

EXCELLENT



**ADEN**

Te acompaña

MAESTRÍA EN

# Compliance y Gestión de Riesgos

DUAL DEGREE  
**VIRTUAL**  
DURACIÓN 12 MESES



**ADEN**  
UNIVERSITY



centre adscrit a:



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH



School of Business

THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY



## MAESTRÍA EN

# Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos

## NUESTRA METODOLOGÍA

ADEN ha desarrollado un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo denominado Modelo Pericles de Transferencia y Transformación que viabiliza la transferencia de los conocimientos adquiridos al puesto de trabajo con un enfoque eminentemente práctico y que se desarrolla en una Comunidad Virtual interactiva; basado en la transformación personal, organizacional y del entorno.

Como signo propio y distintivo de ADEN, se parte de la concepción que el aprendizaje real ocurre, no solo cuando se imparten conocimientos y se muestran herramientas, sino cuando se forma parte de una comunidad de personas que comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. El participante es un agente de cambio que activa lo aprendido para transformar su realidad.

Como exteriorización de esta filosofía se ha instaurado la figura del Ecosistema ADEN de Aprendizaje integrado por el alumno, profesores, pares y representantes del sector que nutren y enriquecen la experiencia de formación.

Para ello, articulamos un modelo académico que combina efectivamente los pilares fundamentales del ecosistema de aprendizaje.

**CENTRO:** TÚ y tu éxito. Nuestra principal motivación es que despliegues tu talento y alcances satisfactoriamente las metas que te propones.

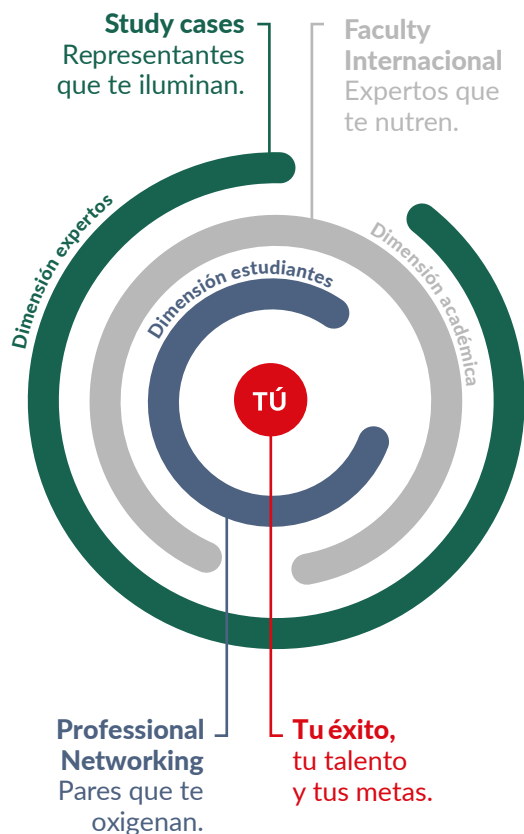
**DIMENSIÓN ESTUDIANTES:** Aprendizaje compartido por pares para discutir problemáticas, interpretar la realidad, aplicar herramientas y pensar qué están haciendo hoy y qué pueden implementar desde mañana en base a su experiencia.

**DIMENSIÓN ACADÉMICA:** Faculty. Mentores que explican desde su conocimiento y experiencia. Cápsulas de aprendizaje y microlearning que buscan garantizar la transferencia al puesto de trabajo.

**DIMENSIÓN EXPERTOS:** Representantes del área. Formato Study Case, entrevistas con los referentes más importantes e influyentes de cada sector, quienes comparten sus visiones, aprendizajes, tips, modelos de gestión e innovación.

Para poder responder acabadamente a estas necesidades hemos diseñado una modalidad que busca el ensamble perfecto entre instancias sincrónicas y asincrónicas en la virtualidad. En la dinámica de cursado se alternan espacios compartidos entre profesores y participantes; y el cursado en aulas virtuales de última generación para brindar independencia horaria en términos de la adquisición de conocimientos y herramientas.

Con el objetivo de reforzar la retención y la aplicabilidad, se realiza un uso intensivo de simuladores y otros recursos pedagógicos basados en gamificación (gamification tools) creados por ADEN para dinamizar el proceso de aprendizaje. Estos recursos permiten vivenciar y reproducir situaciones propias del mundo de los negocios, donde se toman decisiones y se verifica su impacto en un entorno lúdico.





