

Certificación
**Ética y Cumplimiento Corporativo
Internacional**

Objetivo

Desarrolla tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obtén la certificación internacional por cursar el programa otorgada por *Legal, Ethics and Compliance* (LEC).

Beneficios del programa:

- Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.
- Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.
- Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.

Dirigido a:

Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas; directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable.

Contenido del programa

La Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional consta de **seis módulos**, que suman **96 horas** de estudio en total.

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo

(16 horas)

- Necesidad de la ética en las organizaciones
 - Ética empresarial
 - Cumplimiento y ética empresarial
 - Ética, cumplimiento y responsabilidad social
 - Prospectiva
 - Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo
-

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción

(16 horas)

- Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
 - Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas
 - Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
 - Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
 - Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
 - Disposiciones del código penal federal
 - Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)
-

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción

(16 horas)

- Marco jurídico internacional anticorrupción
- Tratados internacionales
- Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
- Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
- Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude

(16 horas)

- Definición de fraude
 - Introducción y aplicación de la contabilidad forense
 - Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
 - Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
 - Técnicas de investigación corporativa
 - Colaboración entre abogados y auditores forenses
-

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo

(16 horas)

- Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
 - La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
 - 7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo
-

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: *Essentials of Ethics and Compliance*

(16 horas)

- Ética y cumplimiento de LEC
- ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
- Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, *Federal Sentencing Guidelines* y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
- Casos prácticos de estudio
- Dilemas presentados por un *Senior Compliance Officer*
- Examen para la obtención de la certificación LEC

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.