulos del Programa

El **Diplomado Internacional de Cumplimiento Normativo** está compuesto por los siguientes 7 Módulos, desarrollados de manera virtual con Profesor en Línea, complementado con Ponencias Exclusivas de Consultoras internacionales y Ejecutivos de Empresas Internacionales :

- 1 Riesgos: Tratamiento y Evaluación**
- 2 Obligaciones en Matéria de Cumplimiento Normativo**
- 3 Estructura Documental**
- 4 Marco Normativo Internacional: Delitos Empresariales y Compliance Penal**
- 5 Estándares Internacionales en Matéria de Cumplimiento - ISO 37301, ISO 37001, ISO 37001 e ISO 37008 (a ser lanzada en 2023)**
- 6 Obligaciones de Cumplimiento en Matéria de Protección de Datos Personales**
- 7 Control Interno: Tipologías, Métodos y Evaluación**

Módulo 1

1

Riesgos: Tratamiento y Evaluación

En el módulo de riesgos, estudiaremos los diferentes tipos de riesgo a los que puede enfrentarse una organización, incluidos los riesgos financieros, operativos, estratégicos y reputacionales. También examinaremos los métodos para gestionar y mitigar dichas situaciones, como el desarrollo de un plan de gestión de riesgos, así como los estándares y marcos internacionales de Gestión de Riesgos, incluyendo COSO, ISO 31000 y la ISO 31022, sobre la gestión de riesgos legales.

De igual manera, analizaremos casos prácticos con empresas reales invitadas y Masterclass con consultores especializados en la Gestión de Riesgos en distintas industrias.

Al final del módulo, será capaz de evaluar los riesgos y desarrollar una estrategia eficaz de Gestión de Riesgos para su empresa., comprenderá cómo la gestión de riesgos puede ayudar a proteger su empresa de posibles daños e impulsar una mejor toma de decisiones.

Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 15 Horas, equivalente a 5 sesiones



Módulo 2

2

Obligaciones en Matéria de Cumplimiento Normativo

Uno de los factores clave en matéria de cumplimiento normativo, es conocer y documentar el escopo en que la organización está inmersa, de esta forma, podremos hacer el estudio de sus obligaciones de cumplimiento normativo, sociales y medioambientales; así como, los riesgos asociados a los mismos, permitiendo adoptar las medidas correctoras oportunas. Es importante que las organizaciones sean conscientes de sus acciones y responsabilidades para garantizar las buenas prácticas y asegurar el cumplimiento legal.

En este Módulo, nos especializaremos en identificar y transformar normativos en obligaciones de cumplimiento, considerando los riesgos presentados y estrategias de mitigación.

Este componente del Programa es clave para el desarrollo de un Programa de Cumplimiento en la Organización, y por ello, contaremos con especialistas invitados que puedan compartir sus experiencias en esta matéria, además del profesor del Módulo.

Al final de este Módulo, serás capaz de identificar la normativa aplicable a su organización y demostrará conocer los procesos y mecanismos para cumplirla.

También conocerá mejor las herramientas de control del cumplimiento, pudiendo desarrollarlas en su organización.

Por último, podrá identificar estrategias para mitigar los riesgos generados por los cambios en la legislación.

Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 15 Horas, equivalente a 5 sesiones.





Marco Normativo Internacional: Delitos Empresariales y Compliance Penal

Para los Oficiales de Cumplimiento, gran parte de su trabajo es comprender y gestionar los riesgos a la que la organización está expuesta, como hemos podido verificar en los módulos 1 y 2.

En este módulo, analizaremos de forma bastante detallada, los principales conjuntos normativos internacionales que pueden derivar responsabilidad criminal a la empresa, y de qué manera se aplica el principio de extraterritorialidad.

Este módulo está diseñado para proporcionar una visión global de las leyes internacionales, reglamentos y tendencias de aplicación que pueden afectar a las operaciones de una empresa tanto a nivel nacional como internacional y cómo las normativas internacionales convergen en una tendencia punitiva de delitos específicos con responsabilidad a la empresa, con relevancia, igualmente, al FCPA, UKBA, SAPIN II, Art. 31 Bis Español, OIT, FATF y el Convenio de Budapest sobre Delitos informáticos. También es de interés de este módulo, conocer el marco sancionatorio de Instituciones como el Banco Mundial, y de responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.

Así, también estudiaremos el marco jurídico del Entorno Empresarial Internacional, así como los requisitos y obligaciones más importantes relacionados con la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (LBC) y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (LFT).

Además, explicaremos cómo los Compliance Officers deben estar preparados para detectar y prevenir delitos como el soborno y la corrupción, el fraude, la ciberdelincuencia o la financiación ilícita.

Por último, analizaremos cómo evaluar el riesgo de responsabilidad penal y crear un programa de cumplimiento eficaz que incluya procedimientos y controles internos, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción.

Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 21 Horas, equivalente a 7 sesiones (3 semanas)





Estándares Internacionales en Matéria de Cumplimiento - ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002 e ISO 37008 (a ser lanzada en 2023)

El Cumplimiento Normativo es mejor aplicado y gestionado cuando seguimos un estándar, en este caso, optamos por los estándares internacionales ISO aplicables, que están presentes en todos los módulos del Programa.

Al final del Módulo, serás capaz de interpretar los requisitos y directrices aplicables de cada uno de los estándares de referencia, y aplicarlos en su organización.



Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 21 Horas, equivalente a 7 sesiones.

Módulo 6

6

Obligaciones de Cumplimiento en Matéria de Protección de Datos Personales

La Protección de datos personales es también un elemento de preocupación y responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, debido a la necesidad de evitar cualquier violación de la privacidad. El Responsable de Cumplimiento tendrá que garantizar que todos los datos recopilados de los titulares se traten adecuadamente y se mantengan seguros, en consonancia con la normativa GDPR. Además, el Oficial de Cumplimiento será responsable de velar, conjuntamente con el Oficial de Protección de Datos, que existan protocolos en la organización para que los datos tratados se utilicen únicamente para los fines para los que se recopilaron, se divulguen y se destruyan adecuadamente cuando ya no sean necesarios. El Oficial de Cumplimiento también es responsable de responder a las solicitudes de acceso de los interesados, de conformidad con el RGPD.

El Oficial de Cumplimiento en conjunto con el Oficial de Protección de Datos, se asegurará de que todo el personal reciba formación sobre sus obligaciones en materia de protección de datos y de que las políticas y procedimientos pertinentes se revisen y actualicen periódicamente según sea necesario.

Al final del módulo, comprenderás las obligaciones de las que es responsable; el Compliance officer, asegurar que los riesgos derivados de la GRPD están acautelados en contratos y en la relación con las partes interesadas, y conocer su papel de respuesta en un evento de violación o brecha en la protección de datos personales.

Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 15 Horas, equivalente a 5 sesiones



Control Interno: Tipologías, Métodos y Evaluación

El Control Interno es clave para la organización, y es un componente crítico del éxito de la empresa. El Oficial de Cumplimiento debe asegurarse de que todos los empleados comprenden las políticas y procedimientos de control interno y son conscientes de la importancia de mantener los controles adecuados. Es necesario formar a los empleados sobre las responsabilidades asociadas al control interno, incluida la supervisión del cumplimiento de los procesos y procedimientos, la notificación oportuna de irregularidades o discrepancias y la retroalimentación a través de los indicadores clave de desempeño (KPI).

También deben realizarse auditorías periódicas para garantizar la existencia de controles adecuados. El Oficial de Cumplimiento debe garantizar que cualquier irregularidad o discrepancia notificada se aborde y subsane, y que la organización disponga de un mecanismo para resolver los problemas relacionados con el control interno. Es importante que el Oficial de Cumplimiento se comunique regularmente con las partes interesadas de la empresa acerca de cualquier cambio en las políticas o procedimientos, y proporcione información de retorno sobre el estado del sistema de control interno. Por último, es esencial que el Responsable de Cumplimiento se mantenga al día de los cambios legales y reglamentarios para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

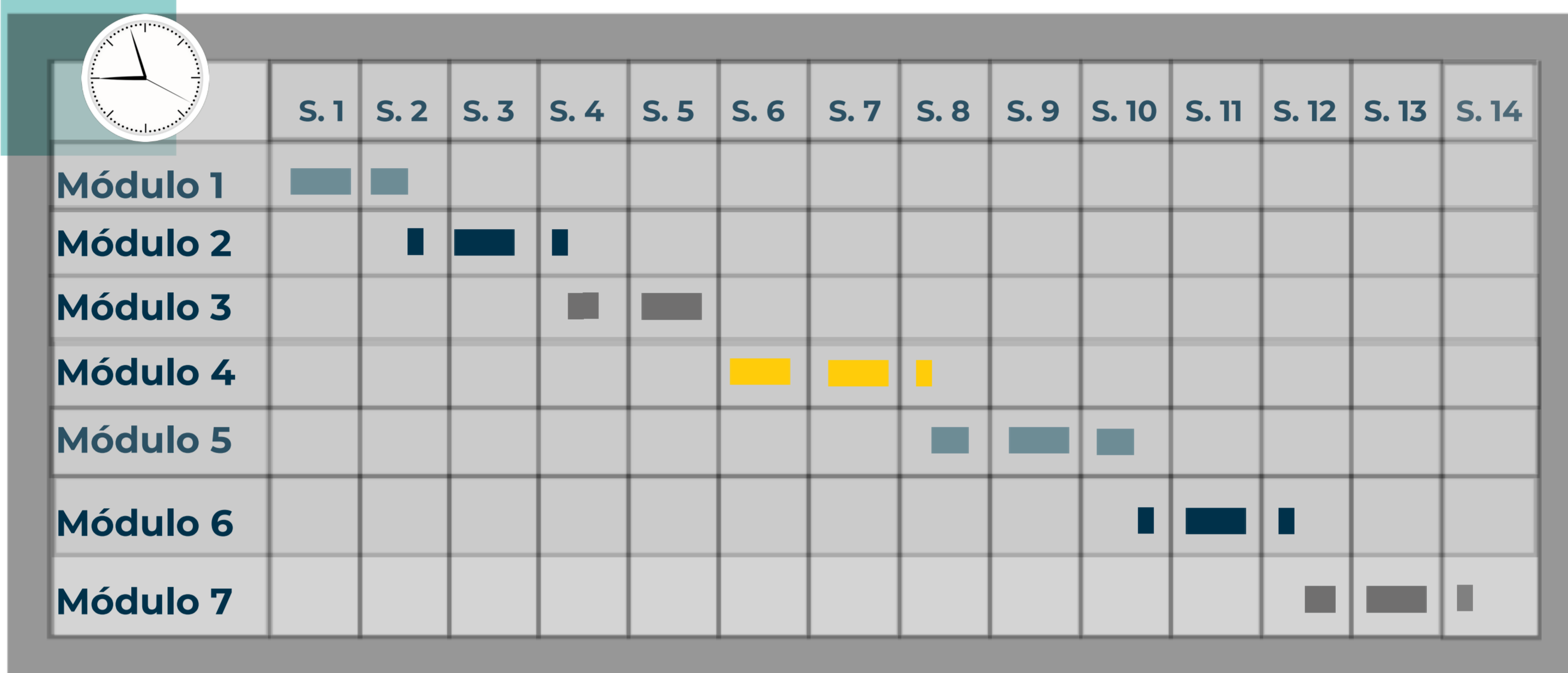
El Oficial de Cumplimiento también debe asegurarse de que todos los nuevos productos o servicios se evalúen adecuadamente para detectar posibles riesgos de cumplimiento antes de su lanzamiento. La empresa debe establecer procedimientos de revisión previa y posterior al lanzamiento de productos y servicios para garantizar que cumplen todas las leyes, reglamentos y normas aplicables.

En este módulo, también cubriremos las mejores prácticas para desarrollar e implementar un programa de cumplimiento que cumpla con los más altos estándares de conducta ética. Discutiremos estrategias para promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad dentro de la organización. Además, revisaremos los pasos para garantizar que se aplican políticas y procedimientos para evitar infracciones de leyes o reglamentos.

Tiempo Dedicado al Desarrollo de este Módulo: 18 Horas, equivalente a 6 sesiones

INTERNAL CONTROL

Cronograma del Programa



INFORMACIONES SOBRE EL CRONOGRAMA DE CLASES:

El Programa se desarrollará en 13.5 semanas, con un total de 120 horas de formación.

El Programa se dividirá en 7 Módulos, cada una de ellas con un esquema y un enfoque específicos.

En el caso de falta de alumno, será de su responsabilidad recuperar el aula, asistiendo el contenido de la clase en el aula virtual.

En caso de existir festivos coincidiendo con el día de clase, la misma será transferida para el día inmediatamente posterior.

Las clases son: Lunes, Miércoles y Viernes, con 3 horas de duración cada.

Precios e Inscripción

Inversión:

\$36.000 Pesos Mexicanos

Divididos en 6 Pagos (Reserva de Matrícula + 5 Pagos)

Descuentos Especiales

- 15% de descuento por reserva anticipada - Hasta el 15 de Julio
- 30% de descuento en la inscripción de grupos de más de 3 personas de la empresa
- 20% de descuento a estudiantes y operadores jurídicos
- 40% de descuento a Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS)
- 50% de descuento a personas con discapacidad

Nota: Descuentos no acumulables

Proceso de Inscripción al Programa:

Para inscribirse al Programa, tendrá que rellenar el formulario de inscripción enviado por nuestros asesores, donde podrá elegir el plan de pago que prefiera e introducir la información requerida, como nombre, empresa, dirección y otros datos de contacto. Una vez completado el registro, recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción con toda la información necesaria.

Correos electrónicos:

info@petroshorecompliance.com

jazmin.rolan@petroshorecompliance.com

Teléfono: +52 722 356 4686

Dupla Certificación

Certificación Internacional CPD, UK

La certificación Internacional CPD de la Autoridad Británica *Continuos Professional Development* confiere a este Diplomado un mérito especial, pues la está diseñado para ayudar a los profesionales a mantenerse al día de las últimas tendencias y tecnologías en su campo.

Con este Certificado, podrá comprobar sus habilidades y credenciales tanto profesional como académicamente. Además, la certificación CPD garantiza que ha cumplido mejores estándares internacionales y puede pasar fácilmente de un puesto a otro, siendo un plus para su Curriculum.

Diplomado Avalado por la Universidad de España y México

Igualmente, recibirá el Certificado de **PetroShore Compliance Business School**, entidad reconocida como una de las Escuelas de Negocios de mayor prestigio a nivel internacional en la especialización de Cumplimiento Normativo, asociada a la reconocida **Universidad de España y México**, una de las reconocidas Universidades en México, con 8 planteles en el país.



DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO



web: www.pcbscampus.com

email: info@pcbscampus.com

WhatsApp:

(+34)647107488

(+52) 554 663 5415



PETROSHORE COMPLIANCE
Publications

