

# Compliance para las Organizaciones

## Programa Internacional

**Equipo docente:** Florencia Crespo, Diego Gamarra, y más docentes invitados.

**Unidad académica:** Departamento de Derecho

**Referente académico:** Diego Gamarra

**Dirigido a:** Profesionales de empresas privadas o públicas Uruguayas y extranjeras y ejecutivos de empresas, ONGs y entes públicos y privados y a todo profesional que requiera adquirir herramientas teóricas y prácticas para ejercer la función de Compliance.

### Resumen:

Si bien la función de Compliance nació en EE.UU. durante los años 70 y 80 cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), hoy tiene un papel preponderante en las empresas dado que se encuentran en un escenario que las tiene por protagonistas frente a la prevención de prácticas delictivas.

La función de Compliance es una herramienta mediante la cual el administrador/ dueño de una empresa cumple con su deber de control y reduce los espacios de riesgo frente a prácticas indeseables por parte de sus colaboradores, clientes y proveedores.

Compliance ha dejado de ser una opción para las empresas y ha pasado a ser una parte esencial de la estrategia de las mismas, ya sea para dar cumplimiento a los preceptos legales o para protegerse ante situaciones de riesgo que podrían acarrear situaciones indeseables

A través de este curso, el alumno podrá identificar las partes más importantes de un programa de cumplimiento para una empresa, así también como aprender sobre riesgos, investigaciones y el marco legal aplicable en Argentina y en el mundo, y el impacto reputacional negativo y las pérdidas económicas que puede acarrear la falta de un departamento de Compliance en una empresa.

**Contenido:**

1. Introducción. Qué es compliance y por qué es importante. El rol de la Ética y la cultura de Compliance en la empresa. Ecosistema de Compliance.
2. Rol del Compliance Officer en la empresa. Participación en el Sr. Management de la organización.
3. Corrupción. Que se entiende por corrupción. Clasificaciones de corrupción y efectos. Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA): Contenidos y aplicación. Impacto en los negocios en Latinoamérica. Derecho comparado: Responsabilidad penal empresaria en Argentina, Chile, Brasil, México, Francia. Convención de la OCDE Contra el Soborno Transnacional. Consecuencias de casos de corrupción en las empresas.
4. Manual de Ética y políticas de Anti Soborno y Conflicto de Interes. Donaciones, regalos y entretenimiento. Consecuencias de la falta de control.
5. Know your customer – know your vendor. Due Diligence. Impacto en el negocio por falta o deficiencias en el proceso de Due Diligence.
6. Derechos humanos. Políticas de Anti Discriminación y acoso. Convenio OIT 190.
7. Defensa de la competencia. Conductas colusorias; conductas anticompetitivas por abuso de posición de dominio; concentraciones económicas. Casos de ejemplo a nivel mundial
8. Contrataciones Públicas. Marco regulatorio. Transparencia y eficiencia para los procesos de compras y contrataciones públicas.
9. Investigaciones internas y fraude. Canal de denuncias. Perdidas monetarias como consecuencia de la falta de control.
10. Prevención de Lavado de Dinero. Sistemas de prevención de lavado de dinero. Investigaciones sobre crimen financiero a nivel nacional e internacional y su impacto en la empresa. Casos destacados a nivel mundial.

11. Sistema de control Interno. El enfoque COSO. Matriz de Riesgo y mapeo de Riesgos.
12. Compliance y Privacidad de Datos. Principales regulaciones internacionales: GDPR (Europa), LGPD (Brasil), CCPA (California, EEUU), LPD (Uruguay). Impacto en la empresa por filtraciones (Data Breach) o venta de datos protegidos. Responsabilidad del Directorio y del Data Protection Officer.
13. Tecnología aplicada a Compliance. Experiencias de empresas internacionales. Mejora en los sistemas de control por aplicación de tecnología.

**Carga horaria total:** 26 horas.

**Día y horario:** Martes de 18:00 a 20:00hs.

**Fecha de inicio:** 5 de septiembre de 2023.

**Fecha de finalización:** 28 de noviembre de 2023.

**Modalidad:** Online a distancia (Por Zoom). 13 Clases sincrónicas de 2 horas, cada una con periodicidad semanal

**Costo total:** \$10.000 pesos uruguayos (3 cuotas a través de redes de cobranza o transferencia bancaria y hasta 6 cuotas financiadas en tarjeta de crédito) Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%

### Notas

- Para aprobar el curso el alumno deberá presentar un trabajo final que puede abarcar uno o varios de los temas estudiados en clase.
- Se entregarán certificados de aprobación de curso