



DIPLOMADO EN **COMPLIANCE** Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS



PROGRAMA

www.fce.uncuyo.edu.ar/cursos

1° piso - Ed. de Gobierno FCE UNCUYO

4494009 - int. 2500 / 2403

diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar



INFORMACIÓN GENERAL



Duración
4 meses.



Dedicación
Total: cien (100) horas.
Modalidad 100% en línea



1 vez por semana
(todos los martes MÁS jueves 27/08, jueves 17/09 y jueves 22/10)

Horario: de 18 a 21 horas





El **Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas** se fundamenta en la evolución de las normativas argentinas que, desde el año 2000, adoptaron un Enfoque Basado en Riesgos, y desde el 2017 establecieron la **obligatoriedad de contar con Programas de Integridad**, incorporando formalmente el concepto de "Compliance".

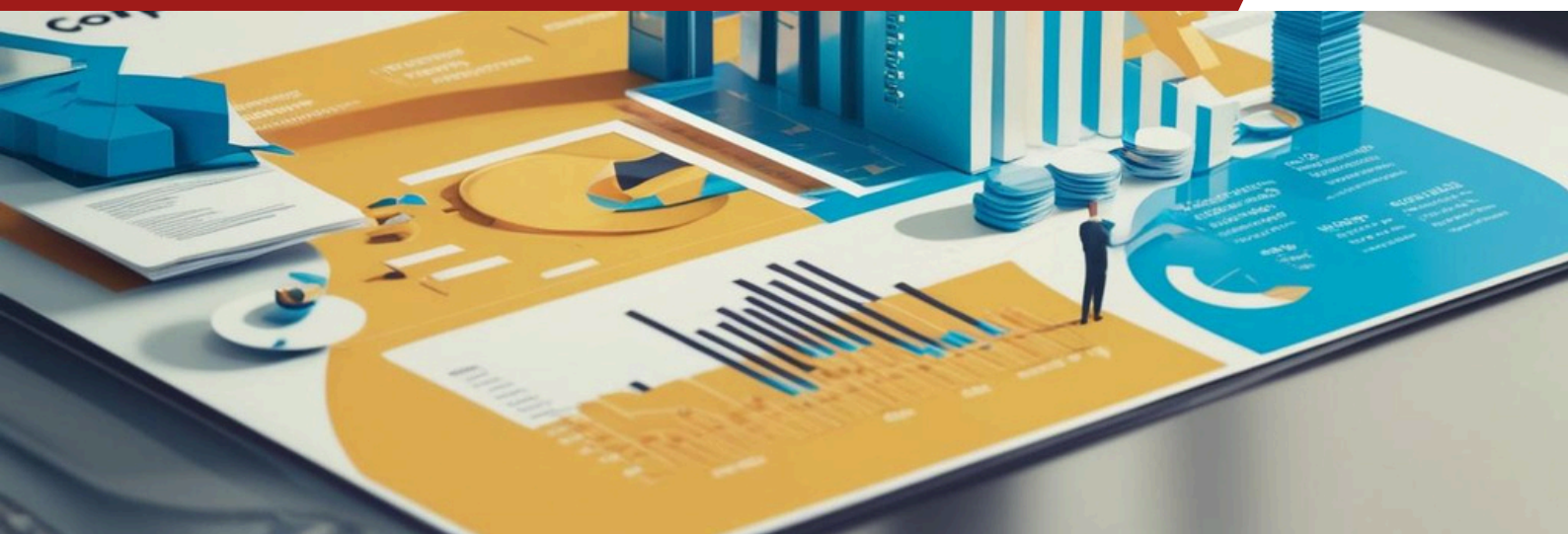
Las leyes nacionales y provinciales exigen a las organizaciones **implementar mecanismos de prevención y reacción ante riesgos operativos y legales**. Este marco normativo, junto con la necesidad de contar con profesionales capacitados en Compliance, **busca garantizar el cumplimiento de las regulaciones y fortalecer la sostenibilidad ética de las organizaciones**.

En un entorno globalizado, la formación en Compliance no solo es clave para **mitigar riesgos**, sino también para **promover una cultura ética y responsable**, lo cual refuerza la confianza pública y contribuye al bienestar social. Por ello, el Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas representa una oportunidad significativa para **formar a los gestores** que liderarán las organizaciones **con integridad y eficacia**.

MODALIDAD

- Cursado modalidad en línea (con Workshop presencial)
- Periodicidad semanal
- Clases grabadas y disponibles durante el cursado
- Acceso a aula virtual y material práctico de estudio





¿QUÉ INCLUYE?



100 horas de capacitación, distribuidas entre 9 módulos temáticos desarrollados a través de 50 horas sincrónicas y 50 horas con actividades prácticas asincrónicas.



Seguimiento y monitoreo durante toda la capacitación.



Uso de la plataforma moodle de la Facultad.
Material físico y actividades de estudio en soporte digital.



Certificados de asistencia y aprobación según corresponda.



OBJETIVOS GENERALES

- Proporcionar una sólida introducción a los principios y prácticas fundamentales del Compliance y la Ética Corporativa, explorando su relevancia y aplicación en el contexto empresarial moderno.
- Explorar el marco legal y regulatorio del Compliance, enfocándose en la legislación comparada y en las normas específicas de Argentina, y entender su aplicación en el contexto legal contemporáneo.
- Desarrollar competencias para la gestión integral de riesgos, incorporando enfoques normativos y prácticos esenciales para la gestión efectiva del riesgo en las organizaciones.
- Proveer las herramientas y conocimientos necesarios para la implementación y mejora de programas de Compliance en organizaciones, siguiendo estándares internacionales y mejores prácticas.
- Capacitar a los participantes sobre el rol crítico del Compliance Officer y la operación efectiva de canales éticos en la gestión de Compliance.
- Analizar el impacto de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la blockchain y la big data en las prácticas de Compliance, con un enfoque en la protección de datos y la ciberseguridad.



OBJETIVOS GENERALES

- Explorar la interrelación entre Compliance y sostenibilidad, destacando cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden integrarse en las estrategias corporativas de Compliance.
- Investigar enfoques innovadores en Compliance, incluyendo el impacto de las ciencias del comportamiento y el coaching para promover un liderazgo ético efectivo.
- Adquirir herramientas de aplicación de Compliance Tributario en el ámbito empresarial, con énfasis en las tendencias internacionales, para mejorar la gestión de riesgos fiscales y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones.
- Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el diplomado a través del desarrollo de un proyecto final que aborde un aspecto específico del Compliance.

¿A QUIENÉS ESTÁ DIRIGIDO?

El Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, está dirigido a **profesionales y ejecutivos** de pequeñas y medianas empresas, así como de grandes corporaciones, abarcando también a **participantes de organizaciones no gubernamentales y fundaciones**. También es adecuado para una amplia gama de **perfiles profesionales**, incluyendo a **estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada** en el campo del Compliance.



CERTIFICACIÓN A OTORGAR

Al término del cursado, el participante que cumpla con todos los requisitos del Diplomado obtendrá el certificado de participación y aprobación al “**Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas**” otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo bajo Resolución N°227/2024 C.D. (*)

CONTENIDO TEMÁTICO Y CARGA HORARIA

MÓDULO	HORAS	
	Sincrónicas	Asincrónicas
1 <u>Introducción al Compliance y a la Ética Corporativa</u>	3	2
2 <u>Marco Legal y Regulatorio</u>	6	4
3 <u>Gestión de Riesgos 360°</u>	6	4
4 <u>Implementación del Programa de Compliance</u>	9	6
5 <u>El Compliance Officer y los Canales Éticos</u>	9	6
6 <u>Nuevas tendencias en Compliance 1: Compliance en la era de la Inteligencia Artificial.</u>	6	4
7 <u>Nuevas tendencias de Compliance 2: Compliance y sostenibilidad.</u>	6	4
8 <u>Nuevas tendencias de Compliance 3: Soft Compliance.</u>	3	2
9 <u>Workshop: Compliance Tributario</u>	2	-
PROYECTO FINAL	18	-
TOTAL	100	



(*) La presente capacitación tiene por objeto desarrollar y certificar formación y competencias específicas. No acredita condición alguna vinculada al pregrado grado ni al posgrado.



MÓDULO 1

Introducción al Compliance y a la Ética Corporativa



DESCRIPCIÓN

Definición y fundamentos del Compliance. Antecedentes del Compliance a nivel internacional y local. El modelo de las tres líneas de defensa en materia de controles en las organizaciones. La cultura ética corporativa en las organizaciones actuales. Ejemplos de aplicación del Compliance en casos reales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir el concepto de Compliance y explicar sus fundamentos teóricos y prácticos.
- Revisar los antecedentes históricos y la evolución del Compliance a nivel internacional y local.
- Describir el modelo de las tres líneas de defensa y su importancia en los controles organizacionales.
- Analizar la importancia de fomentar una cultura ética corporativa sólida.
- Examinar casos reales para ilustrar la aplicación efectiva del Compliance en diferentes contextos empresariales.



MÓDULO 2

Marco Legal y Regulatorio



DESCRIPCIÓN

Compliance en el derecho comparado: Legislación comparada de América y Europa. Compliance en el derecho argentino: Ley Nacional 27401 y su reglamentación, Ley Provincial 9237. Ley Nacional Antilavado y sus modificaciones.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar la legislación de Compliance en América y Europa para identificar similitudes y diferencias clave.
- Detallar las características y requisitos de la Ley Nacional 27401 y la Ley Provincial 9237, como así también de la Ley Antilavado.



MÓDULO 3

Gestión de Riesgos 360°



DESCRIPCIÓN

El Enfoque Basado en Riesgos (ERB): exigencias de la Ley 27401 y de la Ley Antilavado. Definiciones y aspectos prácticos del Enfoque Basado en Riesgos: la norma ISO 31000 y el Marco Integrado COSO III. La gestión de riesgos de terceras partes: Third-Party Risk Management (TPRM) y Third-Party Due Diligence (TPDD).



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar el Enfoque Basado en Riesgos según las exigencias de la Ley 27401 y de la norma ISO 31000.
- Detallar los aspectos prácticos de la gestión de riesgos bajo el Marco Integrado COSO III.
- Implementar prácticas de debida diligencia de terceras partes, incluyendo el Due Diligence y la gestión de riesgos de terceras partes.



MÓDULO 4

Implementación del Programa de Compliance



DESCRIPCIÓN

El Programa de Integridad o Compliance en la Ley 27401. El Sistema de Gestión de Compliance de la norma ISO 37301. Buenas prácticas internacionales recomendadas para implementar y mejorar los programas de Compliance.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detallar los pasos para la implementación de un Programa de Integridad conforme a la Ley 27401.
- Analizar el Sistema de Gestión de Compliance de la norma ISO 37301.



MÓDULO 5

El Compliance Officer y los Canales Éticos



DESCRIPCIÓN

El oficial de cumplimiento en la Ley Antilavado y el responsable interno del Programa de Integridad o Compliance Officer en la Ley 27401. Las funciones hard y soft del Compliance Officer. Compliance en la práctica: los primeros 6 meses como Compliance Officer. Canales éticos e investigaciones internas: la norma ISO 37002 y buenas prácticas internacionales en investigaciones forenses.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir el rol y las funciones del Compliance Officer en distintos marcos regulatorios.
- Examinar las buenas prácticas recomendadas para la gestión de canales éticos e investigaciones internas.



MÓDULO 6

Nuevas Tendencias en Compliance 1: Compliance en la Era de la Inteligencia Artificial.



DESCRIPCIÓN

Compliance y la inteligencia artificial, el blockchain y la big data. Protección de datos y ciberseguridad como pilares del Compliance. Casos resonantes de problemas de Compliance relacionados con las nuevas tecnologías.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Discutir casos relevantes donde la tecnología plantea desafíos y oportunidades para el Compliance.



MÓDULO 7

Nuevas Tendencias en Compliance 2: Compliance y sostenibilidad.



DESCRIPCIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como pilares del Compliance corporativo. Buenas prácticas de sostenibilidad en las organizaciones públicas y privadas. Ejemplos de aplicación de los ODS en organizaciones locales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar buenas prácticas de sostenibilidad aplicables a las organizaciones públicas y privadas.



MÓDULO 8

Nuevas Tendencias en Compliance 3: Soft Compliance.



DESCRIPCIÓN

Coaching y Compliance: herramientas para el liderazgo ético.
Behavioral Compliance: un aporte desde las neurociencias.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aprender herramientas de Coaching para lograr un liderazgo en Compliance efectivo.
- Explorar cómo el Behavioral Compliance puede enriquecer las estrategias tradicionales de Compliance.



MÓDULO 9

Workshop: Compliance Tributario



DESCRIPCIÓN

Compliance Tributario: la aplicación de Compliance en la realidad práctica empresarial. Tendencias internacionales, antecedentes de aplicación y estándares internacionales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la aplicación práctica de Compliance Tributario en las empresas.
- Estudiar las tendencias internacionales y los antecedentes de Compliance Tributario.





REQUISITOS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

✓ **Asistencia:** Las clases sincrónicas son obligatorias y podrán justificarse fundadamente hasta el 20% de las inasistencias. Las horas de trabajo asincrónico se justificarán por la interacción realizada en la plataforma.

✓ **Aprobación:** La propuesta del **proyecto final** del Diplomado, consiste en la elaboración de un trabajo grupal de hasta 5 integrantes, con una extensión máxima del trabajo de 10 páginas, que incluye la fundamentación, el desarrollo de la actividad práctica y las conclusiones.

Pueden elegir una de las siguientes temáticas prácticas:

- Gestión de Riesgos 360°
- Implementación del Programa de Compliance
- Implementación del Canal Ético

En todos los casos, se les brindará a los estudiantes una “Empresa Ejemplo” para que trabajen el tema elegido sobre la misma.

Se evaluará en el desarrollo de la temática elegida, el abordaje de los diferentes temas de Compliance estudiados en el Diplomado



COORDINADORAS EJECUTIVAS



CONTADORA

AGUSTINA

MENDEZ ORLANDO



Contadora Pública Nacional y Perito Partidor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (FCE-UNCUYO). Responsable de redes, graduados y administración general de la Secretaría de Extensión y Vinculación (FCE-UNCUYO). Coordinadora y apoyo administrativo y académico de varios cursos y diplomados en la Escuela de Negocios e Innovación Digital (ENID, FCE-UNCUYO).

LICENCIADA

MELINA

MORALES MACAGNO



Licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (FCE-UNCUYO). Responsable de Redes, Pasantías y Convenios de la Secretaría de Bienestar (FCE-UNCUYO). Coordinadora y apoyo administrativo de varios cursos y diplomados en la Escuela de Negocios e Innovación Digital (ENID, FCE-UNCUYO).



COORDINADORA ACADÉMICA



DOCENTE

MAGÍSTER

MARÍA DOLORES TROIANO.



Contador Público Nacional - Universidad Champagnat. Magíster en Internacional en Auditoría y Gestión Empresarial - Universidad Europea Miguel de Cervantes. Especialista en Compliance - The George Washington University School of Business y Aden Business School. Experto Universitario en Anticorrupción, Transparencia y PLAFT, Sector Público y Derecho Penal Económico - Universidad Tecnológica Nacional. Diplomatura de Posgrado en Auditoría y Control del Sector Público - FCE UNCUIYO. Experto Universitario en Coaching, Coaching Ejecutivo y Coaching Sistémico - Universidad Europea del Atlántico. Auditora en norma ISO 19011 - Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Actualmente es Auditor Contador del Honorable Tribunal de Cuentas de Mendoza; Consultora en Maat Coaching and Compliance ®; Docente de grado y de posgrado en ADEN Business School, ADEN University, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad de Mendoza; Miembro Titular del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE Mendoza) y de la Comisión de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia de Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Cuenta con 12 años de experiencia como Responsable de Control y Legalidad en la H. Cámara de Senadores de Mendoza. Ha sido consultora en Compliance Sin Fronteras y en Toth Compliance. Autora de diversos artículos y libros técnicos, expositora en jornadas y congresos provinciales, nacionales e internacionales.



EQUIPO DOCENTE



DOCENTE

MAGÍSTER

MÓNICA GONZALEZ



Contador Público Nacional y Perito Partidor - FCE UNCUYO. Magíster en Gestión Financiera del Sector Público, Especialista en Docencia Universitaria y Especialista en Sindicatura Concursal y Entes en Insolvencia - UNCUYO. Tesista del Doctorado en Ciencias Económicas - UNCUYO. Mediadora - Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Docente de grado y de extensión en la UNCUYO y de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Nacional de Salta. Auditora de la Unidad de Auditoría Interna de la UNCUYO. Miembro del Consejo Asesor del Centro De Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) en el Área del Sector Público de la FACPCE. Se ha desempeñado como Administradora General y Directora de Contabilidad y Finanzas en el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza; Contadora General Adjunta de la Contaduría General de la Provincia de Mendoza; Directora de Cuentas del Área Gobierno del Honorable Tribunal de Cuentas de Mendoza y Directora del Área del Sector Público de la FACPCE, entre otras actividades profesionales destacadas. Autora de diversos libros y artículos de gran relevancia técnica, desarrolladora de Jornadas y Congresos provinciales, nacionales e internacionales. Miembro de jurados y comisiones evaluadoras de Congresos, Jornadas y Concursos públicos nacionales y provinciales.



EQUIPO DOCENTE

19

**DOCENTE****MAGÍSTER****MARÍA INÉS MEDINA**

Contador Público Nacional y Perito Partidor - FCE UNCUYO. Magíster en Gestión Financiera del Sector Público y Doctorando en Ciencias Económicas - UNCUYO. Docente de grado, posgrado y extensión - FCE UNCUYO. Coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad y Subcoordinadora de la Comisión de Sector Público del CPCE Mendoza. Responsable de Supervisión Contable, Administrativa de la Dirección Nacional de Fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Cuenta con amplia experiencia en el Sector Privado y en el Sector Público como Responsable Contable en el Centro Científico Tecnológicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza (CCT-CONICET). Expositora en Simposios, Jornadas y Precongresos provinciales y nacionales. Autora de diversos trabajos de investigación de gran relevancia técnica. Miembro de jurado en Concursos docentes de la FCE UNCUYO.



EQUIPO DOCENTE

20

DOCENTE

MGTER. MARÍA EUGENIA CABÚS MARENGO 

Abogada - Universidad de Mendoza. Master en International Business Law - Universidad "La Sapienza" Roma, Italia. Diplomada en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Programa de Actualización Gerencial - Universidad Torcuato DiTella. Cuenta con certificaciones en ODS BID, Compliance para Especialistas, Auditoría y Gestión de Compliance, Practitioner en PNL y Coach por Competencias. Mediadora acreditada por el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza. Directora de la Maestría Latinoamericana en Compliance en ADEN Business School. Consultora legal independiente en implementación de programas de integridad en PYMES y asesoramiento en Compliance para empresas. Fue colaboradora en el BID para la evaluación del sistema de Compras del Gobierno de Mendoza y Coordinadora del Laboratorio de Transparencia e Integridad de la Universidad de Mendoza (LabTIUM).



EQUIPO DOCENTE

21

**DOCENTE**

ESP. MARCOS BRUNO
BARRIONUEVO CALLEJÓN



Abogado - Universidad Empresarial Siglo XXI. Especialista en Ciberdelitos - Universidad Empresarial Siglo XXI con prácticas realizadas en el CIC Boston. Docente de nivel medio en Colegios de la Dirección General de Escuelas (DGE) y Asesor Legislativo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza. Se desempeñó como personal Administrativo técnico de la DGE y como capacitador de la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza.



