

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación



INTERNATIONAL INSTITUTE OF ETHICS AND COMPLIANCE

COMPLIANCE INTERNATIONAL OFFICER
Certificación



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL BAR & PROFESSIONALS ASSOCIATION



Instituto Ibero-americano de Compliance



COLEGIO NACIONAL DE PROFESIONISTAS CON POSGRADO EN DERECHO A.C.

COORDINACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL CCEI

Christian de Amesti
Chile

José Pacheco Guerra
Perú

Daniel Cabrera Hernández
México

Leticia Refugio Chavarría López
México

Eduardo Ávalos Méndez
México

Marta Cadavid
Colombia / EUA

Ezequiel Ramírez Gómez
México

Martha Elizabeth López Vázquez
México

Fabrizio Bon Vecchio
Brasil

Mauricio Cruz Ortiz
México

Gustavo Martínez Mancera
México

Miguel Ángel Reyna Gaytán
México

José Antonio Díaz Pineda
Honduras

Néstor Gabriel López López
México

José Eduardo Téllez Espinoza
México

Roberto Ramírez-Sánchez
México / Reino Unido

Luana Cristina Romero de Souza
Brasil

Rodrigo Coello Ochoa
México

José Luis Cópil Meneses
México

Thomas Karig
México / Alemania

José Miguel Buendía Cobo
México

Viviana Enríquez
México

MENSAJE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL CCEI

Compliance se refiere al cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas internas y códigos de conducta en una organización. Es importante por varias razones:

Cumplir la ley es una obligación legal y ética para cualquier organización.

El incumplimiento puede resultar en multas, sanciones o incluso el cierre del negocio. Ayuda a gestionar riesgos. El compliance ayuda a identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y regulatorio s. Esto protege a la organización de litigios, investigaciones y daños a la reputación.

Promueve una cultura ética. El compliance fomenta comportamientos éticos y una cultura de integridad en la organización. Esto genera confianza con los clientes, socios y autoridades.

Mejora la reputación y relaciones. Cumplir consistentemente con leyes y regulaciones envía una señal positiva a los grupos de interés. Esto puede mejorar la imagen de la empresa y atraer más negocios.

Acceso a mercados. En algunas industrias como servicios financieros, el cumplimiento efectivo es necesario para obtener licencias y acceso a nuevos mercados.

Ventaja competitiva. Un programa de compliance sólido puede ser una ventaja diferenciadora sobre competidores con prácticas deficientes.

En resumen, el compliance ayuda a mitigar riesgos, protege la reputación, genera confianza entre los grupos de interés y puede dar acceso a nuevas oportunidades de negocio. Es un componente clave para la sostenibilidad y éxito de cualquier organización y para el desarrollo de nuestra sociedad.



¡Bienvenido a un nuevo mundo de innovación con integridad!

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

Tabla de contenido

Certified Compliance and Ethics International (CCEI) ®	6
El proceso de selección	6
Declaración de no discriminación	7
Verificación de antecedentes	7
Academias y Certificación IIEC	7
Beneficios de la finalización exitosa de nuestro curso	8
Esquema de contenido técnico detallado.....	8
1. Introducción a la Ética Empresarial y Cumplimiento	8
2. El Cumplimiento Normativo.....	8
3. La Ética Empresarial: Tu mejor activo intangible	9
4. Código de Ética Profesional del Oficial de Cumplimiento.....	9
5. Principales responsabilidades.....	10
6. Principales retos del Oficial de Cumplimiento. Chief Compliance Officer (CCO).....	11
7. Marco Legal Nacional e Internacional (Para cada país)	11
Código de Ética Profesional del Oficial de Cumplimiento.....	11
CONTENIDO	12
Módulo 1: Introducción al Compliance.....	12
Módulo 2: Gobierno Corporativo y Ética Empresarial	12
Módulo 3: Gestión de Riesgos y Controles Internos.....	13
Módulo 4: Antisoborno y Anticorrupción	13
Módulo 5: Prevención de Lavado de Dinero.....	14
Módulo 6: Competencia Económica y Antimonopolio	14
Módulo 7: Protección de Datos Personales.....	15
Módulo 8: Compliance Fiscal y Aduanero.....	15
Módulo 9: Compliance Laboral y Seguridad Social	15
Módulo 10: Compliance Ambiental y Sostenibilidad	16
Módulo 11: Investigaciones Internas y Auditorías.....	16
Módulo 12: Nuevas Tecnologías Aplicadas al Compliance	16



INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

El objetivo del programa de Formación Directiva en Integridad Empresarial es formar profesionales:

Hábiles en el diseño e implementación de soluciones éticas y socialmente responsables a problemas y dilemas complejos de negocios, mediante el uso de métodos analíticos y tecnologías innovadoras.

Preparados para interactuar con especialistas de todas las áreas funcionales de la empresa para definir las directrices y objetivos organizacionales.

Capaces de liderar procesos de cambio en entornos multiculturales para desarrollar un ambiente colaborativo de trabajo y una visión altamente retadora.

Capacitados para diseñar e implementar procesos y/o modelos innovadores de negocio con apego a la integridad empresarial que generen valor sustentable para la organización y comunidad con una perspectiva global de competencia.

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

Certified Compliance and Ethics International (CCEI) ®

Con el programa Certified Compliance and Ethics-International (CCEI) ® el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, A.C. ofrece formación profesional de excelencia en el área de Ética y Cumplimiento, anticorrupción y antisoborno; nuestra Certificación está avalada por organizaciones y universidades internacionales; así como por nuestra red de institutos de ética y cumplimiento en Iberoamérica.

Incluyendo casos prácticos basados en la experiencia en diversos programas relevantes nacionales e internacionales, nuestro programa CCEI ® utiliza las mejores prácticas de la educación teniendo en cuenta los desafíos profesionales de los participantes, el programa está diseñado para que los interesados puedan conocer y adoptar estas prácticas y metodologías en paralelo con sus actividades laborales, haciendo énfasis en un acercamiento práctico y pragmático, complementado con nuestro contenido teórico.

Nuestro concepto y plataformas on-line de "e-learning" garantizan un aprendizaje muy flexible y disminuyendo la inversión financiera y en tiempo. El campus online del Instituto IIEC cuenta con las más modernas aplicaciones existentes en el mercado de educación a distancia. Esto permite el intercambio y la cooperación interactiva en grupos con otros estudiantes y docentes. Los alumnos tendrán la posibilidad de aprender con profesionales de alta reputación y calidad. Todos los conceptos enseñados son usados en la práctica del día a día de los docentes.

Atribuimos gran importancia al hecho de que los contenidos son aplicables y ayudan directamente en su campo laboral.

El proceso de selección

Nuestro programa de certificación **Certified Compliance and Ethics International (CCEI) ®** es sencillo y objetivo.

El primer paso es conocer el programa, considerar posibles dudas y entender cómo el curso puede atender a sus expectativas y necesidades profesionales, sugerimos el contacto con la coordinación del curso, si es necesario en www.iiecmexico.org o al correo electrónico: contacto@iiecmexico.org

El segundo paso es una inscripción por medio del formulario en línea. Después recibirás un enlace para subir tu Currículo profesional con fotografía profesional reciente. El formulario de inscripción con sus anexos es una etapa eliminatoria en el proceso selectivo.

Así, es recomendable que el candidato describa de forma completa y detallada todas sus experiencias profesionales, así como su formación académica. En el formulario en línea también es necesario proporcionar tres cartas de recomendación que deben ser obtenidas de profesionales, ejecutivos o académicos que han tenido contacto directo con el candidato y puedan confirmar sus habilidades y experiencia.

La aprobación es puesta a consideración de un comité de evaluación internacional del Instituto IIEC; con la aprobación de cada módulo y del examen, se otorgará el reconocimiento como **Certified Compliance and Ethics International (CCEI) ®** avalado por las instituciones internacionales en colaboración con el IIEC. La información proporcionada es analizada por un comité de evaluación y, atendiendo a los

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

requisitos del programa, el candidato es llamado para la programación de la última etapa: La Entrevista de Admisión. En esta etapa final, se evalúa la compatibilidad del perfil del candidato con el público objetivo del programa.

