

Certificación en *compliance* con énfasis en:

- **Lavado de activos y financiación del terrorismo**
 - **Anticorrupción**
 - **Deportivo**

Destinatarios del curso

El curso está dirigido a un amplio grupo de profesionales (abogados, administradores de empresas, economistas, contadores públicos, financieros, etc.), que se desempeñen o quieran desempeñarse en actividades de cumplimiento normativo y sistemas de administración y gestión de riesgos, tanto los relativos al sector privado como al sector público, quienes podrán obtener una certificación en el diseño, implementación y supervisión de instrumentos de cumplimiento normativo, atendiendo a las necesidades legales, éticas y de gestión en el ámbito corporativo y público. Para una mayor especialidad en el desarrollo de la actividad, el profesional puede escoger uno de tres énfasis, de acuerdo al perfil que desee fortalecer: lavado de activos y financiación del terrorismo, anticorrupción y deporte.

Objetivo del programa

En un mundo donde la sociedad y las empresas se ven cada vez más influenciados por riesgos que se favorecen por la globalización, las organizaciones se enfrentan al desafío de alinear sus actividades a un marco normativo en constante evolución y frente a una opinión pública que exige mayor transparencia y rendición de cuentas. Esta realidad lleva a la necesidad de armonizar las operaciones con las normativas internacionales y nacionales relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, los sistemas de administración de riesgos, el COI y las respectivas normas y reglas nacionales e internacionales, especialmente, la relacionada con ley 2195 de 2022 y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial y Pública.

En consecuencia, la protección de la integridad corporativa y pública, así como la prevención de riesgos y el fomento de la cultura del cumplimiento normativo y ético, están en el corazón de este curso, que articula el análisis de la normatividad aplicable, estudio de precedentes judiciales relevantes y evaluación de herramientas de tecnología basadas en inteligencia artificial y manejo de *big data*, que juegan un papel transformador en el panorama moderno del *compliance*.

Contenido

El curso: certificación en compliance está dividido en tres módulos, así: un primer módulo común que se desarrollará en veinte (20) horas presenciales donde se abordarán los fundamentos de los programas de cumplimiento; un segundo módulo específico que se desarrollará en sesenta (60) horas virtuales (sincrónicas y asincrónicas) en el que los estudiantes podrán escoger uno de los tres énfasis que se ofrecen y; un tercer módulo común a desarrollarse en 20 horas presenciales, el cual tendrá un componente eminentemente práctico.

Contenido común - presencial

- Fundamentos de los Programas de Cumplimiento
- Introducción al Compliance.
- ¿Qué son los programas de cumplimiento y para qué sirven?
- Aplicación de los programas de cumplimiento en la práctica

Énfasis 1: Compliance en lavado de activos y financiación del terrorismo

- Contexto general de la amenaza LAFT
- Marco normativo colombiano para enfrentar LAFT
- Sistema de gestión de riesgos
- Entre otros

Énfasis 2: Compliance anticorrupción

- Contexto general de la amenaza de corrupción
- Marco normativo colombiano para enfrentar la corrupción
- Sistema de gestión de riesgos
- Entre otros

Énfasis 3: Compliance deportivo

- Entorno Normativo Deportivo aplicable
- Aspectos Legales y Contractuales Inherentes al Deporte
- Governance y Buenas Prácticas en Organizaciones Deportivas
- Entre otros

Contenido común - presencial

- Administración de riesgos y auditoría
- Tecnología e innovación en Compliance
- Actividad práctica: taller de construcción del programas de cumplimiento

Cronograma¹:

El curso tiene una duración de 100 horas divididas en tres (3) meses, las cuales se desarrollarán en una metodología mixta que tendrá un componente de clases presenciales y otro de clases virtuales (sincrónicas y asincrónicas), de la siguiente manera:

- i) Sesión inicial presencial de 20 horas;
- ii) Sesión virtual intermedia de 60 horas (40 sincrónicas y 20 asincrónicas) y,
- iii) Sesión final presencial de 20 horas (taller práctico y entrega de certificaciones).

Las sesiones presenciales se realizarán los días lunes y martes de 8 a 1 p.m. y de 2 a 7 p.m. y las virtuales sincrónicas (40 horas) en el horario de 5 a 7:30 p.m. de lunes a jueves, durante 4 semanas.

Las inscripciones al curso estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2024.

La fecha de inicio de clases está programada para el 21 de octubre de 2024

MODULO	MODALIDAD	SESIONES	FECHAS
MODULO 1. FUNDAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO -Contenido común- (20 horas)	PRESENCIAL	PRIMERA SESIÓN. Introducción al compliance	Octubre de 2024
		SEGUNDA SESIÓN. ¿Qué son los programas de cumplimiento y para qué sirven?	Octubre de 2024
		TERCERA SESIÓN. Aplicación de los programas de cumplimiento en la práctica	Octubre de 2024
MODULO 2. ÉNFASIS (60 horas)	VIRTUAL	ENFASIS: COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN	Noviembre de 2024 y enero de 2025
		ENFASIS: COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Noviembre de 2024 y enero de 2025

¹ El Departamento de Derecho Penal y Criminología se reserva el derecho a realizar modificaciones al cronograma de actividades.

		ENFASIS: COMPLIANCE DEPORTIVO	Noviembre de 2024 y enero de 2025
MODULO 3 (20 horas) -Contenido común-	PRESENCIAL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y AUDITORIA	Febrero de 2025
		TECNOLOGÍA INNOVACIÓN COMPLIANCE	Febrero de 2025

Inversión: \$4.800.000

Para más información:

Departamento de Derecho Penal y Criminología

Universidad Externado de Colombia, Calle 12 No. 1-17 este. Bloque A, piso 3 oficina 303.

Tel. (601) 353 7000 Ext. 1121

Correo: derecho.penal@uexternado.edu.co