

UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



Programa Especializado

Certificación Ejecutiva en Compliance (CEC)



Incluye Insignia Digital



Modalidad: Semipresencial



Duración: 80 horas

En alianza con:



En colaboración con:



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






Aliado Estratégico

Programa Especializado Certificación Ejecutiva en Compliance (CEC)




Certezza Academy es el brazo académico de Certezza Group y funciona como un centro de formación especializado en la actualización y el desarrollo de profesionales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, gobierno corporativo y competencias transversales. Su portafolio académico está diseñado bajo un enfoque práctico y aplicado, alineado con las exigencias del entorno regulatorio, empresarial y social, tanto a nivel local como internacional.

Además, Certezza Academy promueve espacios de análisis, reflexión y discusión sobre temas legales y de interés general, integrando la Metodología C.E.R.T.E.Z.Z.A.® para ofrecer experiencias formativas personalizadas, rigurosas y orientadas al pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y el desarrollo integral de los profesionales.



Ejes Clave

Programa Especializado Certificación Ejecutiva en Compliance (CEC)



Normativa y
estándares



Gobernanza y
ética



Gestión de
riesgos



Control y
supervisión



Tecnología e
IA



Competencias
transversales

Descripción

La Certificación Ejecutiva en Compliance (CEC), es un programa especializado en alta dirección de cumplimiento y gobernanza, ideado para formar profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar programas de cumplimiento alineados con estándares nacionales e internacionales. Esta propuesta integra conocimientos técnicos y estratégicos con habilidades transversales, permitiendo aplicar de manera efectiva un enfoque basado en riesgos y fortalecer las estructuras de cumplimiento en organizaciones del sector financiero y no financiero. La CEC responde a las crecientes demandas regulatorias, reputacionales y de sostenibilidad empresarial en República Dominicana y la región. El programa combina formación teórica de alto nivel, prácticas aplicadas, análisis de casos reales, herramientas orientadas al desarrollo de habilidades directivas y visión estratégica de cumplimiento como ventaja competitiva y pilar de gobernanza corporativa. La certificación culmina con un enfoque aplicado a los siguientes perfiles de los sectores regulados: Banca, Valores, Seguros, Cooperativas, Sector Público y Sector No Financiero (APNFD). Como valor agregado, el participante podrá elegir uno (1) de estos perfiles adaptado a sus intereses y necesidades de formación.

Objetivo

Al finalizar esta Certificación, los participantes serán capaces de analizar los marcos normativos nacionales e internacionales de Compliance, aplicar metodologías y herramientas esenciales para la gestión de Programas de Cumplimiento con un enfoque basado en riesgos, y evaluar el rol estratégico del cumplimiento en el fortalecimiento de la gobernanza institucional, incorporando habilidades blandas para fortalecer el ejercicio integral del profesional de cumplimiento. Asimismo, estarán en capacidad de integrar el conocimiento específico de su sector, conforme a la Ley 155-17, con una orientación en el área de su competencia o interés.

Dirigido a

Profesionales de las áreas de Derecho, Finanzas, Contaduría, Auditoría, Administración y Economía que desempeñen funciones como Oficiales de Cumplimiento o aspiren a ocupar dicho rol. Asimismo, se orienta a gestores de riesgo, líderes organizacionales y estudiantes en etapa final de formación en estas disciplinas, interesados en fortalecer sus competencias en materia de cumplimiento normativo.

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

Fortalecer su perfil profesional como especialista en cumplimiento normativo y gobernanza corporativa, con enfoque estratégico y visión directiva.

Diseñar, implementar y gestionar Programas de Cumplimiento alineados con estándares nacionales e internacionales, aplicables a sectores regulados y no financieros conforme a la Ley 155-17.

Aplicar el enfoque basado en riesgos en contextos reales de **Banca, Valores, Seguros, Cooperativas, Sector Público y APNFD**, mediante la selección de un perfil multisectorial adaptado a su ámbito de desempeño.

