



centrum
PUCP ESCUELA PARA
LOS BUENOS
NEGOCIOS

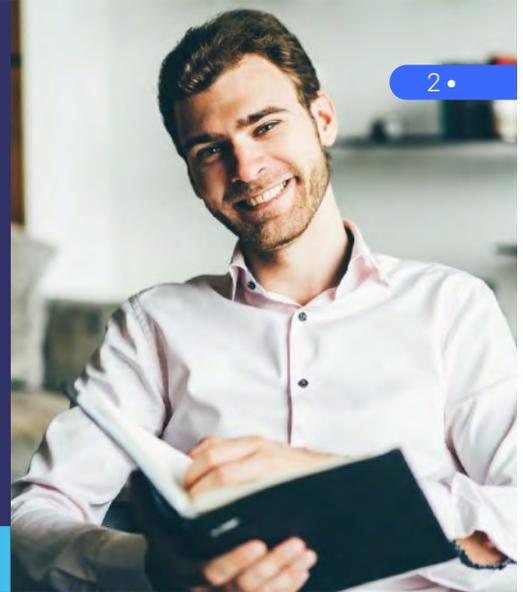
IAITG
INSTITUTE
OF AUDIT &
IT-GOVERNANCE

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Chief Governance Risk & Compliance Officer



Chief Governance Risk & Compliance Officer



Presentación

En la actualidad, la gobernanza o buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la legislación, son las principales preocupaciones que tienen las empresas. Por un lado, esto ha sido impulsado por un naciente reconocimiento de la prevención como pieza clave en la gobernanza de una empresa o grupo económico. Pero también, por el hecho que, durante los últimos años, se ha generado un aumento significativo del número de normas nacionales e internacionales que, en materia de prevención, regulan en forma específica o impactan en forma directa a la actividad empresarial. A los riesgos propios de la actividad empresarial, ahora se le deben añadir y considerar otros riesgos de los proyectos empresariales que se encuentran vinculados con: lavado de activos y financiamiento del terrorismo; comisión de delitos que generan responsabilidad penal; protección al consumidor y publicidad; gestión de riesgos tributarios; protección de datos personales y Seguridad de la información. Todo desde la perspectiva estratégica de los directivos y encargados del cumplimiento tanto de las normativas como principios que rigen las materias de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento.

En este sentido, es primordial conocer en primer lugar los estándares internacionales y sus principios rectores en materia de gobernanza y sistemas de gestión de riesgos, para luego pasar a conocer y analizar la regulación nacional vinculada a los seis riesgos antes mencionados. También será importante conocer las fases de implementación y la metodología de análisis de riesgos que debe considerarse para el desarrollo de todo programa de cumplimiento normativo (compliance) para una empresa y sus proyectos. El marco de interacción en el que se desarrollará la acción de formación, permitirá conceptualizar los temas como parte de una experiencia académica especializada y de compromiso con la formación, en la que el refuerzo interpersonal facilitará la mejora de los alumnos.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP

Programa de Certificación Internacional en Chief Governance, Risk and Compliance Officer.

INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE (IAITG)

Certificado en Chief Governance, Risk and Compliance Officer.

Dirigido a

Directores o Encargados de las áreas y funciones de Governance, Riesgo y Cumplimiento.

Objetivos

- Elaborar planes, estrategias y medidas de contingencia basado en los principios rectores de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento.
- Comprender las terminologías jurídicas, organizativas y técnicas relativas a las normas nacionales que regulan a la actividad empresarial.
- Medir el impacto de la seguridad y protección sobre el desarrollo de actividades organizacionales.
- Diseñar estrategias de gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidad para la mitigación de riesgos.

Perfil del egresado

Mide el impacto del uso de planes y tácticas de seguridad y protección de actividades en las organizaciones. Diseña estrategias de mitigación de riesgos y análisis de vulnerabilidad. Diseña planes de aplicación en materia de cumplimiento y gobernanza.

El marco de interacción en el que se desarrollará la acción de formación, permitirá conceptualizar los temas como parte de una experiencia académica especializada y de compromiso con la formación, en la que el refuerzo interpersonal facilitará la mejora de los alumnos.





Contenido

14
SesionesMiércoles
19:00 - 22:30

FECHA	HORA	CONTENIDO
Miércoles 16 y Miércoles 23 de junio de 2021	19:00 - 22:30	Governance, Strategic Risk Management and Compliance
Miércoles 30 de junio de 2021	19:00 - 22:30	Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Miércoles 07 de julio de 2021	19:00 - 22:30	Prevención de Comisión de Delitos que generan Responsabilidad Penal
Miércoles 14 de julio de 2021	19:00 - 22:30	Protección al Consumidor y Publicidad
Miércoles 21 de julio de 2021	19:00 - 22:30	Gestión de Riesgos Tributarios
Miércoles 04 y Miércoles 11 de agosto de 2021	19:00 - 22:30	Protección de Datos Personales
Miércoles 18 y Miércoles 25 de agosto de 2021	19:00 - 22:30	Seguridad de la Información
Miércoles 01 y Miércoles 08 y Miércoles 15 de setiembre de 2021	19:00 - 22:30	Control Interno y Compliance
Miércoles 22 de setiembre de 2021	19:00 - 22:30	Experiencias Empresariales de Éxito

Expositores



Antoni Bosch Pujol

Director Consultivo del Programa

Director General del Institute of Audit & IT-Governance. Responsable del área de IT-Governance, Risk, Compliance y Protección de Datos. Director del Programa de Certificación Internacional en Chief Governance, Risk and Compliance Officer.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEL, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD). Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Director Latam del Máster en Digital Business y del Master Economía y Gestión de Empresas del Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Docente en la Pacífico Business School y en CENTRUM (Pontificia Universidad Católica del Perú). Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) en Colombia, España, México y Perú.

Ha sido Director y creador del Máster en Auditoría y Protección de Datos (Universidad San Pablo CEU-EN), del Máster en IT-Governance (Universidad San Pablo CEU-Escuela de Negocios), del Máster en Auditoría y Privacidad (Universidad Autónoma de Barcelona), del Máster Interuniversitario en Auditoría y Seguridad de los Sistemas de Información.

Cuenta con más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos de Buen Gobierno Corporativo, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina; así como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y Universidad San Pablo CEU-EN.

Expositores



Carlos Manuel Arévalo Velásquez

Abogado y Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, graduado por la Universidad de Lima (Perú); Magíster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las Tecnologías de la Información -TIC (MASGDTIC) por la Universidad Autónoma de Madrid – UAM (España) y el Institute of Audit & IT-Governance - IAITG (España); tiene estudios finalizados de Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima y también tiene estudios de Maestría en Derecho Empresarial por la misma universidad; también es “Experto Certificado en Protección de Datos” por el Institute of Audit & IT-Governance – IAITG (España). Es un profesional especializado en tributación, derecho empresarial, y derecho de las tecnologías de información, con más de 25 años de experiencia. En la actualidad es socio principal de Consultores Fiscales y Financieros S.A.C. Asimismo fue socio responsable del Área Tributaria de: Casahierro Abogados S. Civil de R.L; Peña, Lozano, Faura & Arévalo Abogados y Consultores S.A.C.; Moore Stephens Consulting S.A.C. (representante de Moore Stephens International Limited); y fue gerente del Departamento Legal y Tributario de Pricewaterhouse Coopers (PwC), Lima. En temas académicos, fue profesor contratado del curso de “Finanzas Públicas” en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y profesor de diversos cursos de tributación en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Finalmente, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y asociado activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT).



Melissa Pamela Barreda Moscoso

Abogada la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por Esan Graduate School of Business. Más de 10 años de experiencia en empresas nacionales y transnacionales en el sector financiero, minero y de energía.

Expertise en Compliance: cumplimiento normativo, prevención de la corrupción (entre públicos y privados), regulación extranjera, control, políticas corporativas, identificación y mitigación de riesgos, ética y conducta, implementación y gestión de la función de compliance, sistemas de gestión anticorrupción y de protección de datos personales, refuerzo y robustecimiento de programas corporativos y la implementación de nuevas herramientas de control. Con conocimientos de prevención de lavado de activos, mercado de valores, derecho civil, societario y atención y gestión de auditorías.

Expositores



Pedro Barzallo

Ingeniero de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en Transformación digital y Desarrollo de Negocios de la Universitat de Barcelona, PMP e ITIL certificado desde el año 2011, ha ocupado importantes cargos Gerenciales en áreas de Tecnologías de Información e Infraestructura en organizaciones privadas como CONDUTO HOLDING, HALLIBURTON, UNIPLEX-SAP ; e importantes cargos públicos, entre ellos la Coordinación de Planificación y Subsecretaría de Información de la Secretaría Técnica de Planificación además la Subsecretaría de Gestión Territorial en el Ministerio de Energía en Ecuador, ha sido Consultor de Transformación Digital y actualmente ocupa el cargo de Gerente de Producción de TI de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Ha sido Subsecretario de Gestión Territorial Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Subsecretario de Información en la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.



Erika Castillo Rafael

Abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres, desde Agosto 2017 se desempeña como Gerente Legal Corporativo del Grupo EFE, grupo económico conformado por las empresas Conecta Retail S.A. (razón social de las marcas La Curacao y Tiendas Efe), Financiera Efectiva S.A. y Motocorp S.A.C. con operaciones a nivel nacional

Cuenta con especializaciones sobre la regulación de protección de datos personales, encontrándose certificada como Experto en Protección de Datos por el Institute of Audit & IT Governance. Del mismo modo, en el 2019 culminó el Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, cuenta con estudios en la Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa Avanzado en Dirección de Empresas –PADE- Business Management en ESAN.

Previamente se desempeñó como Gerente Principal de Legal y Cumplimiento en CrediScotia Financiera S.A., e integró las Gerencias Legales de Scotiabank del Perú S.A.A. y el Banco Wiese Sudameris, contando más de 20 años de experiencia en el rubro financiero de consumo y retail.

Expositores



Sandro Denegri

Chief Data Officer y Chief Technology Officer Corporativo del Grupo El Comercio, además es profesor de postgrado con experiencia en España, Colombia y Perú. Informático de profesión, tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresas (España), una Especialización en Neuro Marketing en el IL3 de la Universitat de Barcelona y un Diplomado en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información en ESAN. Es Project Management Professional y SCRUM Máster.

Ha tenido una experiencia internacional de más de 10 años donde fue Director Global de Analytics en la División de Medios de Pago de Banco Santander, fue Director de Desarrollo de Negocio en Openbank (el banco on-line del Grupo Santander) entre otros puestos relevantes. Ha trabajado y realizado proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Reino Unido, Perú y Venezuela. Conferencista internacional y ha escrito tres novelas y con frecuencia publica artículos de opinión en prensa escrita.



Sergio Javier Espinosa

Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (Jefe de la UIF-Perú). Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Vicepresidente y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFIT). Comisión ejecutiva inter-institucional presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Miembro del Comité del Grupo Egmont en calidad de Representante Regional de las Américas. Mentor del Programa Ejecutivo de Mentores del Grupo Egmont de ECOFEL (Centro de Egmont de Excelencia y Liderazgo de la UIF). Miembro del Consejo Nacional de Inteligencia representando a la UIF-Perú. Consultor ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en ALA/CFT y temas de regulación (Bolivia y Paraguay).

Ha sido Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Derecho Económico Internacional (candidato) por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Expositores



Wilson Paul Falen Lara

Especialista en Supervisión de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lidera el equipo encargado de supervisar los sistemas de gestión de riesgos financieros y operacionales en los supervisados de la SMV, así como en los Modelos de Prevención de Delitos en todas las personas jurídicas del país.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, en los cargos de Vice Ministro de Mype e Industria, Director General de Desarrollo Empresarial y Director de Instrumentos Financieros, en el Ministerio de la Producción; y como Intendente General de Riesgos, Subdirector de Estudios Económicos y Jefe del Departamento de Supervisión de Ofertas Públicas y Clasificadoras de Riesgos, en la Superintendencia del Mercado de Valores.

Ha realizado actividad docente durante más de 10 años en diversas universidades del país, en las asignaturas de Modelo de Prevención de Lavado de Activos (ESAN), Finanzas Corporativas (UNFV), Banca de Inversión (UIGV), Teoría de Portafolio (UIGV) y Gestión de Riesgos de Mercado(UP).



Juan García Blázquez

Profesional con más de 15 años de experiencia en auditoría interna, gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento. Experiencia de 7 años en la consultora PwC, prestando servicios de auditoría externa, así como servicios de auditoría interna, gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo. Participando, entre otros, en los tests de estrés llevados a cabo por parte del Banco Central Europeo a los principales bancos españoles. Experiencia en reporte de actividades sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias). Experiencia en implementación de áreas de auditoría interna y Compliance con reporte directo a Comités de Auditoría y Directorio.

Licenciado en Administración y Dirección de empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) con especialidad en auditoría. Máster en Auditoría por la Universidad de Alcalá (Madrid). Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001, como implementador y como auditor. Experto en Identificación y Evaluación de riesgos, bajo metodología ISO 31000 y COSO. Ponente de temas de ética y valores. Actualmente es Director de la Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics).

Expositores



María Alejandra González Luna

Directora (e) de Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experta Certificada en Protección de Datos por el IAITG (ECPD).



Iván Herrero Bartolomé

Ejerce el rol Chief Data Officer en el Grupo Intercorp. Antes de integrarse a Intercorp, lideró la práctica de Data & Analytics en Everis Colombia y ocupó el cargo de Senior Manager en Deloitte, liderando la práctica de servicios digitales. Durante su trayectoria profesional, Iván ha colaborado con empresas líderes tanto en Europa como en América Latina, en sectores como retail, banca, medios y seguros, ayudando a generar valor mediante el uso estratégico de los datos y los canales digitales. Iván es ingeniero de telecomunicaciones y cuenta con una maestría en Business Intelligence y Big Data, así como una Especialización en Visualización de Datos. Colabora activamente con la comunidad compartiendo aprendizajes en eventos internacionales sobre Data & Analytics e impulsando la adopción de estas prácticas en América Latina desde su rol de socio fundador de la asociación CDO LATAM. En 2020, fue nombrado Global Ambassador para Perú por isCDO (International Society of CDO's) y la revista CDO Magazine.



Jaime Antonio Ortiz Rivero

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Procurador Público de la Contraloría General de la República a cargo de 3 500 procesos civiles, penales y administrativos por 2,600 millones de soles y resultados favorables en el 80% de los casos. Experto en Protección de Datos Personales por el Institute of Audit & IT Governance Mediator del New York Peace Institute acreditado ante la Corte Civil de Manhattan Consultor en el sector público y privado, especializado en Gestión Pública, Sistemas Anticorrupción y Compliance. Estudios de maestría en Control Gubernamental. Expositor en conferencias nacionales e internacionales.

Expositores



Juan Carlos Medina Carruitero

Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos).

Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex-Asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex-Vicepresidente/Gerente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).



Francisco Pantigoso Velloso Da Silveira

MBA por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico – UP. Diplomado en Derecho Internacional Tributario en la Universidad de Compostela (España). Diplomado en Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina). Director del Postgrado en Tributación de la UPC. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catedrático en la UP, UPC, UCSUR, UNT y USS. Columnista permanente en Diario Gestión; colaborador en Revista Ganamás, El Peruano, El Comercio y RPP; podcast semanal en Gestión medio bajo el título “Consultorio Tributario” con más de 100 programas al aire.



Víctor Alan Romero Sánchez

Ingeniero Fiscalizador de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ingeniero de Sistemas y Computación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Maestría en “Gestión Estratégica de las Tecnologías de Información”.

Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC por la Universidad Autónoma de Madrid. Experto Certificado en Protección de Datos por el IAITG (ECPD).

Expositores



Carlos Alberto Rivera Salazar

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y LL.M. por la University of Texas at Austin School of Law. Se graduó con la tesis How to improve corporate governance in peruvian enterprises. Experto en Gobierno Corporativo, Derecho de Seguros y Bancario. Ha seguido el curso Gobierno Corporativo en la University of Texas at Austin McCombs School of Business.

Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, inició su carrera en la Superintendencia de Banca y Seguros y ha sido abogado corporativo in house en Banco Santander Perú, Santander SAB, Santander Investment, Santander SAFM, Santander Vida, Santander Perú Holding, Mibanco, Rímac Seguros y Seguros Sura.

Ha sido director de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y Vocal de la Defensoría del Asegurado de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad Católica, de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros, de la Asociación de Bancos y de COFIDE en temas de Gobierno Corporativo, Derecho de Seguros y Derecho Bancario. Ex consultor de USAID y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Actualmente es abogado y consultor independiente en los temas de su especialidad. Es miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI.



Ricardo Pablo Sabella

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay desde el 2009. Es socio director de BST Global Consulting S.A. Acumula más de 900 horas académicas a nivel universitario especializadas en PLD / CFT en Universidades de Latinoamérica y es docente y consultor de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Es licenciado en administración de empresas. Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y actual presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance. Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento en Inversiones Financieras. También es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y miembro honorario de la Asociación Civil Uruguay Transparente.

Expositores



Beatriz Saura

Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, especializada en Derecho Penal, Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Compliance, y Directora de SAURALEGAL S.L.U. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández. Ha sido profesora en la Universidad Miguel Hernández y Fiscal de provisión temporal en la Fiscalía Provincial de Madrid durante varios años. Imparte habitualmente ponencias en congresos, masters y cursos de formación en materia jurídica en diferentes Universidades, Colegios de Abogados y escuelas de negocios.

Ha publicado diversos artículos jurídicos en revistas jurídicas especializadas y es coautora con D. Eloy Velasco Núñez, del libro “Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance: 86 Preguntas y respuestas” Editorial Aranzadi 2017. Y ha co-dirigido con D. Eloy Velasco Nuñez del libro “Delitos que pueden cometer las empresas”, Editorial SEPIN, 2019. Es copresidenta de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Presidenta del Centro de Internacional de Investigación en Compliance ISDE.



Oscar Javier Schiappa-Pietra Cubas

Es Magister en Administración Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; LL.M. en Derecho Internacional y Comparado, Universidad George Washington; Magister en Política Social y Planificación en Países en Desarrollo, London School of Economics and Political Science; Master of Laws in International Economic Law, Pontificia Universidad Católica del Perú y Abogado de la Universidad Nacional de San Marcos. Es Representante Legal de Paracas GmbH (Frankfurt) y The Vine Trust (Escocia), en Perú; Director General Manager AgroAndino SRL, la empresa líder en la producción y exportación de Physalis Peruviana (aguaymanto) orgánico.

Árbitro de los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), la Cámara de Comercio de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Profesor de cursos en Liderazgo y Comportamiento Organizacional y Gestión de Crisis y Conflictos en el International University MBA de ESAN; y Relaciones Internacionales, Geopolítica y Recursos Naturales en el Centro de Estudios Nacionales Superiores (CAEN); e Investigador Asociado del Instituto del Perú, Universidad San Martín de Porres. Ha sido Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y Jefe del Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Expositores



Daniel Taípe Domínguez

Jefe de Plataforma y Seguridad Tecnológica, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, docente de postgrado e investigador sobre ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, Coronel de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, Magister en Doctrina y Administración Aeroespacial, Magister en Informática, candidato a Doctor en Educación, ha realizado el curso de Desarrollo de Políticas Cibernéticas en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William Perry, Washington-USA. Diplomado en Cybersecurity Executive Training en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel.

Ha sido alumno y posteriormente Instructor del Diplomado en Ciberseguridad en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Diplomado en Seguridad Informática y Técnicas de Anti hacking en la Institución StackOverflow en Madrid-España, cuenta con Certificaciones Internacionales en CEH, ECSA, CEI, 27001, LCSPC e ITIL.



César Urbano Ventocilla

Socio Principal de la Firma Auditora y Consultora Urbano Ventocilla & Asociados S.C. – Representante en el Perú de la Firma Global UHY INTERNATIONAL. Contador Público Colegiado Certificado. Con estudios concluidos de Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Administración graduado en ESAN. Certificado en EL Marco COSO – Control Interno por el Instituto de Auditores Internos. Con diversos cursos de especialización en el COSO ERM. Auditor Financiero con 38 años de experiencia, formado en PWC retirándose como Manager Acting Partner, ha auditado las principales empresas peruanas, de los sectores económico-relacionados con la Salud, Laboratorios, Petroleras, Comercio, las Entidades Sin Fines de Lucro y los negocios emergentes. Catedrático Universitario en temas relacionados a la auditoría y el control, con más de 30 años de experiencia

Ha sido Decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú. Director del Instituto de Auditores Internos. Miembro del Comité Técnico Interamericano de Auditoría. Conferencista Nacional e Internacional en temas de auditoría y contabilidad.

Expositores



Eloy Velasco Núñez

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, y Diplomado en la especialidad jurídico-económica, es Juez de carrera desde 1988, habiendo servido en el Juzgado de Distrito de Portugalete (Vizcaya), los de Instrucción en las valencianas localidades de Sagunto, Torrente y Valencia, en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid y en la Audiencia Nacional, y después de haber prestado casi 10 años de servicios al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 6, ejerce en la actualidad como Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Punto de contacto de la Red Judicial penal Europea, es desde el 25 de noviembre de 2015, Corresponsal Nacional de Eurojust para asuntos de corrupción y durante varios años, como miembro de la Red judicial Española ha participado en diversos proyectos internacionales sobre cooperación judicial internacional, y ha formado parte de diversos foros formativos (Cursos de CGPJ como director y ponente, cursos de formación de funcionarios de la Administración de Justicia, cursos de formación de las brigadas de delitos tecnológicos de la Policía de toda España, peritos judiciales, Colegios de Abogados, de Graduados Sociales, de Economistas, Universidades, masters y estudios postgrado Es Autor de varios libros sobre la materia: “Ejecución de sentencias penales”, “Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal”, “Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la Persona Jurídica y Compliance”, “Diez años de responsabilidad penal de la persona jurídica (análisis de su jurisprudencia”.



David Encinas Zevallos

CEO de EZA - Encinas Zevallos & Abogados. Asesor legal de empresas de diversos rubros para la gestión de negocios y consultor externo en la implementación de programas de cumplimiento normativo corporativo. Asesor ejecutor del Comité de Cumplimiento Normativo y del Comité de Simplificación Administrativa y Anticorrupción de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú –ASEI. Durante su ejercicio profesional fue: Jefe de la cuenta BCP en la Notaría Paino; Abogado externo en el Centro Hipotecario BCP; Abogado Principal de la Notaría Becerra Palomino; y Jefe Legal de la inmobiliaria Urbana Perú, filial del Grupo Económico Colpatria - Colombia. Abogado senior titulado ante la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios culminados de Maestría en Derecho Civil ante la USMP. Especialista en Derecho Empresarial y Financiero ante ESAN. Especialista en Compliance ante AENOR. Experto Certificado en Protección de Datos Personales ante IAITG. Experiencia docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma. Profesional con más de diez años de experiencia en derecho corporativo, empresarial, construcción e inmobiliario



centrum
PUCP ESCUELA PARA
LOS BUENOS
NEGOCIOS

IAITG
INSTITUTE
OF AUDIT &
IT-GOVERNANCE

Inicio

16 de junio 2021

Duración y Horario

Miércoles

07:00 - 10:30 pm.

Modalidad

Online (clases en tiempo real)

Inversión

S/. 8,900*

*Consulte la forma de pago y/o el financiamiento sin intereses con su asesora de capacitación.

*Consulte por los beneficios corporativos

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

Chief Governance Risk and Compliance Officer

Informes:

centruminformes@pucp.edu.pe

centrum.pucp.edu.pe

TRIPLE CORONA



ACREDITACIONES INTERNACIONALES



5 PALMES OF
EXCELLENCE

eduniversal
2017 Best Business Schools Ranking



EXECUTIVE EDUCATION

Nº 1 **TOP 10**

en el Perú en Latinoamérica
Financial Times 2018