



UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



Diplomado

Cumplimiento Regulatorio e Integridad

 **Modalidad: Virtual**

 **Duración: 40 horas**

La **Universidad Iberoamericana (UNIBE)**, a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece un amplio portafolio de programas orientados a la actualización y especialización de profesionales en diversas áreas del conocimiento. Desarrolla propuestas académicas innovadoras, alineadas con la demanda del mercado laboral nacional y global, enfocadas en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo profesional y personal que promuevan la empleabilidad.

Ofrecemos un Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con programas Ejecutivos y de Actualización, Salud, formación Preuniversitaria, Capacitaciones Corporativas diseñados a la medida, Microcredenciales Universitarias, Soft Skills Academy y cursos para Adultos Mayores. La integración de metodologías activas, docentes expertos y el uso de ecosistemas de aprendizaje, garantiza una experiencia formativa práctica y transformadora.



Principales Líneas Temáticas



Ejes Clave

Diplomado Cumplimiento Regulatorio e Integridad



Ética e
integridad



Gestión de
riesgos



Marco
regulatorio



Compliance
corporativo



Prevención de
corrupción



Transparencia y
gobernanza

Descripción

Programa académico teórico práctico, diseñado con el objetivo que los participantes adquieran las herramientas técnicas para trabajar sobre la ética, integridad, cultura de cumplimiento, aspectos de responsabilidad social, ciudadanía corporativa y compromiso de transparencia para la lucha contra la corrupción, de forma que puedan posicionarse como Compliance Officer, a partir del Decreto No. 36-21, que instruye a la implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en el país y por ende en toda institución pública.

Objetivo

Implementar el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana. De igual manera, haciéndose valer de las normas ISO y de las mejores prácticas. Facilitar el trabajo del enlace u oficial de cumplimiento, así como los demás responsables en las empresas y asesores, para demostrar la debida diligencia de acuerdo con técnicas internacionales de administración de riesgos.

Dirigido a

Profesionales en el área cumplimiento, así como vinculados a las áreas de administración, finanzas y negocios, gerentes y directores, asesores legales, personal de auditoría interna, funcionarios públicos, empleados públicos y público en General que se interese en el mundo del cumplimiento y la integridad.

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

- **Comprender** los fundamentos del compliance, la ética organizacional y la cultura de integridad aplicados al contexto público y privado.
- **Implementar** programas de cumplimiento regulatorio alineados al Decreto No. 36-21 y a estándares internacionales.
- **Identificar, evaluar y gestionar** riesgos asociados a corrupción, soborno, lavado de activos y otras prácticas indebidas.
- **Diseñar e implementar** sistemas de gestión de compliance basados en normas ISO y mejores prácticas globales.
- **Fortalecer** la transparencia, la responsabilidad social y la reputación institucional mediante políticas de buen gobierno.
- **Aplicar** mecanismos efectivos de denuncia, investigación y medidas disciplinarias dentro de las organizaciones.
- **Desempeñar** el oficio de cumplimiento o enlace institucional, demostrando debida diligencia en la gestión de riesgos.
- **Promover** una cultura organizacional basada en la ética, la equidad, la inclusión y el compromiso con la legalidad.

Contenido

Módulo I:

(Teórico)

- Introducción al Compliance y Ética: Función del Compliance. Diversidad, Igualdad y Equidad. Cultura de Dignidad.
- Gestión de los Riesgos: Sostenibilidad, Buen Gobierno, Reputación.
- Compliance Corporativo: Soborno, Corrupción, Libre Competencia, Lavado de Activos y FT, Laboral, Medio Ambiente, IT, Tributario, Protección de Datos Personales.
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Compliance Público: Regulación, Estructura, prevención de la Corrupción, Integridad y Canales de Denuncia.
- Diversidad, Igualdad y Equidad. Cultura de Dignidad. Cierre y Conclusiones Teóricas

Contenido

Módulo II:

(Práctico)

- Elementos de los Sistema de Gestión de Compliance
- Comunicación, Formación y Sensibilización. Responsabilidad Social. Compromiso Público.
- Proceso de Mapa Riesgo: Conductual y Soborno.
- Canales, Investigaciones, Medidas Disciplinarias. Programas de Speak Up
- Presentación casos prácticos explicativos
- Ejercicios prácticos para aplicación de conocimientos



Coordinadora



Claudia Álvarez Troncoso

Abogada con más de 20 años de experiencia y Socia directora de Etikamente G | E | C. Se especializa en gobierno corporativo, cumplimiento, ESG, sostenibilidad, transparencia, diversidad e inclusión, así como en la prevención de delitos financieros, lavado de activos y corrupción. Ha ocupado cargos de alta dirección en entidades financieras y multinacionales en Centroamérica y el Caribe, y ha sido consultora de la UAF y del Banco Central de la República Dominicana. Es conferencista internacional, coach certificada y representante del International Governance & Compliance Association (IGCA) para República Dominicana y Centroamérica. Además, coordina iniciativas como Women in Compliance & Ethics DR, forma parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y es productora del podcast EtikaMente Radio, reconocido con el Latin Podcast Awards 2020. Está certificada por organismos internacionales como ACAMS, FIBA y GAFI-BID.

¡Adquiere las **herramientas clave** para destacar en esta apasionante industria!



Para más información
Contáctanos



809-689-4111
Exts.: 2203 y 2407



e.continua@unibe.edu.do

ASISTENTE VIRTUAL Aurora



809-255-4111



aurora@unibe.edu.do



aurora.unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do