



PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN

Chief Governance, Risk and Compliance Officer



25 Abril 2024



03 Meses lectivos



Durante los últimos 20 años,
**formamos profesionales
y agentes de cambio**
con impacto positivo en la
sociedad.

**Somos la única escuela de
negocios en el Perú que
posee la Cuádruple Corona,**
que garantiza los estándares de
calidad educativa más altos del
mundo.

DOS
instituciones

**líderes
unidas**

para
traerte
programas
de clase
mundial

IAITG
INSTITUTE
OF AUDIT &
IT-GOVERNANCE

Somos una iniciativa que
**contempla la realidad
de las tecnologías de la
información y su buen
gobierno** y que tiene como
misión la **investigación
y la reflexión de las
tecnologías desde la
perspectiva de la gestión
empresarial**, impulsando
la **investigación
en el Gobierno de
las Tecnologías
de la Información
(IT-Governance)**

Acerca del Programa

La temática de este programa se centra en el desarrollo de competencias gerenciales del Jefe o Director de Riesgo, Gobernanza Empresarial privada y cumplimiento de la organización. Este programa se desarrolla en conjunto con el Institute of Audit & It Governance (IAITG), iniciativa privada con sede en España, que contempla la realidad de las tecnologías de la información y su buen gobierno y que tiene como misión la investigación y la reflexión de las tecnologías desde la perspectiva de la gestión empresarial, quienes también estarán a cargo del dictado de parte del contenido y también certificarán a los participantes como Chief Governance, Risk and Compliance Officer, el IAITG es una iniciativa privada con amplia experiencia en el campo temático, quienes también han desarrollado programas con universidades europeas reconocidas.



Modalidad Online: Clases en tiempo real

Doble Certificación



Centrum PUCP 



Programa de Certificación en Chief
Governance, Risk and Compliance Officer.

IAITG
INSTITUTE
OF AUDIT &
IT-GOVERNANCE

INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE

(IAITG) 



Certificado en Chief Governance, Risk and
Compliance Officer.



Objetivos

01

Utilizar herramientas de análisis integral y práctico para la efectiva gestión financiera de una organización.

02

Comprender las terminologías jurídicas, organizativas y técnicas relativas a las normas nacionales que regulan a la actividad empresarial.

03

Medir el impacto de la seguridad y protección sobre el desarrollo de actividades organizacionales.

04

Diseñar estrategias de gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidad para la mitigación de riesgos.

Contenido del Programa



Governance, Strategic Risk Management and Compliance

En este módulo se revisarán los Fundamentos del Gobierno Corporativo. Gestión de riesgos y Compliance. Así como estándares internacionales, normas ISO y UNE en gestión de riesgos y los Principios rectores. También se revisará a profundidad las estrategias en la toma de decisiones; los responsables o tomadores de decisiones; suministradores de información para decisiones; identificación de oportunidades y los modelos de control e indicadores. Finalmente se analizarán los riesgos sectoriales, diferenciando riesgos convencionales y no convencionales, metodología de análisis de riesgos y elaboración de mapas de riesgo.

Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo

En este módulo se conocerán los Fundamentos, historia y evolución de la lucha contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo-PLAFT. Obligaciones para una empresa según la Ley 27993, su Reglamento DS 020-2010-JUS y demás normas modificatorias y complementarias PLAFT. Obligaciones para una empresa según normas SBS, con énfasis en la Res. 789-SBS-2018. Riesgos PLAFT en una empresa. Implementación del Sistema PLAFT en una empresa. Conocimiento del cliente, del proveedor, del trabajador, de la contraparte y/o socio. Y el Oficial de Cumplimiento PLAFT. Requisitos y obligaciones especiales.





Prevención de Comisión de Delitos que generan Responsabilidad Penal

Se revisarán los fundamentos, historia y evolución de la lucha contra delitos empresariales. La Responsabilidad administrativa de una empresa según la Ley 30424 y el DL 1352. El Reglamento de la ley y los Riesgos de comisión de delitos que devenguen en la responsabilidad de una empresa. En este módulo los alumnos conocerán los detalles e implicancias de la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas (empresas) y la vinculación con cada acción que puedan tomar desde una perspectiva estratégica, toma de decisiones y creación de valor estableciendo medidas y lineamientos de prevención.

Protección al Consumidor y Publicidad

En este módulo los participantes conocerán concepto de proveedor y consumidor. Obligaciones para una empresa según el Código del Consumidor en materia de protección al consumidor y publicidad. Riesgos en materia de protección del consumidor en una empresa. Implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo de Protección al Consumidor en una empresa.



Gestión de Riesgos Tributarios

Se revisarán los Principales riesgos tributarios y sus consecuencias administrativas, tributarias y/o penales. Diferencias entre evasión (delito tributario), elusión y economía de opción. Cláusula Anti-elusiva General (Norma XVI del Código Tributario) y su reglamentación: vigencia, alcance, sanciones y otras consecuencias.



Protección de Datos Personales

Los participantes conocerán los Fundamentos de Protección de Datos Personales. Historia y antecedentes. Concepto de dato personal. Persona física identificable. Marco Normativo. Ámbito de Aplicación de la LPDP. Sujetos de la LPDP. Los Principios rectores que rigen el datos Personales. La Legitimación para el Tratamiento de Datos Personales. El sistema de Garantías, la Autorregulación vinculante. Las Obligaciones de las organizaciones. Derechos ARCO. Régimen sancionador. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Análisis de las sanciones más relevantes. Procedimientos de fiscalización y cómo afrontar con éxito una fiscalización. Contribuyendo al aprendizaje por parte de los alumnos de los items e indicadores vinculados a las medidas de prevención y protección de datos personales tanto de potenciales cliente de una organización como de sus propios colaboradores.

Seguridad de la Información

En la actualidad la seguridad de la información y asociada a ella, el tratamiento de datos de carácter personal, es una de las principales preocupaciones de las organizaciones y administraciones privadas empresariales. Consciente de los crecientes riesgos de las nuevas tecnologías, tanto a nivel nacional como internacional existen nuevas normas sobre privacidad y protección de datos, las cuales son capitales en la gestión y administración de los sujetos obligados por las mismas. En este módulo se conocerán los elementos vinculados a Seguridad de los sistemas de información. Exposiciones y accesos. Delitos informáticos.





Control Interno y Compliance

Los participantes conocerán la aplicación del Control Interno COSO-ERM. Definición, contenido e implantación de un programa de Compliance. Código ético o código de conducta. Canal de denuncias. Sistema de monitorización. Planes de acción. Reportes de información. Formación y concienciación y las 3 líneas de defensa, todo esto desde la perspectiva estratégica y de dirección del control interno, el Entorno de control sobre el cual se gestiona. Así mismo se revisará la Evaluación de riesgos de las organizaciones y las Actividades de control enfocadas en el COSO-ERM, es decir el marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores.

Experiencias Empresariales de Éxito

En este taller tanto los alumnos como los ponentes compartirán experiencias y medidas de éxito empresariales en materia de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento desde una perspectiva directiva, mediante la presentación y compartiendo las medidas y tendencias en casos reales y aplicativos conllevará a la validación de lo revisado a lo largo del programa. Aportará a los participantes mediante el aprendizaje y revisión de casos y acciones tomadas por empresas ante diversos sucesos, así como de la creación de valor de estas acciones conllevadas a la dirección del gobierno corporativo empresarial, riesgo y cumplimiento desde una perspectiva estratégica.



Plana Docente

Nuestros profesores se distinguen por su excelencia académica, trayectoria internacional y alta expertise en sus respectivos campos de acción.

AB Antoni
Bosch Pujol 

Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD). Es Director General del Institute of Audit & IT-Governance, Responsable del área de ITGovernance, Risk, Compliance y Protección de Datos. Country Manager CIONET Perú. Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) en Colombia, España, México y Perú.

JM Juan Carlos
Medina Carruitero

Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex-Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente/Gerente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

**SE****Sergio
Espinoza**

Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (Jefe de la UIF-Perú). Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Vicepresidente y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Comisión ejecutiva interinstitucional presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Miembro del Comité del Grupo Egmont en calidad de Representante Regional de las Américas. Mentor del Programa Ejecutivo de Mentores del Grupo Egmont de ECOFEL (Centro de Egmont de Excelencia y Liderazgo de la UIF). Miembro del Consejo Nacional de Inteligencia representando a la UIF-Perú. Ha sido Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría En Derecho Económico Internacional (candidato) por la PUCP.

JO**Jaime
Ortiz Rivero**

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Procurador Público de la Contraloría General de la República a cargo de 3500 procesos civiles, penales y administrativos por 2,600 millones de soles y resultados favorables en el 80% de los casos. Experto en Protección de Datos Personales por el Institute of Audit & IT Governance Mediador del New York Peace Institute acreditado ante la Corte Civil de Manhattan Consultor en el sector público y privado, especializado en Gestión Pública, Sistemas Anticorrupción y Compliance. Estudios de maestría en Control Gubernamental. Expositor en conferencias nacionales e internacionales.

MG**Maria Alejandra
Gonzalez Luna**

Directora (e) de Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experta Certificada en Protección de Datos por el IAITG (ECPD).

DE David
Encinas Zevallos

Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Egresado de la Maestría en Derecho Civil de la USMP. Ha realizado el programa de especialización en Derecho Corporativo de la Universidad ESAN y Experto Certificado en Protección de Datos de la IAITG. Ha sido jefe de cuenta BCP desde la Notaría Alfredo Paino Scarpati. Asesor Legal Externo BCP mediante Mujica & Coto Abogados. Ha sido Asesor Jurídico y Jefe Legal de Urbana Perú y actualmente es CEO de EZA - Encinas Zevallos & Abogados.

CA Carlos Manuel
Arévalo Velasquez

Abogado y Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, graduado por la Universidad de Lima (Perú); Magíster En Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las Tecnologías de la Información -TIC (MASGDTIC) por la Universidad Autónoma de Madrid - UAM (España) y el Institute of Audit & IT-Governance - IAITG (España); tiene estudios finalizados de Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima y también tiene estudios de Maestría en Derecho Empresarial por la misma universidad; también es "Experto Certificado en Protección de Datos" por el Institute of Audit & IT-Governance - IAITG (España).

VR Victor
Romero Sanchez

Ingeniero Fiscalizador de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ingeniero de Sistemas y Computación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

FS Fiorella
Samham

Abogada y Magíster en Derecho de los Negocios por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), Post Grado en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA), Postgrado en Gestión Tributaria en la Universidad de Castilla La Mancha, España (UCLM). Maestranda en Educación Digital por CEU San Pablo de España. Diplomada en Derecho Penal Tributario y Aduanero (USMP), en Metodología en la Enseñanza del Derecho (USMP) y como Especialista en Derecho Tributario (CAL - Perú). Programa de Educación para Ejecutivos en Contabilidad y Finanzas para no especialistas en CENTRUM - Católica. Curso de Desarrollo de Competencias Directivas en la Escuela Europea de Negocios en Madrid, España. Especialista en Derecho Tributario con más de 18 años de ejercicio profesional, parte de ellos en la Administración Tributaria peruana (SUNAT). Más de 15 años de Catedrática Universitaria (Sección Pre-Grado y Postgrado) en materia tributaria en reconocidas Universidades de Perú, así como Ponente en eventos certificados. Autora del Libro ILICITOS TRIBUTARIOS (2015), así como de diversos artículos y textos especializados.

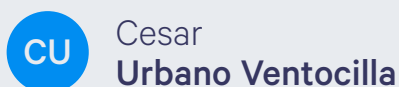
PB Pedro
Barzallo Enriquez

Transformación digital y Desarrollo de Negocios de la Universitat de Barcelona, PMP e ITIL certificado desde el año 2011, ha ocupado importantes cargos Gerenciales en áreas de Tecnologías de Información e Infraestructura en organizaciones privadas como CONDUTO HOLDING, HALLIBURTON, UNIPLEX-SAP; e importantes cargos públicos, entre ellos la Coordinación de Planificación y Subsecretaría de Información de la Secretaría Técnica de Planificación además la Subsecretaría de Gestión Territorial en el Ministerio de Energía en Ecuador, ha sido Consultor de Transformación Digital y actualmente ocupa el cargo de Gerente de Producción de TI de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.



**Daniel
Taipe**

Jefe de Plataforma y Seguridad Tecnológica, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, docente de postgrado e investigador sobre ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, Coronel de la Fuerza Aérea Del Perú en retiro, Magister en Doctrina y Administración Aeroespacial, Magister en Informática.



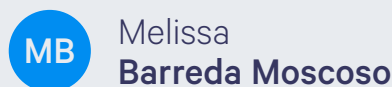
**Cesar
Urbano Ventocilla**

Socio Principal de la Firma Auditora y Consultora Urbano Ventocilla & Asociados S.C. – Representante en el Perú de la Firma Global UHY INTERNATIONAL. Contador Público Colegiado Certificado. Con estudios concluidos de Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Administración graduado en ESAN. Certificado en EL Marco COSO – Control Interno por el Instituto de Auditores Internos. Con diversos cursos de especialización en el COSO ERM. Auditor Financiero con 38 años de experiencia, formado en PWC retirándose como Manager Acting Partner, ha auditado las principales empresas peruanas, de los sectores económico-relacionados con la Salud, Laboratorios, Petroleras, Comercio, las Entidades Sin Fines de Lucro y los negocios emergentes. Catedrático Universitario en temas relacionados a la auditoría y el control, con más de 30 años de experiencia. Ha sido Decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú. Director del Instituto de Auditores Internos. Miembro del Comité Técnico Interamericano de Auditoría. Conferencista Nacional e Internacional en temas de auditoría y contabilidad.



**Wilson
Falen**

Especialista en Supervisión de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lidera el equipo encargado de supervisar los sistemas de gestión de riesgos financieros y operacionales en los supervisados de la SMV, así como en los Modelos de Prevención de Delitos en todas las personas jurídicas del país. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, como Viceministro de Mype e Industria, Director General de Desarrollo Empresarial y Director de Instrumentos Financieros, en el Ministerio de la Producción; Intendente General de Riesgos, Subdirector de Estudios Económicos y Jefe del Departamento de Supervisión de Ofertas Públicas y Clasificadoras de Riesgos. Ha realizado actividad docente durante más de 10 años en diversas universidades del país, en las asignaturas de Modelo de Prevención de Lavado de Activos (ESAN), Finanzas Corporativas (UNFV), Banca de Inversión (UIGV), Teoría de Portafolio (UIGV) y Gestión de Riesgos de Mercado (UP).



**Melissa
Barreda Moscoso**

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por Esan Graduate School of Business. Más de 10 años de experiencia en empresas nacionales y transnacionales en el sector financiero, minero y de energía. Expertise en Compliance: cumplimiento normativo, prevención de la corrupción (entre públicos y privados), regulación extranjera, control, políticas corporativas, identificación y mitigación de riesgos, ética y conducta, implementación y gestión de la función de compliance, sistemas de gestión anticorrupción y de protección de datos personales, refuerzo y robustecimiento de programas corporativos y la implementación de nuevas herramientas de control.

Lo que nos hace únicos

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para lograrla, son consistentes con nuestra principal responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple Certificación ISO, que garantiza la excelencia académica y demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra sociedad.

Nuestros Rankings

Las mediciones de calidad en educación gerencial más serias y confiables del mundo ubican a nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y una de las primeras en América Latina.

#1

Perú

Executive
MBA

(Financial Times, 2018)

#90

Worldwide

Executive
MBA

(Financial Times, 2018)

#2

Perú

Executive
Education

(Financial Times, 2019)

#78

Worldwide

Executive
Education

(Financial Times, 2019)



EXECUTIVE
EDUCATION
2022 RANKING

Nº 1
en el Perú

Financiamiento

Financiamiento Centrum PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Para este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer las condiciones especiales de cada opción.



Inversión

S/. 8,900



Duración

3 meses lectivos



Frecuencia

Jueves



Horario

07:00-10:30 pm



unicon

CONSORTIUM FOR UNIVERSITY-BASED
EXECUTIVE EDUCATION



5 PALMES OF
EXCELLENCE

eduniversal
Best Business Schools Ranking

Informes:

✉ centruminformes@pucp.edu.pe

🌐 www.centrum.pucp.edu.pe

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA