

# Capacitación Práctica

## Corporate Compliance





**tech** *universidad privada  
peruano alemana*

Capacitación Práctica  
Corporate Compliance

# Índice

01

Introducción

---

*pág. 4*

02

¿Por qué cursar esta  
Capacitación Práctica?

---

*pág. 6*

03

Objetivos

---

*pág. 8*

04

Planificación  
de la enseñanza

---

*pág. 10*

05

¿Dónde puedo hacer la  
Capacitación Práctica?

---

*pág. 12*

06

Condiciones generales

---

*pág. 14*

07

Titulación

---

*pág. 16*

# 01 Introducción

El *Corporate Compliance* es una práctica cada vez más importante para las empresas a nivel mundial. Y es que la actualización de las políticas de este ámbito está encaminada a optimizar la manera en que las compañías garanticen el cumplimiento de leyes y regulaciones por parte de sus empleados y directivos. Así pues, estos procedimientos promueven una conducta ética a la par que responsable en todos los niveles de la organización. Además, contribuye al éxito de las instituciones a largo plazo, asegurando la legalidad y la prevención de riesgos financieros. Ante esto, TECH lanza una estancia práctica intensiva, exclusiva y de 120 horas de duración donde los directivos desarrollarán competencias de manera directa en un entorno equipado con los mejores recursos organizacionales.



*Incorporarás a tu praxis diaria las tecnologías más innovadoras para la mitigación de Riesgos de Competencia gracias a esta Capacitación Práctica”*





Según un reciente informe de una prestigiosa consultoría, solamente el 10% de las instituciones españolas tienen un sistema de responsabilidad legal, mientras que el 45% de las organizaciones desconoce las consecuencias legales con las que puede acarrear por no contar con un *Compliance Officer*. Entre sus posibles repercusiones destacan riesgos legales significativos, pérdidas financieras, falta de competitividad e incluso daño a la reputación de los negocios. De ahí radica la importancia de que las compañías dispongan de los servicios de un experto en *Corporate Compliance*. De esta forma, dichos expertos realizarán acciones para ayudar a prevenir y mitigar peligros legales al avalar que las empresas cumplan con todas las normativas relevantes.

En este contexto, TECH desarrolla una Capacitación Práctica en *Corporate Compliance*. Así pues, los egresados disfrutarán de una estancia de 120 horas en un centro de referencia en esta materia. Durante 3 semanas, los alumnos formarán parte de un equipo de expertos de primer nivel, con los que trabajarán activamente en el desarrollo, implementación y monitorización de programas de cumplimiento para prevenir o detectar violaciones legales o éticas en el seno de la institución. Para ello, realizarán tanto evaluaciones de riesgos como controles internos para identificar las principales amenazas existentes. De esta forma, implementarán en su praxis habilidades comunicativas elevadas y adquirirán un enfoque analítico para resolver los problemas que surjan en sus entornos laborales.

Por otra parte, durante su estancia los directivos contarán con el respaldo de un tutor adjunto, cuyo objetivo será optimizar su proceso de aprendizaje y garantizar la eficacia de los procedimientos implementados. Además, este experto ofrecerá al alumnado tutorías personalizadas tanto para asesorarles laboralmente como para resolver cualquier duda que pueda tener al respecto. Sin duda, una experiencia educativa de elevada calidad que permitirá a los egresados dar un salto de calidad en su profesión.

# 02

## ¿Por qué cursar esta Capacitación Práctica?

Consciente de la importancia de que los programas universitarios vayan más allá de la teoría, TECH brinda a los egresados la oportunidad de realizar estancias prácticas en centros de prestigio. En este sentido, esta institución ha desarrollado un producto disruptivo en el panorama pedagógico actual, que permitirá al alumnado adentrarse en una institución real para poner en práctica los últimos procedimientos en *Corporate Compliance*. Durante 3 semanas, los miembros de su alumnado se integrarán en un equipo de trabajo multidisciplinar, enriqueciendo su praxis con las últimas tendencias en este campo de especialización.



*Este programa te da la oportunidad de actualizar tus conocimientos en un escenario real, con el máximo rigor científico de una institución de vanguardia tecnológica”*

### **1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible**

El campo del *Corporate Compliance* está en constante evolución debido a avances tecnológicos tales como los softwares de gestión de cumplimiento, las herramientas del análisis de datos o la tecnología *blockchain*. Ante esta situación, TECH crea esta Capacitación Práctica para que los egresados se adentren en un entorno laboral de vanguardia, donde tendrán a su disposición herramientas tecnológicas de última generación en el campo de los pagos y programas de gestión de negocios.

### **2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas**

A lo largo de su estancia práctica en el centro, un amplio equipo de profesionales acompañará a los alumnos durante todo su proceso de aprendizaje. Esto supone un aval de primera categoría y una garantía de actualización sin precedentes. Además, los alumnos contarán con un tutor que le ayudará en todo momento y que compartirá las claves para lograr el éxito en su carrera profesional.

### **3. Adentrarse en entornos profesionales de primera**

Para mantener intacta la excelsa calidad que define a sus titulaciones universitarias, TECH escoge minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones Prácticas. Gracias a esto, los alumnos disfrutarán de unas instalaciones de primer nivel para desarrollar sus prácticas con comodidad. Así pues, los egresados ampliarán sus conocimientos y habilidades junto al respaldo de profesionales en *Corporate Compliance*.



#### 4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento

Lejos de centrarse únicamente en el plano teórico, los programas pedagógicos de TECH se adaptan a la realidad del mercado laboral. Por eso, esta institución ofrece una nueva metodología de aprendizaje, 100% práctica, con el que los estudiantes enriquecerán su práctica diaria con los procedimientos más innovadores para el análisis de datos y tecnologías de seguridad. ¡Y todo en tan solo 3 semanas!

#### 5. Expandir las fronteras del conocimiento

TECH proporciona la posibilidad al alumnado de realizar esta Capacitación Práctica en una organización de envergadura nacional. De esta forma, los egresados podrán elevar sus horizontes profesionales y aprender de la mano de los mejores expertos en *Corporate Compliance*. Sin duda, una experiencia educativa que permitirá a los titulados dar un salto de calidad en su profesión.



*Tendrás una inmersión práctica total en el centro que tú mismo elijas*

# 03 Objetivos

El principal objetivo de esta Capacitación Práctica será proporcionar a los egresados una comprensión profunda y práctica de los principios, procesos y herramientas necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y ético en entornos empresariales. Así, a través de esta capacitación, los alumnos adquirirán habilidades analíticas para identificar riesgos legales y éticos, colaborar en la implementación efectiva de programas de cumplimiento, y participar en la elaboración y revisión de políticas y procedimientos. En última instancia, la capacitación preparará a los estudiantes para contribuir a la cultura de cumplimiento de una organización, enfrentando los desafíos del mundo empresarial con integridad y responsabilidad.



## Objetivos generales

---

- Comprender los principios éticos y legales fundamentales que rigen el *Compliance* corporativo
- Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento en diferentes áreas de la empresa
- Adquirir conocimientos sobre las leyes y regulaciones relevantes en el ámbito empresarial
- Dominar las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de *Compliance*
- Ahondar en las tecnologías y herramientas utilizadas en la gestión de *Compliance*
- Diferenciar los informes y presentaciones sobre el estado de cumplimiento para la alta dirección







## Objetivos específicos

---

- ♦ Diseñar, implementar y mantener programas efectivos de *Compliance*
- ♦ Investigar posibles violaciones de políticas y normativas
- ♦ Aprender a colaborar con otros equipos y departamentos para promover una cultura de cumplimiento
- ♦ Adquirir experiencia práctica en la revisión y redacción de políticas y procedimientos de *Compliance*
- ♦ Obtener destrezas en comunicación para transmitir información sobre *Compliance* de manera efectiva
- ♦ Aprender a realizar auditorías internas de cumplimiento y evaluar la eficacia de los controles internos
- ♦ Desarrollar habilidades para gestionar casos de denuncias éticas y reclamaciones relacionadas con *Compliance*
- ♦ Equiparse con capacidades de liderazgo y trabajo en equipo para promover la cultura de *Compliance* en la organización
- ♦ Comprender cómo el *Compliance* contribuye al éxito y la sostenibilidad de la empresa
- ♦ Elaborar políticas y procedimientos para la protección de datos y privacidad

# 04

## Planificación de la enseñanza

La Capacitación Práctica de este programa en *Corporate Compliance* está conformada por una estancia práctica en empresas y otras organizaciones de prestigio, de 3 semanas de duración, de lunes a viernes, con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica, siempre al lado de un especialista adjunto. Esta estancia le permitirá al egresado trabajar con los mejores profesionales del sector, aplicando los procedimientos más innovadores en materia de cumplimiento normativo y buenas prácticas empresariales.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para la prestación de servicios de asesoría y gestión de programas de *Corporate Compliance*, lo que requiere un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad.

Se trata, sin duda, de una oportunidad única para aprender trabajando en empresas, bufetes de abogados u otra clase de organizaciones donde el papel del *Corporate Compliance* es vital para el correcto funcionamiento de las instituciones. Y es que esta es una nueva forma de entender e integrar los procesos de buenas prácticas y cumplimiento, convirtiendo los centros de prácticas de este programa en el escenario docente ideal para esta innovadora experiencia, perfeccionando las competencias profesionales.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis del *Corporate Compliance* (aprender a ser y aprender a relacionarse).



*Capacítate en una institución que te ofrecerá todo lo que necesitas, todo gracias a un programa académico innovador y a un equipo humano capaz de desarrollar al máximo tus capacidades”*

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Módulo	Actividad Práctica
<b>Redactar y revisar documentación</b>	Colaborar en la revisión de políticas y procedimientos de cumplimiento existentes
	Elaborar y actualizar manuales de cumplimiento normativo
	Redactar políticas y procedimientos para el cumplimiento de normativas específicas, como el RGPD, FCPA, UK Bribery Act, entre otros
	Preparar y presentar informes de cumplimiento para la dirección de la empresa
	Revisar y redactar contratos y acuerdos comerciales desde una perspectiva de cumplimiento
	Estructurar informes de evaluación de riesgos y controles internos
<b>Evaluar riesgos y violaciones normativas</b>	Identificar y evaluar riesgos legales y éticos en diferentes áreas de la empresa
	Realizar investigaciones internas relacionadas con posibles violaciones de normativas
	Planificar y ejecutar auditorías internas de cumplimiento
	Implementar y seguir controles internos para garantizar el cumplimiento normativo
	Investigar y analizar casos de corrupción, fraude o conflicto de intereses
	Coordinar acciones correctivas derivadas de auditorías y evaluaciones de cumplimiento
	Implementar sistemas de monitoreo y reporte de actividades sospechosas
<b>Gestionar sistemas y procesos</b>	Crear y gestionar sistemas de denuncias internas ( <i>whistleblowing</i> )
	Implementar herramientas tecnológicas para la gestión y supervisión del cumplimiento normativo
	Gestionar registros y documentación relacionada con el cumplimiento normativo
	Utilizar herramientas analíticas para revisar datos relevantes e identificar patrones o tendencias que puedan tener implicaciones de cumplimiento
	Revisar y mejorar los procesos de diligencia debida ( <i>due diligence</i> ) en relación con terceros

Módulo	Actividad Práctica
<b>Desarrollar programas</b>	Adaptar la empresa a cambios regulatorios y legislativos relevantes
	Elaborar programas de formación y concienciación sobre <i>Compliance</i> para empleados
	Evaluar y mejorar continuamente los programas de cumplimiento existentes
	Crear y actualizar programas de cumplimiento normativo y códigos de ética
<b>Colaborar con otros equipos</b>	Trabajar junto a abogados especializados en <i>Compliance</i> en la resolución de problemas legales específicos
	Asistir a reuniones de comités de cumplimiento para obtener una comprensión práctica de las dinámicas y desafíos
	Colaborar con otros departamentos, como Recursos Humanos y Finanzas, para garantizar la coherencia en las políticas y prácticas de cumplimiento
	Participar en reuniones interdepartamentales para discutir temas de cumplimiento y compartir mejores prácticas



*Conocerás de primera mano la realidad laboral del área, en un entorno exigente y gratificante”*

# 05

## ¿Dónde puedo hacer la Capacitación Práctica?

Los alumnos podrán practicar en entornos empresariales, como empresas multinacionales, bufetes especializados en derecho corporativo, firmas de consultoría en cumplimiento normativo y departamentos legales de organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro. Estas oportunidades les permitirán a los egresados adquirir experiencia práctica en la implementación y supervisión de programas de *Corporate Compliance*, así como en la gestión de riesgos legales y éticos, en contextos empresariales diversos y dinámicos.



*Cursa tu capacitación práctica en empresas multinacionales, bufetes de abogados, firmas de consultoría e incluso departamentos legales internos, bajo la supervisión de los mejores profesionales del sector”*





El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:



**Global Payments**

País	Ciudad
España	Barcelona

Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes  
159, Planta 7 08014, Barcelona

Empresa líder en el desarrollo de softwares  
para la gestión corporativa y los pagos electrónicos

---

**Capacitaciones prácticas relacionadas:**  
-Corporate Compliance



*Aprovecha esta oportunidad para rodearte de profesionales expertos y nutrirte de su metodología de trabajo”*

# 06

## Condiciones generales

### Seguro de responsabilidad civil

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa práctico en el centro.



## Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:

**1. TUTORÍA:** durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

**2. DURACIÓN:** el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de antelación para favorecer su organización.

**3. INASISTENCIA:** en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

**4. CERTIFICACIÓN:** el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

**5. RELACIÓN LABORAL:** la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de ningún tipo.

**6. ESTUDIOS PREVIOS:** algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del centro elegido.

**7. NO INCLUYE:** la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria para facilitarle los trámites.

# 07 Titulación

El programa de **Capacitación Práctica en Corporate Compliance** es el más completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido por TECH Global University, y otro por la Universidad Privada Peruano Alemana.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Global University y Universidad Privada Peruano Alemana garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: **Capacitación Práctica en Corporate Compliance**

Duración: **3 semanas**

Asistencia: **de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas**

Horas totales: **120 h. de práctica profesional**

Reconocimiento: **5 créditos ECTS**





**tech** *universidad privada  
peruano alemana*

**Capacitación Práctica**  
Corporate Compliance

# Capacitación Práctica Corporate Compliance