Declaración de no discriminación

El instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento; así como sus socios, colaboradores y profesores no discrimina entre candidatos basándose en edad, sexo, etnicidad, color, religión, origen nacional, discapacidad o estado civil.

Verificación de antecedentes

IIEC se reserva el derecho de realizar una verificación de antecedentes, incluido verificación de registros académicos y laborales, en todas las personas que desean tomar el examen CCEI. Puede ser necesario para el candidato completar un Formulario de Autorización de Verificación. Los candidatos recibirán correspondencia del IIEC con respecto al estado de su aplicación en caso de que IIEC realice una verificación de antecedentes. Tenga en cuenta que, para la integridad de nuestro instituto y su misión, en caso de que individuo sea sujeto a una verificación de antecedentes y no sea elegible, no le será permitido el acceso a las aulas virtuales o a presentar el examen CCEI®.

Academias y Certificación IIEC

Como parte de nuestro proceso de innovación en capacitación profesional; en el IIEC utilizamos una modalidad de educación e-learning, donde los profesionales de ética y cumplimiento participan en programas intensivos internacionales enfocados en áreas temáticas en el corazón de la práctica de cumplimiento.

La Academia aborda métodos para implementar y administrar programas de cumplimiento basados en el enfoque de siete elementos y las nueve secciones de ISO 37001. Los cursos están diseñados para participantes que tienen un conocimiento básico de conceptos de cumplimiento y experiencia profesional en una función de cumplimiento.

La Academia cubre una materia específica en profundidad de manera modular y es un excelente curso de preparación para el examen CCEI®; el curso le proporciona suficientes créditos necesarios para presentar el examen.

Los materiales del curso se proporcionan e incluyen el Manual completo de Cumplimiento y Ética de CCEI® en formato digital / e-book y el video de capacitación de IIEC, acceso a la biblioteca virtual. Una característica integral de la Academia IIEC es la capacidad de conocer a colegas en diferentes industrias y países.

Durante el transcurso de la Academia, IIEC proporcionará un evento de networking que brindará a los participantes la oportunidad de encontrarse en un ambiente informal con profesionales del área.

IMPORTANTE

Las academias IIEC generalmente se agotan varias semanas, si no meses, por adelantado. En consecuencia, alentamos a los posibles asistentes a inscribirse lo antes posible.

Beneficios de la finalización exitosa de nuestro curso

Gana el derecho de usar la designación **Certified Compliance and Ethics International (CCEI)**® en su tarjeta de presentación, firma electrónica y currículum.

Recibir una membresía de 2 años en el cuerpo internacional profesional de IIEC. Obtenga acceso a la red de gestión de riesgos IIEC y al cuerpo de información en línea; así como a nuestros beneficios exclusivos como miembro IIEC Elite®.

Ser capaz de demostrar que ha completado la educación en cumplimiento y de gestión de riesgos a nivel de posgrado y que tiene una experiencia sustancial en la evaluación y gestión de riesgos de cumplimiento a nivel mundial.

Mejore su credibilidad dentro de su organización, entre sus colegas y pares e incremente la credibilidad de funcionalidad y beneficios de los programas de cumplimiento que desarrolle, implemente y mantiene dentro de tu organización. Ayuda a establecer estándares profesionales de base amplia para realizar funciones de ética y cumplimiento.

Darle a usted y a su empresa una ventaja técnica competitiva cuando se interactúa con otros profesionales en la industria; demostrando su compromiso, dedicación y trabajo constante necesario.

INCLUYE PUNTOS DE LA NDPC

Consultores Empresariales en Integridad & Compliance, S.C.
Registro en el IMCP 2024: CCPCH-MEI-012-01-2024

Esquema de contenido técnico detallado

Certified Compliance and Ethics International (CCEI)®

Nuestro programa de **Certificación Certified Compliance and Ethics International (CCEI)**® incluye tres módulos adicionales que el alumno debe leer y completar los ejercicios previo al inicio de clases:

1. Introducción a la Ética Empresarial y Cumplimiento

El participante tendrá acceso a nuestra plataforma e-learning para consultar la literatura técnica desarrollada y sugerida para cada módulo del programa.

En las sesiones en línea con nuestros instructores, se comparten, además, experiencias, casos prácticos y dilemas éticos reales ayudando a su cuestionamiento, asimilación e implementación, con la finalidad de ser considerados para el desarrollo o inclusión en su código de conducta o código de ética empresarial, políticas y procedimientos.

Inicialmente, dentro de las cinco semanas antes del inicio de las sesiones en nuestra plataforma E-Learning; se le proporciona contenido teórico que incluye los siguientes temas:

2. El Cumplimiento Normativo

- I. Marco teórico conceptual.
- II. Antecedentes históricos mundiales y nacionales.

- III. El entorno regulatorio y el papel de los reguladores nacionales e internacionales. (para cada país).
 - a. Salud y seguridad Ocupacional.
 - b. Condiciones laborales justas.
 - c. Explotación infantil.
 - d. Libertad de asociación.
 - e. No discriminación y acoso físico o verbal.
 - f. Cumplimiento de las regulaciones medioambientales.
 - g. Administración del impacto medioambiental.
 - h. Anticorrupción y antisoborno.
 - i. Competencia y antimonopolio.
 - j. Uso apropiado y protección de activos, incluyendo evitar conflictos de interés.
 - k. Protección y seguridad de Datos.
- IV. Respuestas internacionales a los problemas criminales del lavado de dinero, delitos económicos, cibernéticos y terrorismo.
- V. Seguridad Nacional.
- VI. Incumplimiento y sus ramificaciones.
- VII. Controladores reglamentarios.
- VIII. Una variedad de obligaciones legales y la debida diligencia en el cumplimiento.
- IX. Cumplimiento y el papel del gobierno corporativo.
- X. La constitución corporativa y las estructuras de gobierno.
- XI. Deberes y responsabilidades de los directores en temas de ética empresarial y cumplimiento normativo.
- XII. Embajadores y delegados de Cumplimiento.
- XIII. Colaboración con especialistas externos en ética y cumplimiento.

3. La Ética Empresarial: Tu mejor activo intangible

- I. Liderazgo y profesionalismo del oficial de cumplimiento.
- II. La importancia de la ética en nuestra vida diaria y su injerencia en nuestras actividades profesionales.
- III. El Oficial de Cumplimiento como agente del cambio.
- IV. Desarrollando y estableciendo el Código de Conducta.
- V. Enfrentando dilemas éticos.
- VI. Iniciativas de ética y cumplimiento y la sustentabilidad con proveedores, consultores, distribuidores y otros business partners y el Código de Conducta Ética para proveedores y terceros.
- VII. Video base Código de Conducta.
- VIII. Para su organización: Entrenamiento y uso de herramientas digitales (micromódulos).
- IX. Nuevas y mejores prácticas profesionales globales del Oficial de Cumplimiento.
- X. Responsabilidad Social Corporativa.

4. Código de Ética Profesional del Oficial de Cumplimiento

Como Compliance Officer Internacional, me comprometo a mantener los más altos estándares éticos y a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Mi función es supervisar el cumplimiento dentro de la organización y con sus partes interesadas; garantizar el cumplimiento de las leyes, requisitos reglamentarios, políticas y procedimientos.

Como líder de cumplimiento y experto en la materia, soy responsable de establecer en conjunto con la alta dirección de mi organización, normas y procedimientos de implementación real para garantizar que los programas de cumplimiento sean eficaces y eficientes para identificar, prevenir, detectar y corregir el probable incumplimiento.

Me comprometo a:

- Actuar con integridad, honestidad y transparencia en todas mis interacciones profesionales.
- Fomentar una cultura de cumplimiento ético dentro de la organización.
- Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento mediante controles internos adecuados.
- Supervisar la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento.
- Investigar a fondo cualquier sospecha de incumplimiento y tomar medidas correctivas apropiadas.
- Mantener la confidencialidad de la información.
- Evitar conflictos de intereses reales o percibidos.
- Oponerme firmemente a cualquier presión para actuar de manera no ética o potencialmente ilegal.
- Actualizar continuamente mis conocimientos sobre leyes y regulaciones relevantes; así como de la operación de mi organización.
- Colaborar de manera transparente con los reguladores o autoridades.

Al adherirme a los más altos estándares éticos, busco promover una cultura de integridad y cumplimiento que fortalezca la reputación y el éxito a largo plazo de la organización.

5. Principales responsabilidades

- I. Definir, implementar, comunicar, entrenar, mantener el Código de Ética y Cumplimiento de su organización.
- II. Definir el nivel de conocimiento necesario sobre los requisitos de cumplimiento regulatorio existentes y emergentes en toda la organización.
- III. Desarrollar el plan de trabajo de cumplimiento anual que refleje las características únicas de la organización.
- IV. Revisar periódicamente el plan de cumplimiento a la luz de los cambios.
- V. Guiar de manera productiva y profesional a los equipos de cumplimiento.
- VI. Supervisar y monitorear la implementación del programa de cumplimiento.
- VII. Proporcionar orientación, asesoramiento y / o capacitación y programas educativos, para mejorar la comprensión comercial de las leyes relacionadas y los requisitos reglamentarios.
- VIII. Proporcionar dirección estratégica al equipo de gestión sobre el cumplimiento.
- IX. Preparar y presentar informes de cumplimiento claros y concisos al Comité.
- X. Interactuar con los reguladores sobre problemas de cumplimiento.
- XI. Coordinación de esfuerzos relacionados con auditorías, revisiones y exámenes.
- XII. Desarrollar políticas y programas que alienten a los directores, gerentes y empleados a reportar sospechas de fraude y otras irregularidades, sin temor a represalias.
- XIII. Coordinar las actividades internas de revisión y monitoreo del cumplimiento, incluidas revisiones periódicas de las operaciones de mi organización y terceros relacionados.
- XIV. Investigar y actuar independientemente en asuntos relacionados con el cumplimiento.
- XV. Monitoreo de procesos de revisión externa.

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

6. Principales retos del Oficial de Cumplimiento. Chief Compliance Officer (CCO).

Desafío 1: El rol no está definido de manera clara o adecuada.

Desafío 2: Existen conflictos de interés.

Desafío 3: El CCO no es independiente.

Desafío 4: El CCO no informa directamente al Comité.

Desafío 5: El trabajo de CCO no se decide y finaliza solo desde el Comité.

Desafío 6: El CCO no cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios para hacer el trabajo.

Desafío 7: No existen políticas y procedimientos efectivos de monitoreo e informe, y el CCO no puede hacer nada al respecto.

7. Marco Legal Nacional e Internacional (Para cada país)

Código de Ética Profesional del Oficial de Cumplimiento

El CCO debe ser un individuo con capacidades y conocimientos demostrados de líder y desarrollador de equipos de trabajo, para compartir la misión, visión, valores y objetivos de la organización y de la función de ética y cumplimiento a todos los niveles y miembros de la organización donde se desempeñe.

“Estamos buscando un profesional de ética y cumplimiento responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales; identificar y documentar los riesgos regulatorios y ayudar a las empresas a desarrollar controles”.

Esta posición implica la planificación, organización y ejecución de las actividades de cumplimiento operativo diarias. Además, este individuo ayudará a mantener un marco de cumplimiento sólido para un equipo en crecimiento. El CCO trabajará con la empresa para solucionar problemas identificados mediante pruebas y soporte.

El candidato debe tener experiencia en proporcionar dirección y supervisión y ser capaz de ayudar a guiar al equipo en la evaluación de las deficiencias de control al tiempo que ayuda a desarrollar planes de remediación efectivos. El CCO también proporcionará dirección en el mantenimiento continuo de la evaluación anual de riesgos de cumplimiento.

El individuo debe ser capaz de proporcionar una guía de cumplimiento que equilibre los requisitos regulatorios, la mitigación de riesgos y los objetivos comerciales.





CONTENIDO

A continuación, se muestra el contenido de cada módulo de la certificación **Certified Compliance and Ethics International**® con asistencia en línea de 10 horas semanales por doce semanas.

Módulo 1: Introducción al Compliance

- Conceptos básicos de compliance
- El compliance como función estratégica
- Marco normativo internacional
- Stakeholders y beneficios del compliance
- La Ética Empresarial: Tu mejor activo intangible
- La ética y su aplicación en el entorno de negocios. Beneficios de un compromiso con una ética comercial sólida.
- Evolucionar a tu organización hacia una nueva cultura de integridad
- La norma ISO 37301:2021 como metodología de apoyo para la implementación de un programa de compliance.
- Norma ISO 37001:2001 de sistemas de gestión antisoborno
- Controles antisoborno y anticorrupción

Módulo 2: Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

- Principios de buen gobierno corporativo
- Códigos de ética y conducta
- Conflictos de interés
- Fraude y corrupción corporativa
- Gobierno corporativo, control interno y compliance
- Modelos de Gobierno Corporativo y mejores prácticas
- Criterios ESG ('Environmental, Social and Governance')
- Régimen de Responsabilidad Ambiental para personas jurídicas
- Conceptos básicos de continuidad de negocio
- BIA, RTO, RPO, activos críticos, crisis, incidencia
- Sistema de gestión aplicable a la continuidad: SGCN conforme a la ISO 22301

Taller: Crea un modelo de compliance para tu organización (primera parte).

Desarrollar un programa de cumplimiento corporativo basado en el reflejo de su cultura organizacional, la misión, visión y valores de su compañía plasmados en el código de conducta y sus políticas y procedimientos.

Módulo 3: Gestión de Riesgos y Controles Internos

- ISO 31000 y COSO ERM
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos
- Diseño e implementación de controles
- Matriz de riesgos y controles
- Facilitar la integración de evaluaciones de riesgo ético y de cumplimiento en todas las partes del negocio (por ejemplo, procesos, producción y unidades comerciales).
- Priorizar los riesgos de cumplimiento organizacional.
- Asegurar que los planes de acción de gestión se desarrollen y ejecuten en función del riesgo y hallazgos de evaluación.
- Asegurar que la administración implemente cambios para reducir el riesgo.
- Comunicar los resultados de los hallazgos de la evaluación de riesgos al consejo y a la gerencia y unidad de negocio.
- Asegurar que la gerencia y alta dirección esté involucrada en el proceso de evaluación de riesgos.
- Nuevas tendencias internacionales, herramientas y metodologías en la administración de riesgos de cumplimiento.
- Interacción del Oficial de Cumplimiento con otras áreas en la administración de riesgos.

Conozca las herramientas internacionales y las proporcionadas por el IIEC para una adecuada evaluación de riesgos por tipo Industria.

Taller: Caso práctico: Mapeo – Identificación, análisis y evaluación de riesgos de compliance. Principales dilemas del oficial de cumplimiento en las organizaciones.

Módulo 4: Antisoborno y Anticorrupción

- Introducción a la normativa global antisoborno y anticorrupción
 - Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. (FCPA)
 - Ley Antisoborno del Reino Unido
 - Convención Anti-Cohecho de la OCDE
 - Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
- Normativas antisoborno en América Latina
 - Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Argentina, Brasil, Chile, México
 - Tipos penales: cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito
 - Sanciones para personas físicas y morales
- Evaluación de riesgos de soborno y corrupción
 - Identificación de áreas y procesos vulnerables
 - Metodologías de evaluación de riesgos de corrupción
 - Ejemplos de esquemas de soborno por industria y región
- Controles antisoborno y anticorrupción
 - Políticas sobre regalos, gastos de representación, donaciones
 - Cláusulas contractuales y certificaciones éticas de terceros

- Programa de cumplimiento antisoborno
 - Compromiso de la alta dirección y tono ético
 - Código de conducta, políticas y procedimientos
 - Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
 - Denuncias, investigaciones y sanciones disciplinarias
 - Capacitación y certificaciones periódicas
- Casos prácticos
 - Análisis de escenarios y esquemas de soborno transnacional
 - Banderas rojas (Red flags) en proyectos internacionales y debida diligencia
 - Respuesta y remediación ante una investigación de autoridades

Taller: Implementación de programa de compliance antisoborno

Módulo 5: Prevención de Lavado de Dinero

- Regulaciones globales antilavado de dinero
- Importancia de la política Conozca a su Cliente - Know Your Customer (KYC)
- Detección y reporte de actividades sospechosas
- Tecnologías aplicadas a la prevención
- Estándares internacionales (GAFI)
- Obligaciones de reporte y sanciones
- Prevención en industrias vulnerables
- Sectores y actividades vulnerables
- Señales de alerta según el sector
- Casos de estudio por industria
- Políticas de Conozca a su Cliente
- Procedimientos de identificación de clientes
- Detección de Operaciones Sospechosas
- Análisis transaccional
- Modelos de evaluación de riesgo de clientes
- Reporte de operaciones relevantes, internas y externas
- Conservación de Expedientes - Requisitos para conservación de registros
- Archivo físico vs digital
- Controles de acceso y auditoría
- Función de Oficial de Cumplimiento: Perfil, facultades y responsabilidades; Estructura organizacional antilavado; Reporte a autoridades: casos, plazos, sanciones.

Taller: Dado el escenario de mover dinero, identifique banderas rojas que indican lavado de dinero o financiación del terrorismo. Dado un escenario que involucra transacciones comerciales, identificar las banderas rojas que indican cómo el lavado de dinero podría estar ocurriendo.

Módulo 6: Competencia Económica y Antimonopolio

- Introducción a la normativa de competencia económica
- Leyes antimonopolio en Estados Unidos, Unión Europea y América Latina
- Conductas anticompetitivas - Acuerdos colusorios, carteles, reparto de mercados
- Abuso de posición dominante y monopolización

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación

- Compliance antimonopolio en fusiones y adquisiciones
- Test de sustancialidad lesiva
- Procedimientos de notificación previa
- Compliance antitrust en asociaciones gremiales
- Intercambio de información, recomendaciones y estándares
- Programas de cumplimiento de competencia económica
- Políticas de competencia justa y libre mercado
- Controles para detección y mitigación de riesgos antitrust
- Investigaciones de autoridades de competencia
- Facultades de investigación: visitas de verificación, requerimientos de información
- Derechos y estrategia legal de defensa en investigaciones antimonopolio
- Consecuencias de infracciones a la normativa de competencia
- Sanciones administrativas: multas, suspensión de actividades
- Responsabilidad penal de personas físicas
- Acciones civiles de daños y perjuicios
- Casos prácticos de compliance en materia de competencia económica
- Análisis de escenarios de riesgo
- Red flags en licitaciones y procesos comerciales

Taller: Implementación de programa de cumplimiento de competencia económica

Módulo 7: Protección de Datos Personales

- Regulaciones globales: RGPD, LFPDPPP, CCPA, LGPD
- Principios de protección de datos personales
- Evaluación de impacto (PIA) y privacidad por diseño
- Derechos ARCO y transferencia internacional de datos
- Seguridad de datos, violaciones y notificaciones
- Casos prácticos: diseño e implementación de programa de privacidad

Módulo 8: Compliance Fiscal y Aduanero

- Precios de transferencia y planificación fiscal
- Retención y entero de impuestos
- Auditorías fiscales: preparación y derechos del contribuyente
- Comercio exterior: aranceles, origen de mercancías, Incoterms®
- Programa de compliance fiscal y aduanero
- Casos prácticos: litigios y controversias fiscales y comercio exterior

Módulo 9: Compliance Laboral y Seguridad Social

- Legislación laboral y de seguridad social en LATAM (e.g. varios países)
- Prácticas justas de contratación y no discriminación
- Salarios, jornadas de trabajo y prestaciones obligatorias
- Seguridad e higiene industrial, comercial, etcétera.
- Tercerización y subcontratación de personal
- Casos prácticos: inspecciones laborales y juicios

Página 15 de 17



ILBPA
INTERNATIONAL LEGAL
BAR & PROFESSIONALS
ASSOCIATION



Instituto
Ibero-americano
de Compliance



Federación Iberoamericana
de Compliance



COLEGIO NACIONAL DE
PROFESORES T.A.S. CON
POSGRADO EN DERECHO A.C.

Módulo 10: Compliance Ambiental y Sostenibilidad

- Legislación ambiental: residuos, emisiones, sustancias peligrosas
- Sistemas de gestión ambiental ISO 14001
- Reportes de sostenibilidad GRI y SASB
- Finanzas sostenibles: taxonomía UE, bonos verdes, inversiones ESG
- Desarrollo de políticas y procedimientos, controles y programas de comunicación
- Casos prácticos: programas de cumplimiento ambiental

Módulo 11: Investigaciones Internas y Auditorías

- Diseño e implementación de investigaciones internas
- Técnicas de entrevistas y recolección de evidencia
- Cadena de custodia y preservación de evidencia digital
- Tipos de auditoría: origen, rutinas, específicas
- Ejecución de auditorías de cumplimiento normativo
- Reporte de resultados y seguimiento de acciones correctivas
- La Línea de Ayuda. Una herramienta invaluable.
- Casos prácticos: investigaciones de fraude y auditorías de compliance
- Las habilidades blandas (softskills) del Oficial de Cumplimiento en Investigaciones Internas

Módulo 12: Nuevas Tecnologías Aplicadas al Compliance

- Analytics y monitoreo de datos para detección de riesgos
- Automatización de controles y pruebas continuas
- Inteligencia artificial y machine learning para identificación de fraude y conductas irregulares
- Robotización de procesos repetitivos de compliance
- Blockchain para trazabilidad y registro de transacciones
- Cloud computing y seguridad de la información
- Limitaciones y desafíos de la tecnología aplicada al compliance
- Casos de éxito y fracaso en implementaciones de tecnología
- Tendencias emergentes y el futuro del compliance digital

Taller: Crea un modelo de compliance para tu organización (segunda parte).

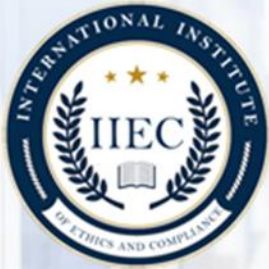
IMPORTANTE

En cada módulo se contemplan casos prácticos, ejemplos reales y ejercicios para afianzar los conceptos revisados. Asimismo, se analizan las últimas tendencias, desarrollos normativos y mejores prácticas internacionales en cada área. El curso se complementa con lecturas y evaluaciones breves para validar el aprendizaje. Se utilizan dinámicas de gamificación y aprendizaje interactivo para una mejor comprensión de los conceptos. Las academias IIEC permiten la libertad de cátedra para establecer sus planes y programas de estudio sin injerencia de intereses ajenos a la academia; así como a nuestro personal docente. Los módulos o temas pueden variar de acuerdo con las necesidades y actualizaciones de temas por cada país.

El contenido técnico específico anterior está diseñado y destinado a describir la naturaleza general y el nivel de trabajo que realiza un oficial de cumplimiento. No están destinados a ser interpretados como una lista exhaustiva de todas las responsabilidades, deberes y habilidades requeridas para el puesto. Estas actividades son diseñadas por el Comité de Cumplimiento con el conocimiento de cada industria donde participe. El Contenido técnico de nuestra certificación puede ser actualizado y modificado por los

INTERNATIONAL COMPLIANCE OFFICER

Certificación



INTERNATIONAL INSTITUTE OF ETHICS AND COMPLIANCE

COMPLIANCE INTERNATIONAL OFFICER
Certificación



Alianza internacional de excelencia en calidad educativa



Con el impulso y colaboración de:

