UMSA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

GOVERNANCE SCHOOL

PROGRAMA EJECUTIVO
COMPLIANCE INTEGRAL®

9.ª EDICIÓN



Modalidad: **100% ONLINE**

2027

Inicio: **5 de abril**
Finaliza: **19 de julio**

CURSADA: LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 A 21 H (UTC-3).
28 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Para liderar la función de Compliance desde una perspectiva directiva e internacional.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITÁ NUESTRA WEB
WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:
Compliance INTEGRAL®

AUSPICIA:
MINISTERIO DE JUSTICIA – REPÚBLICA ARGENTINA



▸ Cronograma

- **Inicio:** 5 de abril de 2027
- **Finalización:** 19 de Julio de 2027

Días y horarios de cursada: Lunes y miércoles de 19 a 21 h (Arg.)
Modalidad: 100% Online sincrónica a través del Campus Virtual de UMSA. Los participantes dispondrán también del material y de la grabación completa de las clases, asegurando así la continuidad del aprendizaje.

▸ Objetivos

- Comprender qué es un Programa de Compliance Integral® y su diferencial estratégico para las organizaciones y tu crecimiento profesional.
- Incorporar las mejores prácticas internacionales para la implementación de programas de Compliance, con foco en los riesgos estratégicos más relevantes que enfrentan las organizaciones.
- Acceder a la experiencia práctica de organizaciones líderes y de los desafíos actuales que enfrentan los profesionales de Compliance.
- Formarse con altos estándares de efectividad para el ejercicio profesional y para las autoridades y miembros del directorio encargados de supervisar la función.
- Adquirir herramientas y bases sólidas para ejercer la Dirección de un Departamento de Compliance.
- Acceder a una amplia red de profesionales de 15 países formados en Governance School.

El Programa

Metodología Innovadora de Enseñanza

- Clases dictadas por directores y gerentes que lideran o han liderado la implementación de programas de Compliance.
- Currícula diseñada con sólidos objetivos de ejecución práctica, pero desde el marco de la visión directiva-estratégica.
- Modelo integral, desarrollado a nivel multinacional en el exitoso proceso de cotización en la Bolsa de Nueva York, y adaptable a todo tipo de organizaciones.
- Consolidación de conocimientos con trabajos prácticos integradores, que simulan la práctica profesional y permiten la transferencia real al puesto de trabajo.
- Posibilidad de educación continua, complementado por programas de extensión universitaria desarrollados en el centro de excelencia de Governance School, que permiten, a elección del alumno, la actualización permanente y la profundización en áreas especializadas.
- Auspicio del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina por la calidad de los contenidos y el prestigio nacional e internacional de los docentes.
- Respaldo universitario con más de 65 años de trayectoria.

Destinatarios

Profesionales, ejecutivos de empresas y funcionarios de los sectores público y privado, y en particular a quienes requieran adquirir herramientas y conocimientos para gestionar, dirigir o supervisar la función de Compliance en una organización.

Plan de Estudio

MÓDULO 1 - El Sistema de Cumplimiento Normativo (5 h)

- Explicación del modelo integral. Diferencias con el tradicional.
- Responsabilidades de los órganos de gobierno (público y privado) de cara al Compliance.
- Incumbencias profesionales.
- Casos reales introductorios, locales e internacionales, para conceptualizar:
  - La evaluación de riesgos de Cumplimiento.
  - La construcción de un programa de Cumplimiento adecuado al riesgo.
  - La estructuración organizacional y roles.
- Bases legales del cumplimiento normativo:
  - Responsabilidad legal de las personas jurídicas a nivel local e internacional (FCPA/FEPA, UK Bribery Act, otras relevantes).
  - Delitos corporativos o de empresa.
  - Responsabilidad penal de los directores, síndicos y gerentes.
  - Responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
  - Consecuencias penales y patrimoniales.

MÓDULO 2 - Políticas Generales de Prevención (12 h)

- Código de Ética. Estrategias para su construcción.
- Políticas de Integridad:
  - Conflicto de Intereses.
  - Hospitalidad Corporativa.
  - Auspicios, donaciones y membresías.
  - Metodologías de Debidas Diligencias a intermediarios y proveedores.
  - Background checks.
  - Pagos de facilitación.
  - Pagos de alto riesgo.
  - Cultura corporativa y comunicaciones.
  - Entrenamientos.

- Seguridad Laboral.
- Salud Ocupacional.
- Ambiente.
- Privacidad de Datos Personales.
- Ciberseguridad.

MÓDULO 3 - Políticas Especiales de Prevención (9 h)

- Prevención de lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Política de transacciones con partes relacionadas.
- Prevención de uso indebido de información privilegiada (Insider Trading).
- Política de Divulgación.
- Precios de Transferencia.
- Control de Exportaciones.
- Antimonopolio.
- Fusiones y Adquisiciones.

CASO PRÁCTICO INTEGRADOR (MÓDULOS 1, 2 Y 3)



MÓDULO 4 - Sistemas de gestión de riesgos (4 h)

- El enfoque C.O.S.O. ERM.
- Política de Gestión de Riesgos.
- Proceso de Mapeo de Riesgos de una organización.
  - Identificación de procesos y subprocesos.
  - Riesgos inherentes y residuales (de diseño y reales).
  - Principales riesgos por procesos típicos.
  - Variables exógenas y endógenas de medición de riesgos.
  - Metodologías de cálculo y priorización.
  - Monitoreo y actualización de riesgos.
- Presentación de riesgos.
- Directivas y acciones como consecuencia de la evaluación.



MÓDULO 5 - Controles Internos y Sistema Normativo Corporativo (6 h)

- Controles Internos
  - Marcos referenciales (COSO, COBIT).
  - Controles preventivos, de detección, manuales y automáticos.
  - Controles a nivel de entidad.
  - Controles a nivel de transacción.
  - Controles generales de TI.
  - Aserciones críticas a validar con el control interno.
  - Diseño y operación del sistema de control interno.

- Proceso de certificación SOX:
  - Scoping.
  - Mapeo de procesos y riesgos.
  - Matrices de control, flujogramas, narrativas.
  - Evaluación del diseño de los controles.
  - Evaluación de la eficacia operativa de los controles.
  - Identificación, tratamiento y análisis de deficiencias.
  - Certificación del management y del auditor externo.

- Sistema Normativo Corporativo:
  - Jerarquía de normas.
  - Gobierno de normas.
  - Normas de delegación y documentación.
  - Introducción a técnicas de elaboración.
  - Mantenimiento del sistema.

CASO PRÁCTICO INTEGRADOR (MÓDULOS 4 Y 5)



MÓDULO 6 - Gestión de Sistema para la Información y Detección (6 h)

- Particularidades de la revisión forense y su posicionamiento dentro de las organizaciones.
- El triángulo y el árbol del fraude de la Association of Certified Fraud Examiners®.
- Controles de detección:
  - Sistemas de denuncias y protocolos.
  - Señales de alerta / monitoreo continuo.
  - Garantías.
  - Técnicas de investigación con el uso de herramientas informáticas.
  - Técnicas de entrevistas.
  - Pruebas admisibles, documentación y cadena de custodia.
- Comités evaluadores / consecuencias disciplinarias ante desvíos de conducta.
- Requerimientos de información de reguladores.
- Interacción con autoridades públicas y otros terceros.

MÓDULO 7 - Tópicos Avanzados de Compliance (8 h)

- Introducción al Crypto Compliance.
- Utilización de herramientas de IA.
- Uso de data analytics.
- Neurociencia aplicada a Compliance.
- Indicadores de Compliance como profit center.
- Evolución de modelos organizacionales.
- Estándares de gestión.
- Diferenciales y estrategias para presentar al Órgano de Gobierno/ Directorio.
- Nuevos y futuros paradigmas.