## MAESTRÍA EN

# Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos

---

### LA MAESTRÍA

La Maestría en Compliance está orientada a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia de una cultura ética en las empresas y asociaciones.

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El programa busca dar respuesta al fenómeno de intensa actividad normativa de las instituciones de gobernanza financiera internacional, que afecta a los mecanismos de cumplimiento normativo, sus modalidades de aplicación y su importancia a la hora de examinar la responsabilidad penal de las empresas. Así, la Maestría pretende formar especialistas que puedan adelantarse y sortear deficiencias regulatorias y de los sistemas de control y supervisión de muchas empresas, que ocasionarían riesgos para la estabilidad del sistema económico.

El sector financiero clásico, junto al avance en nuevos ámbitos de innovación empresarial, tales como las denominadas “startups” o las “fintechs”, plantea grandes oportunidades de negocio en escenarios donde la desregulación es frecuentemente la pauta habitual y a su vez, un riesgo para la estabilidad del sistema cuando no se ponen en marcha los mecanismos de control adecuados.

---

¡SÉ PARTE DE LA  
MAYOR RED DE  
NETWORKING DE  
LATINOAMÉRICA!

---



## Objetivos del Programa

Que el participante logre:

- > Integrar los procesos de la empresa con las obligaciones en materia de cumplimiento normativo.
- > Identificar y atender los riesgos derivados de las relaciones de la organización con el entorno.
- > Evaluar el sistema de prevención de riesgos de compliance y asegurar su eficacia.
- > Desarrollar programas de cumplimiento y campañas de comunicación.
- > Desarrollar sus habilidades de liderazgo dentro de una nueva cultura ética,
- > Integrar herramientas cognitivas y competenciales para formar a los directivos de las organizaciones
- > Aprender valores como integridad, compromiso, liderazgo, transparencia y comunicación efectiva.
- > Analizar el impacto de los cambios normativos y determinar las medidas de prevención y correctivas.

## Modalidad de Cursado

Esta modalidad virtual, permite al participante cursar en nuestra plataforma digital, y asistir a una serie de instancias sincrónicas virtuales que enriquecerán su formación a través de dinámicas de trabajo en equipo sobre temáticas transversales, y además, permitirá la vinculación con otros pares de la red educativa ADEN.

> Para llevar adelante este proceso, los participantes deben ocuparse de las siguientes actividades:

- > Explorar los recursos disponibles en el aula virtual y realizar las actividades integradoras de desarrollo.
- > Analizar el material multimedia y responder los cuestionarios asociados.
- > Estudiar los casos prácticos y proponer soluciones superadoras a partir de lo aprendido.
- > Participar activamente en las sesiones sincrónicas virtuales.





# Plan de Estudios

---

| ASIGNATURAS                                                              | SEMANAS |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Antecedentes de Compliance                                               | 2       |
| Ética Corporativa                                                        | 2       |
| Derecho Penal de la Persona Jurídica.                                    | 2       |
| Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditoría | 4       |
| Rol del Compliance Officer. Comité de cumplimiento. Canal Ético          | 2       |
| Matriz de riesgo                                                         | 3       |
| International Taxation                                                   | 3       |
| Ciberseguridad y protección de los datos                                 | 3       |
| Medioambiente y Cultura Corporativa Sostenible                           | 2       |
| Compliance antitrust                                                     | 3       |
| Corrupción                                                               | 3       |
| Lavado de activos y Financiación del terrorismo                          | 3       |
| Comunicación                                                             | 2       |
| Liderazgo                                                                | 2       |
| Gobierno Corporativo                                                     | 2       |
| Sector bancario (optativa)                                               | 3       |
| Sector asegurador (optativa)                                             | 3       |
| Sector tecnológico (optativa)                                            | 3       |
| Sector Público (optativa)                                                | 3       |
| Sector Farma (optativa)                                                  | 3       |
| Trabajo final de maestría                                                | 8       |



# Workshop presencial

---

El Workshop tiene como objetivo sumergir a los futuros egresados en un ambiente propicio para generar una visión global y vivenciar una experiencia intercultural.

ADEN ofrece la posibilidad de realizar el workshop de forma presencial en Barcelona (Septiembre), Miami (Octubre) o Panamá (Noviembre). Con costos adicionales.

VIVENCIA UNA  
GRAN EXPERIENCIA  
INTERCULTURAL





## Perfil del participante

El programa está dirigido a todo profesional que tenga en las organizaciones funciones de cumplimiento normativo. Profesionales independientes como abogados, contadores, auditores y consultores de RSC, que deseen ofrecer sus servicios y posicionarse en un nuevo sector que está en franco crecimiento.

### REQUISITOS

Título universitario de carrera igual o mayor a 4 años de duración y demostrar al menos 3 años de experiencia laboral.

### DOCUMENTACIÓN

Para completar la inscripción será necesario enviar:

- > Copia notariada de Título Universitario y Carta de Créditos (certificado analítico), con apostilla de La Haya.
- > Curriculum Vitae/Fotos carnet/Copia de Pasaporte.
- > Cartas de recomendación laboral.
- > Constancia de conocimiento del idioma inglés (básico).

### DURACIÓN

12 meses.





## Titulaciones

Luego de realizar la inscripción formal a cada Universidad (legajo completo con los requerimientos específicos) para el programa y completar el plan de estudios el participante podrá recibir los siguientes Títulos:



### ADEN UNIVERSITY

> “Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos” título oficial otorgado en Panamá por ADEN University. (1)

(1) Título oficial emitido por ADEN University Campus Panamá. Resolución CTDA-015-2021 del 11 de febrero de 2021.



### EUNCET

> “Máster especializado en Compliance y Gestión de Riesgos” título propio otorgado en España por EUNCET Business School. (2)

(2) Título propio emitido por EUNCET Business School, Centro Adscrito de la Universidad Politécnica de Catalunya, en España, con requerimientos académicos adicionales.

## Certificaciones



### THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

> The George Washington University, School of Business, otorgará certificados de especialización (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

#### Specialization in Compliance

(^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC, USA.





# Certificaciones



## ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

> ADEN International Business School (^), otorgará certificado de programa de educación continua a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

Programa Especializado en Compliance

(^) Certificado de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por ADEN International Business School, de ADEN University.

## WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Experto en Compliance - Certificación emitida por ADEN International Business School. Curso acreditado por la World Compliance Association.

Programa Especializado en Compliance emitido por la World Compliance Association. (opción de Examen en la plataforma de ADEN, con costo adicional)





# Plan de Estudios | Contenidos

## ANTECEDENTES DE COMPLIANCE

EEUU y la FCPA. Francia, Código Penal y LOI SAPIN II. Alemania, la IDW 155 S 980 y el Código Contravencional Federal -OWiG. Australia, la AS 3806-2006. Italia y el Decreto Legislativo N° 231. Reino Unido y la Bribery Act Británica. España, la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015. Supuestos en Latinoamérica: Argentina. Chile. Brasil. Perú. Ecuador. Colombia. Costa Rica. Guatemala. México. Compliance en estructuras societarias internacionales. Análisis penal por jurisdicción. Adaptación del Programa de Prevención de Delitos. Cultura local vs cultura empresarial. Formación en compañías con presencia multijurisdiccional. La problemática de la Extraterritorialidad penal.

## ÉTICA CORPORATIVA

Ética general. Introducción a la ética. Definiendo la ética. Ética empresarial: significado y vivencia. Ética de la empresa. La edad industrial. La edad postindustrial. La edad informacional. De las definiciones de ética a los debates sobre ética. La ética en la actualidad. El debate moral. Marco de reflexión. La incertidumbre ética en la sociedad global de la edad postindustrial. La incertidumbre ética en la sociedad occidental. Intentos de regenerar un relato moral sólido: la recuperación del sujeto como punto de partida. ¿Cuál es el relato moral (ético) que necesita la Responsabilidad empresarial?. Empresas emocionalmente responsables. Miradas disruptivas

## DERECHO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

La responsabilidad penal de la persona jurídica: origen y evolución. Presupuestos de la responsabilidad penal. Criterios de imputación y transferencia de la responsabilidad penal. Sanciones posibles a la persona jurídica. Compliance como mecanismo de defensa procesal corporativa. Circunstancias modificativas: Eximentes y atenuantes. Acuerdos con el Ministerio Público y su alcance.

## PROGRAMA DE COMPLIANCE. ELEMENTOS. ESTÁNDARES INTERNACIONALES. AUDITORÍAS

Programa de Compliance. Contenido. Documentos principales. Fases: 1. Análisis de la persona jurídica. 2. Análisis de riesgos penales. 3. Elaboración mapa de riesgos: Riesgo inherente, riesgo residual. Metodología de evaluación. Monitoreo Continuo de Compliance. Indicadores, reportes y alertas de incumplimiento. Herramientas informáticas. Software. Sistema matricial de asignación de niveles de riesgo. Plataforma de comunicación y difusión. Alertas. Código de Ética. Lineamientos prácticos para su puesta en marcha (redacción, revisión, comunicación, constancia de lectura, de comprensión, concientización, mejora continua, cómo bajar el Código a políticas concretas). Cláusula de conflicto

de interés. Política Anticorrupción. Análisis de terceras partes: proveedores, clientes, socios de negocios, agentes comerciales, compra de empresas. Política de Conflictos de interés. Política de Confidencialidad. Concepto de ISO. Funciones de Compliance en las organizaciones. Ventajas y beneficios. Metodología práctica para el diseño e implementación de un sistema de gestión de compliance conforme a los estándares ISO/UNE. ISOS 31000 Gestión del riesgo. ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno. Reseña para la definición de un modelo de compliance integral de aplicación regional. Objeto de la auditoría de compliance. Libro Blanco sobre la función de compliance (ASCOM - AAEC). Norma ISO 19600. Federal Sentencing Guidelines for Organizations. Influencias de normativas locales. (Norma UNE-ISO 19.601. Leyes de responsabilidad penal de países de la región). Reseña teórica-práctica de los riesgos, controles y auditoría en las organizaciones. Tipos de auditoría. Auditoría de compliance. Niveles de la auditoría de compliance. Fuentes de recomendaciones u obligaciones de compliance. Preguntas de auditoría disparadoras de relevamientos. Tipos de relevamientos y evidencias de auditoría. Análisis, evaluación y ponderación de evidencias de auditorías. Observaciones y recomendaciones de auditoría. Informe y calificación final. Seguimiento y ciclo de auditoría.

## ROL DEL COMPLIANCE OFFICER. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. CANAL ÉTICO

El Rol del Compliance Officer. Funciones. Competencias. Delegación. Responsabilidades. Habilidades (comunicación, transmisión del conocimiento, capacitación y concientización). Sistema de reporting: Interacción con los distintos actores y departamentos en la organización (Accionistas, Directores, Departamento Global de Compliance, Auditoría Interna, Control Interno, Resto de las Gerencias). Composición. Estatuto de funcionamiento. Implementación de procedimientos de investigación y respuesta ante las infracciones normativas. Organización de la formación. Elaboración de memoria anual. Canal de reporte al Consejo de administración. Implicación del Consejo de administración y el Comité de Dirección en el sistema de gestión del Compliance ¿Qué papel deben desempeñar? Concepto. Funciones. Metodología. Cómo hacerlo en la práctica cubriendo muchos países, grandes distancias y diferencias culturales. Fundamento. Diseño. Implementación. Gestión. ¿Cómo proceder en la tramitación de denuncias? Reacción de la empresa ante denuncias recibidas en el canal ético. Mantenimiento de la confidencialidad. Tratamiento de las denuncias anónimas. Investigaciones internas. ¿Cómo realizar una entrevista a las partes implicadas? Obtención de pruebas y decisión sobre el resultado. Canal de reporte. Las investigaciones internas empresariales. Cómo, cuándo y qué investigar en el seno de la empresa. Auditorías forenses. Investigaciones cibernéticas. Gestión de procesos de Discovery. Gestión de datos y análisis avanzado (data mining). Business Intelligence: Búsqueda y recuperación de activos, background Check e integrity due diligence.



# Plan de Estudios | Contenidos

## MATRIZ DE RIESGO

Matriz de Riesgos. Definición y tipo de riesgo. Análisis del Contexto. Identificación de riesgos. Inventario e identificación de riesgos. Valoración. Evaluación de riesgos. Probabilidad e impacto. Criticidad. Controles. Valoración. Riesgo residual. Riesgo Inherente. Controles y medidas de mitigación. Políticas. Código de Ética. Lineamientos prácticos para su puesta en marcha (redacción, revisión, comunicación, constancia de lectura, de comprensión, concientización, mejora continua, cómo bajar el Código a políticas concretas). Política Anticorrupción. Análisis de terceras partes: proveedores, clientes, socios de negocios, agentes comerciales, compra de empresas. Política de Conflictos de interés.

## INTERNATIONAL TAXATION

Origen y desarrollo del Derecho internacional tributario. El problema de la doble imposición internacional: jurídica y económica. Modelos de la ONU, OCEE y OCDE. Doctrina y casos prácticos. Concepto de domicilio y de nacionalidad. Cláusulas de resolución de dobles residencias (tie-breaker rules). Concepto de lugar de negocios (place of business). Criterios para su definición. Conceptos de establecimiento permanente, base fija y comercio electrónico. Propuestas y grupos de trabajo. Determinación de la imputación de los beneficios. Sistema de contabilidad separada y método de reparto proporcional. Criterios de vinculación efectiva. Imposición de servicios de personal independiente. Definiciones. Límites. Riesgos sobre la doble imposición. Métodos y criterios de imposición. Tributación de las transacciones internacionales de software. Ganancias de Capital. El criterio del beneficiario efectivo como medida antielusión fiscal. Concepto de empresas separadas. Concepto del "arm's length". Precios de transferencia. El Modelo de la OCDE y del Código Fiscal de los EEUU. Resolución de conflictos entre el fisco y el contribuyente. Los Acuerdos Previos (APA'S). Convenio de Arbitraje de la ONU. Problemas con terceros países. Problema de los precios de transferencia en el Comercio Electrónico. Remuneración de los miembros de Consejos de Administración. Definición. Criterio de imputación. Métodos para evitar la doble imposición. Métodos de exención y de imputación. La planificación fiscal internacional. Sociedades holding. Grupos financieros. Paraísos fiscales. Técnicas anti-elusión fiscal en los Estados miembros de la OCDE: la subcapitalización, la transparencia fiscal internacional. Harmful tax competition.

## CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS

Protección de Datos Personales. Panorama internacional. Contexto normativo. Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Fundamentos. Latinoamérica y su regulación. Estándares internacionales. Marco general de evaluación y gestión de riesgos. Inventario y valoración de

activos y amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, aceptable e inasumible. Metodologías de análisis y gestión de riesgos. Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización. Auditorías. Ciberseguridad. La auditoría de protección de datos: proceso, características, cuestiones generales. Ejecución y seguimiento de acciones correctoras. Auditoría de Sistemas de Información. Estándares y control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI. La gestión de la seguridad de los tratamientos. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (UNE ISO/IEC 27001:2014: Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI). Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimien-



Integra todos tus conocimientos



# Plan de Estudios | Contenidos

tos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación. Recuperación de desastres y Continuidad del Negocio. Protección de los activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres.

## MEDIOAMBIENTE Y CULTURA CORPORATIVA SOSTENIBLE

Introducción al Medio ambiente y cultura corporativa sostenible. Principios básicos y definiciones. Rubros ambientales y sus elementos. Cumplimiento ambiental. Identificación de requisitos aplicables. Resoluciones y/o licencias. Jurisdicción/competencia del aspecto legal. Fuentes de información. Evaluación de cumplimiento. ¿Evaluación interna o externa?. Porcentaje de cumplimiento. Multas y sanciones. Programa de cumplimiento. Seguimiento y actualización de matriz. Sistemas de gestión ambiental, norma ISO 14001 Contenidos de la Norma ISO 14001. Herramientas del SGA. Aplicando lo aprendido. Cultura Corporativa Sostenible. Introducción a empresas sostenibles. Cultura Corporativa Sostenible. Introducción a la sostenibilidad. Responsabilidad social. Estándares, protocolos, iniciativas y tratados de sostenibilidad. ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informes de sustentabilidad y Global Reporting Initiative (GRI) Pacto Global. ISO 26000. Norma de Principios de Accountability AA1000AP. Índices de sustentabilidad. Sostenibilidad corporativa. Aplicabilidad de sostenibilidad a la empresa

## COMPETENCIA. COMPLIANCE ANTITRUST

Introducción Competencia económica. Leyes en materia de competencia. Desarrollo normativo en EEUU. Desarrollo normativo en la Unión Europea. Desarrollo Normativo en América Latina. Etapas. Casos de regulación corporativa Bien tutelado. Bienes regulados por las leyes de competencia. principales instituciones. Mercado Relevante. Poder de Mercado. Posición de Dominio. Barreras de Entrada. Prácticas comerciales restrictivas. Acuerdos. Abuso de la posición de dominio. Competencia Desleal. Análisis de las infracciones. Sanciones en materia de competencia económica y sus consecuentes efectos. Evitando prácticas comerciales delictivas. Programa de cumplimiento para evitar prácticas restrictivas. perspectivas de diseño del programa de compliance .Implementación y entrenamiento. Relación Abogado Empresa. Recomendaciones

## CORRUPCIÓN

Concepto. Corrupción pública y privada. Impacto en Latinoamérica y el mundo. Consecuencias mediáticas y reputacionales de la corrupción. Principales instrumentos internacionales: ONU, UE, OEA y OCDE. Paradigmas de ética pública. Mecanismos organizacionales para institucionalizar la ética pública y la lucha contra

la corrupción. Enfoques y paradigmas en ética pública. Corrupción entre particulares. Caso chileno y español. Riesgos y medidas a implementar. Prevención de la corrupción en la empresa. Corrupción en las transacciones internacionales. Transparencia. Contratación pública. Subvenciones. Urbanismo. Prevención de la corrupción en empresas públicas.

## LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Prevención del blanqueo de capitales en sistemas de gestión de Compliance. Marco Internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. El GAFI-FATF y sus Cuarenta Recomendaciones. Situación actual, nuevas tendencias y riesgos emergentes; nivel nacional e internacional. Entramados societarios y titularidad real. Territorios offshore. Paraísos fiscales. Paraísos intermedios. Sujetos obligados. Régimen sancionador. Medidas de diligencia. Obligaciones. Medidas de control interno. Lavado de activos. Casos reales.

## COMUNICACIÓN

Antecedentes de la Figura del Oficial de Cumplimiento. Funciones, Roles y Responsabilidades. Riesgos Asociados. Cualidades y Características Generales. Construcción de imagen. Marketing personal e institucional. Liderazgo. Conocimiento Técnico. Independencia. Carisma. Integridad. Mentor. Humano y firme. Ética. Habilidades Generales: Comprensión General. Perspectiva y estrategia (enfoque y estructuración). Programa de Cumplimiento. Manejo de Base de Datos. Segmentación de la Información. Comunicación: La comunicación en la era digital. Inteligencia comunicativa. Asertividad comunicativa. Comunicación verbal y no verbal Presentaciones efectivas y competencias digitales. Comunicación en medios. Técnicas de comunicación en situaciones adversas. Cómo manejar el discurso, el lenguaje corporal y la interacción con los públicos, en especial a través de la videoconferencia. Presentaciones Transformar ideas en palabras: cómo lograr impacto. Técnicas para el alto desempeño personal en las presentaciones. Habilidades específicas: Gestión de incidentes, crisis y problemas: principales cuestiones prácticas. Reacción frente a publicaciones en redes sociales. Actitud y Manejo del Riesgo: Vertical y Transversal; La relación de la empresa con los medios de comunicación; Posicionamiento y reputación; la gestión del departamento de comunicación en el sistema de gestión de compliance; Transmisión de la cultura de cumplimiento en la entidad; Reportes en tiempo oportuno. Convergencia Tecnológica y nuevo sistema multimedia; redes sociales internas en las empresas legales; ambientes Web 3.0 colaborativos; Rol de los medios y redes sociales. Manejo de estadísticas e indicadores; Concienciación; Asesoramiento; Informes. Manejo del Tiempo: Gestión y Administración; Actualización y análisis técnico; Auto-evaluación; Experiencias en regulación, políticas y procedimientos.



# Plan de Estudios | Contenidos

## LIDERAZGO

Responsabilidad social corporativa y compliance. El valor del Liderazgo Trascendente en el sector legal. Cómo construir liderazgo genuino. El Modelo Integral del Liderazgo. El Sentido del Liderazgo. Liderazgo y RSE. El alcance de la RSE. El Rol y las Demandas del Liderazgo. Ética, valores y cultura organizacional. Liderazgo responsable. Las Prácticas del Liderazgo. Prácticas de Gestión. Prácticas de Relación. La práctica de la comunicación. Elementos que obstaculizan la comunicación. Cómo mejorar las comunicaciones dentro de una organización. Prácticas de Liderazgo Personal.

## GOBIERNO CORPORATIVO

Introducción y tendencias. Escándalos mundiales. Definiciones. Objetivos y ventajas. Principios de un buen gobierno corporativo. Elementos y estructura: Junta directiva, Comités Aspectos Claves: Negocios familiares: Director independiente, junta directiva, Código país. Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE. Gobierno corporativo en empresas familiares. Validación de estructura. Aspectos claves del gobierno corporativo

## SECTOR BANCARIO (OPTATIVA)

La función bancaria y financiera. El riesgo y sus diferentes dimensiones en el sector financiero: riesgo operativo, riesgo de crédito, riesgo país, riesgo tecnológico, riesgo reputacional. Delitos más frecuentes en el sector financiero: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión y fraude, cibercrimes. Identificación, evaluación y gestión de riesgos y medidas de prevención. Gestión reactiva de riesgos: cómo actuar frente a situaciones de crisis para disminuir el impacto. Gobierno corporativo: Mejores Prácticas. Políticas Anti money laundering y Cumplimiento. Relación y coordinación con otras áreas del banco: prevención del lavado, prevención e investigación de fraudes, seguridad informática, tratamiento y protección de la información. Políticas de capacitación y comunicación. Auditoría, certificaciones, revisiones, evaluaciones y mejora continua. IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos. Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Inteligencia Artificial y Analítica de datos: RRHH y Clientes. Overview de la legislación aplicable a fintech y avances tecnológicos en el mundo. Criptomonedas, firma electrónica, hacking y la nueva banca global. Overview Marco jurídico y normativo internacional aplicable a bancos, sociedades financieras, casas de bolsa y empresas de seguros: Normativas. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Normas Basilea. Antecedentes de enmiendas de Basilea. Estándares internacionales de administración bancaria. Requisitos Cualitativos y cuantitativos de capitales mínimos. Funciones del Comité de Basilea: rol y objetivos. Pautas y Principios. 29 principios básicos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Potestades, atribuciones

y funciones de los supervisores. Regulaciones y requisitos de Prudencia. Últimas adecuaciones normativas de Basilea III: Liquidez, Supervisión, Escenarios. Metodologías de evaluación. Autoevaluación y verificación del cumplimiento de los principios Básicos. Mejores Prácticas. Prevención de lavado de dinero: base legal internacional. Primary Concern in Anti Money laundering and financial crimes. Compliance risk management. Estándar internacional.

## SECTOR ASEGURADOR (OPTATIVA)

FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO. Breve repaso de la situación actual del sector asegurador en materia de Compliance. Emergentes de los casos de corrupción a nivel del continente en el sector asegurador. GOBIERNO CORPORATIVO. Definición y alcance. Gobierno Corporativo y Riesgo Reputacional en el sector asegurador. Importancia para accionistas, empresas, reguladores, supervisores, mercados y economías. Crisis económicas y financieras y su vinculación con los principios de Gobierno Corporativo. Marco de Gobierno Corporativo. Principios y actores internacionales. Regulación y autorregulación. Compromiso con el buen gobierno corporativo en el sector asegurador. Estructura, composición y rol del Directorio. Ambiente de Control. Transparencia y divulgación de información. Protección





# Plan de Estudios | Contenidos

de los derechos del accionista. COMPLIANCE. Definición y alcance. ¿Cumplir con qué? Concepto de "Requisitos" y "Compromiso". Cultura de integridad y gestión del comportamiento humano. Importancia de la "Gestión del Cambio" hacia una cultura ética. Ética empresarial. Gestión basada en valores en el sector asegurador. Estructura interna para la implementación de estándares de Compliance / integridad. Aplicación de Convenciones internacionales en el sector asegurador (Convención Interamericana contra la Corrupción OEA, Convención contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales OCDE, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Estándares Internacionales en el sector asegurador. Normas ISO 19600 – Sistema de Gestión de Compliance.. Lineamientos y herramientas utilizadas para el desarrollo y emisión de políticas y normas de procedimientos para los distintos procesos de la organización en el sector asegurador. Código de Ética y Conducta y Políticas relacionadas. en el sector asegurador. Sistemas de Reporte de incumplimiento. Fraude en el sector asegurador. Conceptos vinculados con riesgos de Fraude. Fraude corporativo y corrupción. Acciones para la mitigación del riesgo de fraudes. Acciones desarrolladas para el control de fraudes. Herramientas utilizadas para la prevención y detección de fraudes. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Origen, concepto. Normativa aplicable en el sector asegurador. Sujetos obligados; exigencias formales. Principales elementos de control y prevención. Obligaciones de reportar. Conservación de documentación. Sanciones.

## SECTOR TECNOLÓGICO (OPTATIVA)

Programas de Compliance en startups. Transformación digital. Economía real y economía digital. Modelos de negocio. La inteligencia de la inversión. Relaciones con inversores. Comunicación y Marketing Digital. La marca digital. La ética y la cultura corporativa. Responsabilidad Social Corporativa. El compliance estratégico. Sistemas de compliance. Gestión de Riesgos integral. Riesgos: Fiscalidad internacional. Lavado de Activos. Corrupción. Secretos empresariales. Big Data. Liderazgo en el entorno digital.

## SECTOR PÚBLICO (OPTATIVA)

Programas de Compliance en el Sector Público. Transparencia y buen gobierno. Prevención de riesgos en las sociedades mercantiles públicas. Contratación Pública y Compliance. Medidas preventivas. Libre acceso a la información. Big Data en el sector público. Sistemas de información pública. La información en el procedimiento administrativo. Contrataciones transparentes. Audiencias públicas. Discusiones participadas. Pactos de Integridad. Declaraciones Juradas: contenido, seguimiento, críticas. Diferentes sistemas. Funcionamiento del sistema. Conflictos de intereses. Transparencia institucional: la transparencia política, legislativa y judicial. Gestión de crisis en el ámbito de la Administración Pública.

## SECTOR FARMA (OPTATIVA)

Un sistema complejo: diversidad de actores. paciente. médico. industria. farmacéutico. hospitales y clínicas. obras sociales, seguros médicos y otros pagadores. El pecado original : la prescripción médica como acto trascendente y decisión fundamental. injerencia de cada uno de los actores. derechos del paciente a tener influencia sobre su propio tratamiento. la necesidad de difusión y capacitación científica. el apm y la promoción de medicamentos. El marketing farmacéutico. el conflicto de intereses médico/paciente. El árbol torcido: visita médica. influencias indebidas. pagos por prescripción y algunas formas de pseudo "legitimación". primeros escándalos. la educación médica continua y su financiamiento. congresos internacionales. venues. del pago en dinero al obsequio. gimmicks y atenciones. contrataciones de "servicios". la aparición del genérico y el vínculo vía apf en farmacia. la aparición de pmos o vademécums mandatorios y el vínculo de las áreas de acceso con pagadores. becas a congresos internacionales: necesidad. requisitos. evaluación. selección. proceso. decisión. condiciones. evidencias. riesgos. lugares de realización. otros aspectos. speakers y consultores: planes anuales. idoneidad. necesidad. need assessment. utilización racional y efectiva del producido. Advisory board. evidencias. campañas propias de la industria: programas de formación médica o en enfermería. campañas de concientización. difusión mediática. vinculación con productos o dispositivos. Regalos y recordatorios de marca: su objetivo y límites. prohibición ifpma rx. regulación etc. proporcionalidad, periodicidad y valores. donaciones y financiamientos: solo a personas jurídicas. limitaciones. rendiciones de cuentas. contradicciones entre compliance y legislaciones. evidencias. Programas de diagnóstico y programas de soporte a pacientes: finalidad. forma de enrolamiento. consentimiento informado. Protección de datos personales. uso con fines estadísticos. las funciones médicas y comerciales. la visita médica como promoción por excelencia. Investigación y ensayos clínicos: necesidad. regulaciones. fases.

## TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Como cierre formal de su proceso de cursado y aprobación, el participante deberá realizar un trabajo personal en el que se demuestre el dominio de las competencias desarrolladas en la Maestría. Son fundamentales la aplicación de los conocimientos adquiridos y la demostración de capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o multidisciplinares. Se pretende que el participante integre los conocimientos y se enfrente a la complejidad de formular juicios a partir de la información disponible. Además, se evaluarán las habilidades de presentación y comunicación de conclusiones a públicos especializados y no especializados.



**ADEN UNIVERSITY**

---

[www.aden.org](http://www.aden.org)

*\*Contenido sujeto a modificación*