



PROGRAMA DE  
CERTIFICACIÓN

# Chief Governance, Risk and Compliance Officer



22 Agosto 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 Cuatro Acreditaciones  
Internacionales**, 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.



# Lo que nos hace unicos

## 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)



FINANCIAL  
TIMES 2024

Nº1 EN PERÚ  
EDUCACIÓN EJECUTIVA

## 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](mailto:centruminformes@pucp.edu.pe)

🌐 [www.centrum.pucp.edu.pe](http://www.centrum.pucp.edu.pe)

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA