



Universidad
IBEROAMERICANA

UNA MENTALIDAD NUEVA PARA UN MUNDO MEJOR



DIPLOMADO EN COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBLE

**PROGRAMA ACREDITADO POR LA
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**

Este Diplomado tiene por objetivo llamar la atención sobre los riesgos a los que se está expuesto, más aún luego de la pandemia y con el avance de la tecnología, las consecuencias de no tomar acciones sobre los delitos financieros y no financieros, la importancia de la agenda ESG, como otras regiones del mundo avanzan en debida diligencia en materia de medioambiente y derechos humanos, pero por sobre todo ¿Por qué podría una empresa recibir sanciones derivadas de sus relaciones con terceros a causa de nuevos incumplimientos a raíz de nuevas leyes vinculadas a estos temas?

Dirección Académica: Mag. Eduardo Velázquez

Coordinación: Mag. Susana Rojas Silva.

- ✓ Modalidad: 100% online
- ✓ Plataforma: Moodle y Zoom de la Universidad
- ✓ Duración: 5 meses
- ✓ Días de Clases: Viernes 18:30 a 21:00 Horas

Programa dirigido a:

- ✓ Profesionales del ámbito de control financiero y no financiero.
- ✓ Oficiales de Cumplimiento del sector público y privado.
- ✓ Profesionales sujetos obligados y no obligados que deseen profundizar sus conocimientos en materia de compliance.
- ✓ Auditores, profesionales de compliance y consultores.
- ✓ Jefes de Gestión de Compliance.

Certificado por: Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Acreditación internacional: World Compliance Association (WCA)

- ✓ Plantel Docente:
 - Mag. Susana Rojas – Silva
 - Mag. César Maidana
 - Mag. Maia Cañete Galeano
 - Docente invitada: Abg. Rocío Acuña Galeano, Especialista en Ciencias Penales

Competencias adquiridas dentro del programa

1. Tomar conciencia que el compliance abarca mucho más que un marco regulatorio para las organizaciones.
2. Comprender que el mundo y sus riesgos han cambiado con la pandemia y el avance de la tecnología.
3. El egresado podrá comprender que el uso responsable de la tecnología es necesario y que la pandemia ha acelerado el llamado a un futuro sustentable, que no está garantizado y que debe formar parte de la estrategia corporativa.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

- 1.1 Antecedentes del Compliance
- 1.2 Principales Normativas Internacionales
- 1.3 Legislación Nacional aplicable
- 1.4 Concepto de Compliance
- 1.5 ¿Cómo se redactan los Códigos de Ética?

MÓDULO 2: EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER

- 2.1 Funciones del Compliance Officer
- 2.2 Competencias del Compliance Officer
- 2.3 El Compliance Officer en el Sector Privado
- 2.4 El Compliance Officer en el Sector Público
- 2.5 Desafíos del Compliance Officer en Paraguay

MÓDULO 3: INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- 3.1 Valores éticos en las organizaciones
- 3.2 Integridad y Comportamientos éticos: dilemas éticos, nudges
- 3.3 Escándalos corporativos
- 3.4 Responsabilidad Social Corporativa
- 3.5 Reputación Corporativa: riesgos reputacionales

MÓDULO 4: RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

- 4.1 Configuración de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- 4.2 Supuestos en la Legislación Nacional e Internacional
- 4.3 Delitos aplicables
- 4.4 Medidas de atenuación y exención, sanciones
- 4.5 Compliance en la Administración Pública
- 4.6 Contrataciones Públicas
- 4.7 Procesos de denuncias e investigación
- 4.8 Casos emblemáticos y análisis de fallos

MÓDULO 5: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y TENDENCIAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

5.1 ¿Cuáles son las ventajas de contar con un programa de cumplimiento?

5.2 Canales de denuncia e investigaciones internas

5.3 ¿Por qué invertir en un Programa de Cumplimiento si no soy un Sujeto Obligado?

5.4 Norma ISO 37301 que certifica los Programas de Cumplimiento: claves de la norma

5.5 Principios de Gobierno Corporativo

5.6 Modelos de Gobierno Corporativo

5.7 Criterios ESG ¿Por qué son importantes?

INVERSIÓN

Pago financiado

MATRÍCULA	1 matrícula de 750.000 Gs. Diploma WCA: € 50
CUOTAS	5 Cuotas de 750.000 Gs. Descuentos del 20% para Colaboradores de instituciones asociadas al Pacto Global. Socios de cooperativas en convenio con la UNIBE, Funcionarios públicos, Grupos desde 3 personas , Socios de la AMJP, ADDEPY, Asociación de Abogadas del Py.

Pago Contado

4.500.000 Gs. total del programa
Pago al contado con arancel especial = 3.800.000 Gs-

DATOS DE INSCRIPCIÓN

- ✓ Las inscripciones pueden ser realizadas de forma presencial en las sedes de la UNIBE
 - Sede Asunción: 15 de Agosto esq. Ygatimi
 - Sede San Lorenzo: Defensores del Chaco esq. Fortín Arce
- ✓ Las inscripciones virtuales pueden ser realizadas ingresando al sgte link:
<https://forms.gle/t97jrqKGVUAEC4E3A>

Contacto: 0986 100 653
inscripciones@unibe.edu.py



Universidad
IBEROAMERICANA

UNA MENTALIDAD NUEVA PARA UN MUNDO MEJOR