

CURSO GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

Fecha	Profesor	Tema
23 de octubre Auditorio 10. 18:00 a 20:00 hrs.	Eugenio Cantuarias Rubio.	Tema 1: “Introducción al Compliance Corporativo.” Introducción al “Gobierno Corporativo”. Introducción al “Compliance”. Introducción a las “Buenas Prácticas” universalmente aceptadas. Introducción al “Compliance Corporativo”. Instrumentos de gestión; Códigos, Manuales, Protocolos, Modelos y Matrices. Estándares y normativa aplicable.
23 de octubre Auditorio 10. 20:15 a 22:15 hrs	Claudio Flores Vega	Tema 2: “El gobierno corporativo y el compliance corporativo.” Conceptos generales de Gobierno Corporativo. Derechos y deberes de directores y administradores, responsabilidad civil y administrativa. Principios y buenas prácticas en el Gobierno Corporativo. Conflicto de Intereses. Concepto, prevención, mitigación y solución. Tratamiento normativo y casuística. Información privilegiada. Concepto, regulación, prevención, mitigación y solución del uso de información privilegiada, tratamiento normativo y casuística.
25 de octubre Auditorio 10. 18:00 a 20:00 hrs.	Carolina Rudnick Vizcarra.	Tema 3: Compliance corporativo y la ética en los negocios Agenda 2013 y conducta empresarial responsable de la OCDE. Desafíos y oportunidades. El buen gobierno corporativo, el compliance y la ética en los negocios: la irrupción de la Agenda 2030 y el cambio de paradigma en materia de empresas y derechos humanos. Principios y valores: los objetivos de desarrollo sostenible y el rol de las empresas en su promoción, cumplimiento y afectación. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos: naturaleza y alcance del Deber de respetar de las empresas. La conducta empresarial responsable de la OCDE y las líneas y directrices para las multinacionales. Programa de compliance Ético: compliance normativo en materia de Derechos Humanos y empresas: el concepto, naturaleza y alcance de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Aspectos específicos: Diversidad, inclusión y género.

<p>25 de octubre Auditorio 10. 20:15 a 22:15 hrs</p>	<p>Humberto Alarcón Corsi.</p>	<p>Tema 4: “El compliance y el compliance corporativo.” Conceptos generales de compliance. El riesgo normativo, modelos de prevención y certificación, códigos, metodologías y herramientas. Comités de Auditoría y Cumplimiento, líneas de denuncias y consultas. Marco normativo nacional e internacional: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, UK BriberyAct, ForeignCorruptPracticesAct, estándares OCDE.</p>
<p>30 de octubre Auditorio 10. 18:00 a 20:00 hrs</p>	<p>Rocío Cantuarias Rubio</p>	<p>Tema 5: “Control de riesgo y estrategias de compliance corporativo.” El riesgo empresarial y normativo. Estructura societaria de prevención y control de riesgos Herramientas de control y gestión de riesgos. Matrices de riesgos, monitoreo y tratamiento. Normativa, estándares y casuística.</p>
<p>30 de octubre Auditorio 10. 20:15 a 22:15 hrs</p>	<p>Rocío Cantuarias Rubio</p>	<p>Tema 6: “Compliance corporativo y áreas relevantes vinculadas.” Responsabilidad Social Empresarial, sus principales tópicos y relación con la sostenibilidad y autorregulación. Principal normativa y directrices a seguir sobre la materia. Responsabilidad social y su relación con los deberes de los directores y el concepto de interés social de la empresa. Normativa y casuística.</p>
<p>6 de noviembre Auditorio 10. 18:00 a 20:00 hrs</p>	<p>Rocío Cantuarias Rubio</p>	<p>Tema 6: “Compliance corporativo y áreas relevantes vinculadas.” Transparencia, protección de datos y compliance corporativo. Delitos contra la libre competencia, fraudes y riesgos penales. Autoevaluación de los órganos de dirección y administración. Normativa y casuística</p>
<p>6 de noviembre Auditorio 10. 20:15 a 22:15 hrs</p>	<p>Rocío Cantuarias Rubio y Claudio Flores Vega</p>	<p>Tema 8: Taller sobre gobierno compliance corporativo”. Análisis de casos y aplicación de conocimientos adquiridos.</p>