



COMPLIANCE  
— consultoría y capacitación —



**CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN**

**Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424:  
Construcción de matrices de riesgo.**



# **INFORMACIÓN**

---

## **PÚBLICO OBJETIVO**

Cualquier persona jurídica, indistintamente de que tenga la condición de sujeto obligado del SPLAFT

## **NIVEL**

Intermedio

## **OBJETIVO**

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley N° 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin de implementar el Modelo de Prevención.

A photograph of a desk with a notebook, a pen, and a small potted plant. The notebook is open, and a silver pen lies on it. A small potted plant with green leaves is in a white pot. The background is a light-colored wall.

## TEMARIO

---

1. Criterios metodológicos para la identificación y evaluación de riesgos.
2. Identificación de riesgos (inventario de riesgos) y evaluación del riesgo inherente.
3. Identificación de controles y evaluación de riesgo residual.
4. Diseño de medidas de respuesta.



## FECHAS Y HORARIO

---

PÚBLICO OBJETIVO	FECHAS	HORARIO	DURACIÓN	BASE NORMATIVA SUJETO OBLIGADO
Cualquier persona jurídica, indistintamente de que tenga la condición de sujeto obligado del SPLAFT	25, 26 y 27 de noviembre	11:00 AM - 01:00 PM	6 horas	Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Reglamento de la Ley N° 30424, Decreto Supremo 002-2019-JUS.

***\*La conexión será a través de la plataforma ZOOM.***

# FORMATO

---

## PRESENCIAL STREAMING

*Plataforma Zoom*



Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.



Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).



## EXPOSITORA

---



**Isabel  
García Arroyo**

**Abogada**

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.

# INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		COSTO
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/650.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/600.00
TARIFA POR PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/570.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/520.00

\*Los costos NO incluyen IGV.

\*\*Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.

\*\*\*La tarifa por pronto pago aplica hasta el 30 de septiembre.

## MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

## INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.

# POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

---

El participante que haya formalizado su inscripción y que, por motivos de fuerza mayor no pueda asistir a la capacitación, deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación. Su cupo podrá ser cedido a otra persona de la misma empresa.

Los certificados serán emitidos solo a los participantes que acrediten su presencia en todas las sesiones programadas.

## **NOTA**

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, en caso de ser necesario, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar modificaciones en el temario.



# INFORMES

---

## TELÉFONO

(511) 422-7823

## E-MAIL

info@complianceperu.com



[www.complianceperu.com](http://www.complianceperu.com)

