

Modalidad Híbrida



DIPLOMADO EN

COMPLIANCE Y ANTICORRUPCIÓN



ESCUELA
DE POSTGRADO
EN DERECHO



Introducción

La corrupción es una de las epidemias que más afecta a nuestra sociedad. Desde el daño reputacional de personas y empresas, hasta la mala utilización de fondos que no llegan a los sectores que más lo necesitan: la salud, la educación y los servicios básicos en nuestro país. Quejarse de la corrupción y mostrar noticias en los medios ha sido la forma tradicional de afrontar esta terrible realidad.

Actualmente hay una nueva manera de enfrentar esta problemática: los Programas de Compliance o Sistemas de Integridad, como los ha denominado nuestro Código Orgánico Integral Penal a través de la inclusión de la figura del compliance en febrero del 2021.

El estudio del Compliance es una práctica relativamente nueva en nuestro país. Sin embargo, es una de las ramas más importantes a nivel corporativo y legal en países como España, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros. Antes de la reforma al COIP ya existían varias empresas multinacionales que aplicaban el Compliance en sus negocios a través del soft law.

La reforma al COIP, la fuerza internacional que tiene el compliance en los negocios, la obligatoriedad de que los proveedores de empresas multinacionales cumplan con estándares éticos y sobre todo, una sociedad que está cansada de las malas prácticas relacionadas con el soborno a todo nivel, son las razones por las cuales el Compliance es una disciplina indispensable para los negocios, los organismos públicos y los asesores en general.

¡Dejemos de quejarnos de la corrupción y empecemos trabajar por la integridad!

Objetivos

El objetivo del Diplomado es teórico y práctico, pues pretende entregar todos los conocimientos y destrezas necesarias para la construcción, no solo de un sistema de integridad o cumplimiento, sino de una cultura de integridad. En este sentido se compartirá la teoría de los elementos del compliance, fusionados con la experiencia real de su aplicación a través de profesores experimentados e invitados especiales.

Objetivos Específicos

- Conocer y aprender a aplicar los elementos del programa de compliance en temas anticorrupción y otras áreas como competencia, laboral, conflictos de interés.
- Fortalecer el perfil de asesores externos e internos de los negocios a través del cumplimiento corporativo y las habilidades blandas para aplicarlo.
- Reconocer los retos y problemas reales que tiene la implementación del compliance.
- Incorporar buenas prácticas en compliance nacionales e internacionales.
- Desarrollar un discurso de integridad que potencie los beneficios del compliance para las empresas y para los líderes de negocios.

Dirigido a

- Abogados en general.
- Compliance Officers.
- Funcionarios públicos, fiscales, jueces y áreas de control.
- Auditores.
- Líderes de negocios.

Requisitos mínimos: Contar con un título de tercer nivel inscrito en el SENESCYT

Requisitos de aprobación: Cumplir con el 80% de asistencia por módulo. Aprobar la evaluación final con una calificación mínima de 70/100.



Módulo

Etapa 1: Introducción al compliance y la lucha contra la corrupción.

- La corrupción, modalidades, efectos y casos.
- Concepto, historia y alcance del compliance.
- Normativa internacional. FCPA y casos.
- Normas ISO relacionadas con la corrupción.
- El Compliance en la legislación ecuatoriana: Responsabilidad penal de la persona jurídica, delitos relacionados con la corrupción y el Sistema de Integridad en el COIP.
- Foro con invitados especiales: el verdadero costo de la corrupción.

Etapa 2: El sistema de integridad o programa de compliance

- Los elementos del compliance.
- Código de ética y políticas de compliance relacionadas con la corrupción.
- La función de compliance.
- Canal de denuncias.
- Análisis de riesgos, controles internos, monitoreo y modelos de gestión financiera investigaciones internas.
- Medidas disciplinarias.
- Comunicación y entrenamientos.
- Debida diligencia de terceros.

Etapa 3: La Cultura de Compliance

- El futuro del compliance: foro con invitados especiales
- Acciones colectivas
- Cómo se construye una cultura de integridad en las organizaciones



Cristina Jaramillo Román



Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialización de Derecho Financiero Bursátil y Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Coach ontológica por Newfield Network. Certificaciones en PNL, Coaching de Innovación y Coaching del Poder y Política. Docente universitaria en el diplomado de Compliance de la Universidad San Francisco de Quito. Cocreadora de la Especialización en Compliance y Anticorrupción de la Universidad Hemisferios. Oficial de cumplimiento y gerente legal de una empresa multinacional por 14 años. Autora del libro "La inteligencia que le falta al derecho".

Juan Francisco González



Abogado por la USFQ. Master en Estudios Legales Internacionales, Georgetown University Law Center, Diploma en Compliance Internacional y Anticorrupción Instituto for U.S. Law. Diploma en Derecho Americano e Internacional, Center for American and International Law. Diploma en Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca.

Santiago Reyes



Fundador de Compliance Ecuador. Abogado corporativo con experiencia en empresas multinacionales. Estudió en la International Anti-Corruption Academy, King's College London, YALE University. Profesor de Compliance y gestión de riesgos en ADEN International Business School y la Escuela de Empresa de la Universidad San Francisco de Quito. Agente No Gubernamental por el Ecuador ante la International Competition Network. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en temas de compliance.

Pablo Encalada



Abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster y especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomado Superior en Derechos Humanos en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con cursos internacionales de posgrado en materia penal en Chile, Colombia y Perú. Autor de libros en materia penal, Abogado en libre ejercicio en materia penal.

Malla Curricular

Etapas	Fechas (2023)	Docente	Horarios	No. de horas
Etapa 1	25 de octubre	Cristina Jaramillo	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	30 de octubre	Cristina Jaramillo	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	6 de noviembre	Juan Francisco González	Lunes: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	8 de noviembre	Santiago Reyes	Jueves: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	11 de noviembre	Pablo Encalada	Sábado: 9:00 a 16:00 (presencial)	6
	13 de noviembre	Cristina Jaramillo	Lunes: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
Etapa 2	15 de noviembre	Cristina Jaramillo	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	18 de noviembre	Juan Francisco González	Sábado: 9:00 a 16:00 (presencial)	6
	20 de noviembre	Cristina Jaramillo	Lunes: 18:00 a 21:00 (virtual)	3
	22 de noviembre	Cristina Jaramillo	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	27 de noviembre	Santiago Reyes	Lunes: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	29 de noviembre	Santiago Reyes	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	4 de diciembre	Cristina Jaramillo	Lunes: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
Etapa 3	6 de diciembre	Juan Francisco González	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	11 de diciembre	Santiago Reyes	Miércoles: 18:00 a 20:00 (virtual)	2
	16 de diciembre	Cristina Jaramillo	Sábado: 9:00 a 16:00 (presencial)	6
				TOTAL DE HORAS: 45

Plan de Financiamiento

Valor de inversión: \$600 USD

Concepto	Valor	Fecha de vencimiento
Cuota #1 (inscripción)	\$300 USD	Inmediato
Cuota #2 (pago regular)	\$300 USD	15 de noviembre de 2023
Total	\$600 USD	

Consulta por nuestros descuentos por pronto pago y alumni

Formas de pago



Pago en el portal de servicios de la UEES (tarjeta de débito y/o crédito).



Pago mediante banca web, sección servicios en Banco Pichincha y Bolivariano.



Tarjetas de crédito: American Express, Visa, Mastercard y Diners.

Los valores cancelados no serán reembolsados bajo ninguna circunstancia.



ESCUELA
DE POSTGRADO
EN DERECHO

www.uées.edu.ec/postgrado/postgrado-derecho/

(04) 500 0950 - Ext. 1201 - 1205

Km 2.5 Vía Puntilla - Samborondón, Edificio P, 4to piso.