



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER DE  
CAPACITACIÓN**

**Identificación y  
evaluación de los  
riesgos que gestiona el  
Compliance - Ley  
30424: construcción  
de matrices**

**11, 13 Y 14 OCTUBRE 2021**



# INFORMACIÓN

---

## DIRIGIDO A

Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, tanto del sector público y privado.

## 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.



# TEMARIO

---

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





## 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.



## FECHAS Y HORARIO

8 horas efectivas de taller teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO	BASE NORMATIVA
Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, tanto del sector público y privado.	11 de octubre	19:00 - 22:00	Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Reglamento de la Ley N° 30424, Decreto Supremo 002-2019-JUS.
	13 de octubre	19:00 - 22:00	
	14 de octubre	20:00 - 22:00	



**La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.**

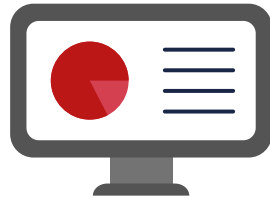
# FORMATO

## 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).

# INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/750.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/700.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL Y CORPORATIVA	- 10 %

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 31 de agosto.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

## INCLUYE



Certificado



Material de trabajo



Asesoría personalizada



# MÉTODO DE PAGO

---

## DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente BCP en soles

Nº Cta: 193-1982700-0-71

Nº CCI: 002-193-001982700071-12

## IMPORTANTE

- Solicitar ficha de inscripción.
- Consultar por la disponibilidad de vacantes previo al depósito.





# 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, tiene opción a ceder su cupo a otra persona de la misma institución, para lo cual deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación.

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 el presente curso, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar las actualizaciones pertinentes en el temario.





## INFORMES

### TELÉFONO

(511) 422-7823

### E-MAIL

[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)

### PÁGINA WEB

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