Especializar su ejercicio profesional a partir del análisis normativo, operativo y de supervisión propio del sector elegido, garantizando una aplicación práctica y contextualizada del Compliance.

Integrar el Compliance como un pilar de la gobernanza institucional, la sostenibilidad empresarial y la reputación organizacional.

Evaluar y fortalecer los sistemas de debida diligencia, segmentación, reportería, supervisión, control interno, auditoría y trazabilidad documental según las exigencias del sector correspondiente.

Incorporar tecnologías, automatización e inteligencia artificial aplicadas al cumplimiento, optimizando la gestión y monitoreo de riesgos.

Desarrollar competencias transversales clave para la función del cumplimiento normativo.

Ejercer el rol de Oficial de Cumplimiento con mayor capacidad de liderazgo, influencia organizacional y manejo efectivo de situaciones críticas y de alta sensibilidad.

Potenciar la empleabilidad y proyección profesional en posiciones estratégicas de cumplimiento, riesgo y gobernanza, con una formación diferenciada y sectorialmente especializada.

Contenido

Módulo I:

Introducción al Compliance

- Evolución del concepto de Compliance y su enfoque moderno basado en riesgos
- Importancia del cumplimiento normativo como pilar de gobernanza, transparencia y sostenibilidad corporativa
- Principios del sistema internacional de prevención de LA/FT y delitos económicos
- GAFI / GAFILAT
- Estándares internacionales y mejores prácticas globales
- Marco regulatorio del cumplimiento en la República Dominicana y la región.
- Obligaciones generales del sistema de cumplimiento en RD:
 - Enfoque basado en riesgos
 - Control interno, debida diligencia, reportería y auditorías externas
- Panorama regional del cumplimiento en LATAM
 - Comparación de modelos regulatorios
 - Tendencias y desafíos emergentes en la región
- El rol estratégico del Oficial de Cumplimiento
- Responsabilidades, independencia, competencias y relación con altos órganos reputacionales

Módulo II:

Gobernanza, Ética y Estrategia en Compliance

- Gobernanza Corporativa y Cumplimiento
- Qué es gobernanza corporativa y por qué importa para el compliance
- Roles y responsabilidades: Consejo, Alta Gerencia, Oficial de Cumplimiento
- Independencia, autonomía y protección de la función
- Modelo de triple línea de defensa
- Supervisión efectiva y rendición de cuentas
- Ética Organizacional y Cultura de Cumplimiento
- Cultura vs. manuales y políticas
- Desarrollo de cultura ética y gestión de dilemas éticos
- Valores corporativos como sistema de control
- Integridad y conducta
- Estrategia en Compliance
- Compliance como ventaja competitiva y de reputación
- Cómo integrar el cumplimiento a la estrategia de negocio
- Visión basada en riesgos y prioridades estratégicas
- El costo real del incumplimiento

Módulo III:

Gestión de Riesgos

- Gestión integral de riesgos de cara a la prevención de lavado de activos (PLAFT).
- Matrices de riesgos
- Controles de riesgos.
- Reportes.
- Evaluación Nacional de Riesgo (ENR).
- Análisis y evaluación de riesgo: Evaluando el riesgo en mi sector.
- Listas restrictivas: Cuáles son las listas obligatorias y cómo buscarlas.
- Diferencia entre riesgo estratégico, operacional y tecnológico
- Fuentes del riesgo operacional
- Evaluación y tratamiento de los riesgos
- Relevancia actual: ciberseguridad, digitalización y terciarización en gestión del riesgo
- Diseño e implementación de controles
- Riesgo asociado a nuevas tecnologías, Criptomonedas y delitos cibernéticos
- Monitoreo y reporte de riesgos
- Cultura y gestión de riesgo

Módulo IV:

Debida Diligencia y Segmentación

- Evolución de la debida diligencia
- Etapas y pilares de una efectiva debida diligencia
- Calidad de datos para una correcta debida diligencia
- Elementos de la debida diligencia Tipos de Debida Diligencia
- Inteligencia de negocios en la aplicación de la Debida Diligencia
- Monitoreo y actualización Debida Diligencia del Empleado
- Señales de alerta
- Conducta y Transacciones sospechosas del cliente
- Conducta y Transacciones sospechosas del empleado
- Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)
- Reporte de Operación Sospechosa (ROS)
- Requerimiento de información
- Perfilamiento de riesgo
- Monitoreo transaccional
- Beneficiario final
- DD reforzada

Módulo V:

Reportería y Supervisión

- Marco regulatorio de la reportería
- Tipos de reportes.
- Naturaleza jurídica de la reportería: confidencialidad y buena fe
- Resguardo documental y trazabilidad para fines de supervisión
- Señales de alerta y disparadores por sector regulado
- Elementos clave que debe contener un ROS efectivo
- Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
- Flujo interno de investigación y recomendaciones
- Supervisión basada en riesgos: preparación y expectativas del supervisor
- Tipos de fiscalización: documental, presencial, remota
- Facultades de los supervisores
- Indicadores clave en procesos de supervisión
- Respuesta a requerimientos regulatorios
- Cómo sostener decisiones frente al supervisor
- Régimen sancionador

Módulo VI:

Control interno, auditoría externa y trazabilidad documental

- Fundamentos básicos de las ISO 31000 y 37001
- Auditoría Interna y Externa. Evaluaciones de efectividad.
- ¿Cómo prepararse para un proceso de auditoría?
- Investigaciones
- Trazabilidad documental

Módulo VII:

Tecnología, automatización e IA aplicada al cumplimiento

- Evolución tecnológica del cumplimiento: del control manual a sistemas inteligentes
- Rol de la tecnología en prevención, detección y respuesta
- Enfoque basado en riesgos y automatización de controles PLAFT
- Panorama de soluciones tecnológicas utilizadas en RD y la región (bancos, valores, seguros, APNFD)
- Conceptos base: data governance, trazabilidad y seguridad de la información
- Herramientas Tecnológicas y Automatización
- Software AML / monitoreo transaccional
- Sistemas de screening y listas restrictivas
- KYC digital (onboarding biométrico, validación documental, análisis automatizado)
- Workflow automatizados e integración de sistemas (ERP – CRM – KYC – AML)
- Casos prácticos: eficiencia operacional y reducción de costos
- Indicadores y dashboards para tomadores de decisión
- IA en la identificación de patrones sospechosos y detección temprana
- Machine Learning, modelos predictivos y scoring de riesgo
- Aplicaciones emergentes en LATAM y tendencias globales

Módulo VIII:

Liderazgo y Cultura de Cumplimiento: habilidades blandas

- Cultura de cumplimiento
- Habilidades blandas: inteligencia emocional, liderazgo para equipos de cumplimiento, gestión de crisis y manejo de conflictos, comunicación asertiva.
- Liderazgo para equipos de cumplimiento.

Microcredencial

Gestión de Competencias transversales para la función del cumplimiento normativo

- Ejes principales: Liderazgo, Comunicación Asertiva y Efectiva y Resolución de Conflictos en Compliance.

Perfiles multisectoriales:



Seguros



Mercado de
Valores



Público



Banca



Cooperativo



No Financiero
(APNFD)

Cada participante podrá elegir uno (1) de estos perfiles



Paola Romero Arnó

Coordinadora Académica

Abogada, egresada de UNIBE, y consultora especializada en Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo. Es fundadora y presidenta ejecutiva de Certeza Group, desde donde lidera el diseño, la implementación y la auditoría de programas de cumplimiento para sectores regulados y no financieros, bajo un enfoque estratégico y basado en riesgos, apoyado en la Metodología C.E.R.T.E.Z.Z.A.®, un modelo propio de gestión, evaluación y aseguramiento del cumplimiento normativo. Docente universitaria y conferencista, cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado, así como en banca, mercado de valores y APNFD.



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



Para más información
Contáctanos



809-689-4111
Exts.: 2203, 2089 y 2407



e.continua@unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do