EQUIPO DOCENTE



DOCENTE

CONT. EMILIANO ZARCO 

Contador Público Nacional y Perito Partidor - FCE UNCUIYO. Posgrado en Derecho Societario Actual - Universidad Austral. Consejero Titular del CPCE Mendoza. Socio del Estudio "ZPS Consultores". Miembro de la Comisión Directiva del "Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba". Miembro fundador de la Comisión Tributaria y Económica de la Unión Vitivinícola Argentina. Profesor del Sistema Federal de Actualización Profesional (SFAP) de la FACPCE. Se desempeñó como Asesor Impositivo del Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza. Fue miembro de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial Vitivinícola para las Provincias de Mendoza y San Juan e investigador del CECYT. Docente de numerosas capacitaciones en el CPCE Mendoza, Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, Colegio Notarial de Mendoza, Cámaras empresarias, Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza y de capacitaciones InCompany.





COSTOS, DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO

IMPORTANTE

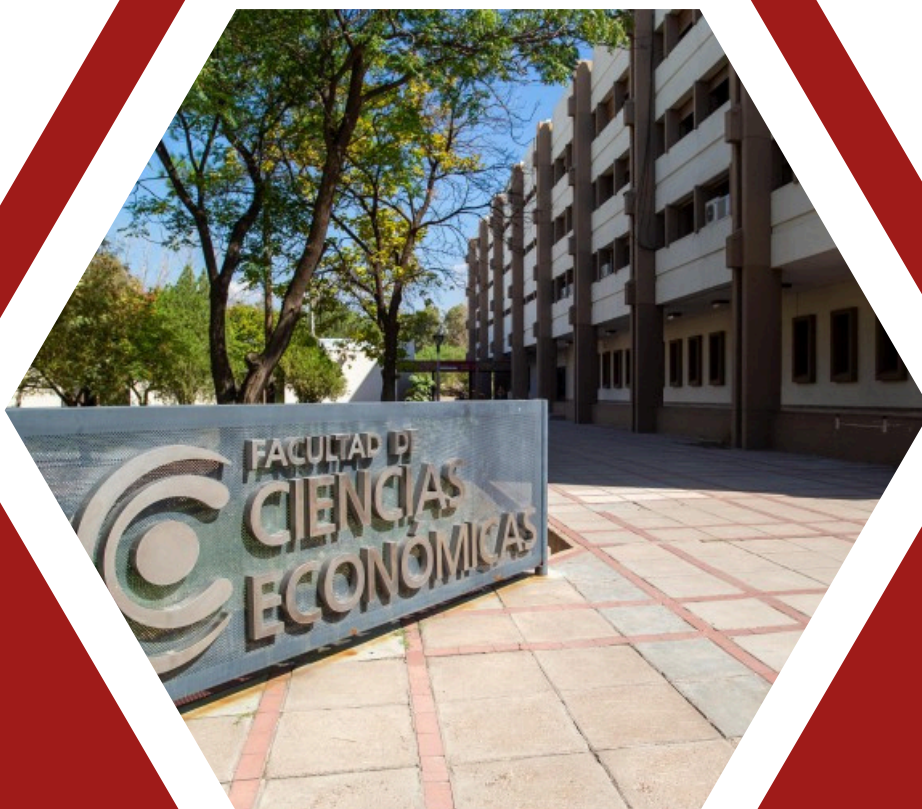
Haciendo [CLICK AQUÍ](#) accederás al detalle

INFORMES

Coordinadoras Ejecutivas

- Cont. Agustina Mendez Orlando
- Lic. Melina Morales Macagno





SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Lic. Pablo Antolín Jofré

Lic. Mariangeles Fernandez Kaul

Lic. Eliana Arcoraci

Lic. Silvina Salinas

Cont. Agustina Mendez Orlando

Érica Fernandez



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[Whatsapp](#)



[Facebook](#)