MÓDULO 8 - Integración (6 h)

- La regla de las 3C. Fundamentos filosóficos del Compliance, criterios éticos y enfoques integradores.
- Auditoría de un programa de Compliance.
- Colaboración interfuncional:
  - Con el Órgano de Gobierno/ Directorio.
  - Dentro del área de Cumplimiento.
  - Con la primera línea de defensa.
  - Con la segunda línea de defensa.
  - Con la tercera línea de defensa.
  - Con áreas de gestión y áreas de soporte.

CASO PRÁCTICO INTEGRADOR (TODOS LOS MÓDULOS)



Cuerpo Docente



- **Nigohosian, Gustavo Leandro:** Director de Governance School. Consejero de la OA y preseleccionado Defensor del Pueblo de la Nación. Es miembro de Comité de Auditoría y de Ética de diversas organizaciones y consultado por diversos medios periodísticos. Lideró programas de Compliance en Tenaris, Corporación América y Aerolíneas Argentinas.
- **Biagosch, Zenón:** Experto antilavado, exmiembro del Directorio del Banco Central. Integrante del cuerpo de oradores de "The Cambridge International Symposium on Economic Crime".
- **Feldman, Karina:** Compliance Officer y Data Privacy Officer de Allianz. Directora del Programa Ejecutivo de Compliance Especializado en Data Privacy en Governance School.
- **Catalano, Enrique:** Corporate Risk Manager en Corporación América Airports.
- **Falcone, Damián:** Experto en gestión de riesgos, se desempeñó como Corporate Risk and Compliance Senior Manager en Mercado Libre.
- **Acosta Magariños, Gabriel:** Institutional Business Development Sr. Manager en OKX, fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como head regional de Compliance en Ripio. Director de la Certificación en Crypto Compliance en Governance School.
- **Angulo Ríos, Laura:** Latin America Business Manager J.P. Morgan.
- **Gil, Pablo:** VP Internal Audit en d.Local.
- **Miranda, Pablo Javier:** Senior Corporate Investigator en Ericsson. Experiencia en Siemens y Ericsson.
- **Bovo, Marcelo:** Director de Riesgos de Ciberseguridad y Análisis Forense de Ternium S.A.
- **Lamela, Claudio:** Abogado Penalista con experiencia corporativa y en los tres poderes del Estado. Director del Programa Especializado en Compliance Penal en Governance School.

- **Prini Estebecorena, Enrique:** Abogado con vasta experiencia corporativa.
- **Gámiz, Fernando:** Senior Investigations Manager Corporate Investigations Americas (Pharma-Consumer-R&D-Supply Chain), GlaxoSmithKline.
- **Lomlomdjian, Carolina:** Médica Neuróloga con Esp. en Neurociencia Cognitiva.
- **Grin, Esteban:** IT Risk Management & Data Protection Audit Director en Techint. Equipo directivo del Programa de Compliance Enfocado a la Ciberseguridad de Governance School.
- **Paradela, Juan Manuel:** CISO en Allianz. Equipo directivo del Programa de Compliance Enfocado a la Ciberseguridad de Governance School.
- **Santos, Marcela:** Regional Compliance BP y Compliance Operations Manager en Noventiq (Londres).
- **Macri, Mariano:** Perito de Oficio en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sistema Judicial de la Nación.



Acreditación

- Un mínimo de 75% de asistencia (se podrán contemplar excepciones debidamente justificadas, siempre que se repasen los videos correspondientes y se cumpla con el criterio académico de seguimiento).

- Aprobar los trabajos prácticos integradores.

Se otorga

- Certificación Universitaria que acredita competencias profesionales para el ejercicio de la función de Compliance Officer, con proyección directiva e internacional.

- Red Alumni y sus beneficios.

- Prioridad de acceso y descuentos en programas de extensión universitaria complementarios, diseñados para la profundización en áreas específicas. Estos programas permiten mantener actualización profesional continua y desarrollar competencias especializadas que acompañen los proyectos de cada participante.

Auspicia:

- Ministerio de Justicia de la Nación Argentina.

UMSA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

GOVERNANCE SCHOOL

Compliance INTEGRAL®

inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar