



INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP

DIPLOMATURA

COMPLIANCE CORPORATIVO Y AUDITORÍA DE RIESGOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Diplomatura

Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos



Sobre nuestra diplomatura



Duración
5 meses



Modalidad
Online



Certificado

Desde el 2018, el Perú cuenta con el decreto legislativo N° 1352 que modifica la ley N° 30424, la cual incorpora seis nuevas modalidades de delito referidas a corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, **y aplica a las entidades del estado y empresas privadas.**

Este nuevo decreto plantea que las organizaciones son responsables por los actos de sus empleados y representantes e incluye las sanciones para las personas jurídicas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. Asimismo, establece que, para **minimizar el riesgo ante los delitos tipificados**, se debe **implementar un modelo de prevención** que promueva el cambio de la cultura interna en la organización y que considere las **normas de buen gobierno corporativo**. Por ello, el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ofrece esta diplomatura orientada a la **formación de profesionales capacitados** para **afrontar** los **desafíos** vinculados a los **aspectos legales** y de **integridad empresarial**.

Cuádruple Certificación



Diploma de Estudio en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos (formato digital) a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Certificado en Interpretación de Requisitos de Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000 (formato digital) a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Certificado en Interpretación de Requisitos de Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 (formato digital) a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Certificado en Formación de Auditor Interno ISO37001 (formato digital) a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

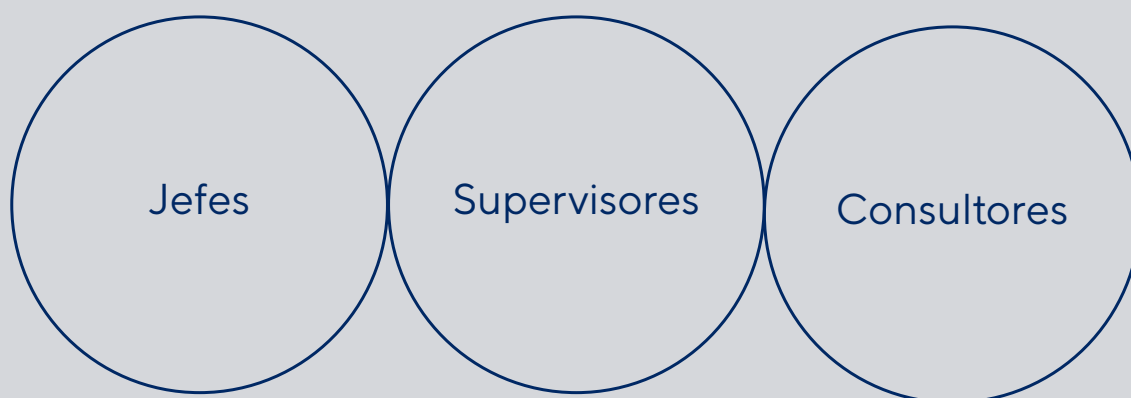
Insignia digital



Al finalizar la diplomatura, obtendrás una **insignia digital** a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que podrás **compartir en tus redes sociales**, certificando tus **conocimientos** y potenciando tu **perfil profesional**.



Perfil del participante



y profesionales vinculados a la implementación de **sistemas de gestión, sistemas de control interno, gobierno corporativo del sector público o privado.**

Objetivos

- Fortalecer las competencias de los profesionales vinculados a la implementación de sistemas de control interno y gobierno corporativo para comprender el marco legal nacional e internacional respecto al compliance.
- Integrar conocimientos y destrezas para la conducción de programas de auditoría de sistemas de gestión antisoborno.
- Aplicar herramientas para la implementación de un modelo de prevención de infracciones éticas y delitos - Programa de Compliance - con base a los estándares nacionales e internacionales.



Perfil del egresado

El egresado desarrollará las siguientes **competencias**:

- Actuar como un consultor experto para diseñar, implementar y evaluar las funciones de cumplimiento normativo y ético dentro de las empresas o entidades del Estado.
- Contar con conocimientos para la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y sus consecuencias que amenazan a las organizaciones para el logro de sus objetivos institucionales.
- Actuar como Compliance Officer en las organizaciones para implementar sistemas de control y detección de riesgos.
- Comprender y evaluar los potenciales impactos económicos y de reputación de las decisiones de la organización y recomendar medidas de mitigación.
- Contar con conocimientos y destrezas para auditar la implementación de los estándares internacionales del compliance y antisoborno .

REQUISITOS

ACADÉMICOS

- Profesionales egresados de carreras universitarias con bachiller o título.
- Contar con experiencia mínima de dos (02) años en actividades corporativas o funcionario del Sector Público relacionado con Compliance, Gestión de Riesgos o Sistema de Control Interno.



INSCRIPCIÓN

REQUISITOS

- Ficha de inscripción, firmada
- Compromiso de Honor, firmado
- DNI legible
- Copia de Bachiller o Título
- CV (no documentado)
- Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso)
- Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura curricular, para un óptimo desempeño académico
- Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad

CONSULTA SOBRE NUESTROS PLANES DE FINANCIAMIENTO Y DESCUENTOS.

Transformación a través de la experiencia

Durante el proceso formativo se encontrará inmerso en una experiencia de transformación enfocada en la mejora continua de sus desempeños profesionales a través de una ruta de aprendizaje que parte de la práctica y está orientada a la práctica.

Módulos

1

Marco General del Compliance

Brinda un acercamiento al marco legal nacional e internacional respecto al compliance y promueve el análisis sobre la importancia de la implementación de un modelo de prevención.

2

Ética Organizacional

Permite optimizar, complementar y analizar herramientas para la gestión de la ética en una organización a través de la creación de políticas, actividades, prácticas y programas que permitan crear una conciencia ética con base en las normas de cumplimiento (compliance).

3

Gobierno Corporativo

Permite analizar la importancia de establecer las buenas prácticas mundiales del Buen Gobierno Corporativo en una empresa o Institución del Estado, lo que permitirá el crecimiento de la rentabilidad y el logro de los resultados.

4

Gestión de Riesgos ISO 31000

Brinda los conceptos, enfoques, métodos y técnicas que permiten una gestión eficaz y eficiente del riesgo según la norma ISO 31000:2018.



Transformación a través de la experiencia

Durante el proceso formativo se encontrará inmerso en una experiencia de transformación enfocada en la mejora continua de sus desempeños profesionales a través de una ruta de aprendizaje que parte de la práctica y está orientada a la práctica.

Módulos

5

Implementación de la Norma ISO 37301

Brinda una guía de referencia para la implementación, mantenimiento y evaluación eficaz de un Sistema de Gestión del Compliance en materia de cumplimiento, legal, transparencia y ética corporativa.

6

Implementación de la Norma ISO 37001

Brinda herramientas y metodologías para implementar un sistema de gestión antisoborno (SGAS) basado en la norma ISO 37001:2025 que pueda integrarse con cualquier sistema existente dentro de una organización.

7

Formación de Auditores Internos ISO 37001

Brinda metodologías y herramientas para la planificación, ejecución y reporte de auditorías internas alineadas con la norma ISO 19011 para un Sistema de Gestión Anti-Soborno basado en la Norma ISO 37001.

***Nota : El sistema de evaluación está basado en trabajos aplicativos en equipo, asistencia, exámenes, entre otros.**



Docentes*



HERNAN VELASCO STOLL

Máster en Dirección de Empresas (UdeP). Máster en Ingeniería Naval (USP-Brasil). Licenciado en Ciencias Marítimas Navales. Oficial de Marina en retiro. Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas (UP). Diplomado en Gestión de Riesgos y Seguros Generales (APECOSE). Estudios de Auditor Líder ISO 37001:2025 PECB Canadá- Sistemas de Gestión Anti Soborno. Especialización en Gestión de la Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Experiencia en Gobierno Corporativo, Compliance, Sistemas de Gestión de Riesgo y Proyectos de mejora y rediseño de procesos en sectores de construcción naval, pesca, servicios, producción en entidades públicas y privadas. Actualmente es Director de Integridad Pública en ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance.



CARLOS PUELL PALMA

Maestría en Finanzas (UNFV). Postgrado en Gerencia Social (PUCP). Ingeniero Industrial (UNAC). Master Black Belt en Lean Six Sigma (PUCP). Diplomado en Compliance y Auditoría de Riesgos (PUCP). Auditor líder IRCA ISO 9001. Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gestión de la Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. Experiencia en Gobierno Corporativo, Compliance, Sistema de Control Interno, Sistemas de Gestión de Riesgo, Tablero de Control de Indicadores matemáticos, Proyectos de Mejora y Rediseño de Procesos en sectores de construcción, minería, hidrocarburos, salud, servicios, producción en entidades públicas y privadas. Juez Evaluador desde el 2015 para el Premio "Competencia de Equipos Líderes de la Excelencia" de la ASQ. Socio fundador y ex Director Ejecutivo de la ONG Promoción del Desarrollo Local (Proadel). Actualmente Jefe de Proyectos de Consultoría en el Instituto para la Calidad - PUCP. Docente de posgrado en la PUCP y ESAN. Docente de la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP - SERVIR.



MOISES SALAZAR LAVADO

Ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Curso de especialización en Gerencia de Proyectos de Tecnologías de Información por ESAN, Rediseño y Gestión de Procesos por la Universidad del Pacífico, Gestión de Proyectos PMI por el Instituto PMI Certifica. Certificado en ISO 31000 Gerente de Riesgos, ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno (Implementador y Auditor) por PECB - Canadá. Profesional con 20 años de experiencia laboral en minería, en gestión de proyectos de tecnologías, con más de 15 años en la gestión de riesgos, controles internos financieros (Ley SOx) y de cumplimiento normativo (Anticorrupción y Anti Lavado de Dinero). Entrenador Internacional Certificado por PECB para ISO 31000 - Gerente de Riesgos, e ISO 37001 - Sistema de Gestión Anti-Soborno. Habilidades para gestión de proyectos y de personas.



PEDRO REÁTEGUI ANGULO

Licenciado en Economía (USMP). Egresado de la Maestría en Ingeniería Ambiental (UNFV). Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión (PUCP). Diplomado en Seguridad Industrial (SIN). Auditor Líder Internacional de Sistemas de Gestión: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor BASC. Auditor calificado para realizar auditorías de tercera parte para TUV RHEINLAND y CERPER. Experiencia en implementación, asesoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 21001- ISO 37001 - ISO 45001, aplicación de herramientas de calidad, solución de problemas y mejoramiento continuo de procesos y gestión de la cultura organizacional en sectores de construcción, minería, seguros, automotriz, químicos, comunicaciones, servicios, producción en entidades públicas y privadas y en organizaciones nacionales e internacionales. Docente certificado con el estándar de competencia EC207 por CONOCER de MEXICO. Miembro del comité técnico de gestión de la calidad y experto técnico inscrito en el padrón de acreditación de competencias del INACAL.





INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP

Av. Universitaria 1801 - San Miguel

Correo: informes.calidad@pucp.pe

www.calidad.pucp.edu.pe