

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fecha: Del 13 al 27 de mayo de 2026

Sesiones: lunes, miércoles y viernes

Horarios: De 19:00 s 22:00 hrs.

Modalidad: Online

Inversión: Bs. 1200

Descuento del 15% por pronta inscripción valido hasta el 04/05/2026

Contacto: Ronie Krukliis

Cel. 62100810 - email: cenace@upsa.edu.bo

OBJETIVO

Objetivo general

Que el participante comprenda de manera integral y aplicada qué es el compliance y la gobernanza corporativa en el sector privado, pueda identificar riesgos legales, de integridad y reputacionales en su empresa y cuente con herramientas básicas para diseñar o fortalecer un sistema de compliance alineado con estándares internacionales y la regulación de su país.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso-taller, el participante será capaz de:

- Describir el origen y la evolución del compliance a partir de los escándalos corporativos internacionales (Enron, WorldCom y otros) y la respuesta regulatoria global (SOX, responsabilidad penal de personas jurídicas, programas de cumplimiento obligatorio).
- Explicar los conceptos clave de compliance, integridad, gestión de riesgos, control interno y gobernanza corporativa, relacionándolos con marcos internacionales (OCDE, ISO 37301, ISO 37001, FCPA, UK Bribery Act) y con la regulación local aplicable.
- Diferenciar los principales tipos de compliance en empresas privadas: penal, anticorrupción, libre competencia, prevención de lavado de activos, protección de datos personales, regulatorio sectorial, entre otros.
- Analizar el rol de la ética empresarial y de la cultura organizacional en la prevención de la corrupción, el fraude y los conflictos de interés, distinguiendo entre lo estrictamente legal y lo éticamente aceptable.

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

- Reconocer los componentes básicos de un sistema de compliance corporativo: marco normativo interno, políticas y procedimientos, roles y responsabilidades, canales de denuncia, formación, monitoreo y mejora continua.
- Identificar riesgos típicos en empresas privadas (sobornos, prácticas comerciales indebidas, colusión, uso indebido de información privilegiada, manipulación de estados financieros, incumplimientos en datos personales y ciberseguridad).
- Elaborar, en forma guiada, un mapa inicial de riesgos de integridad y una matriz simple de controles para su empresa o área.
- Diseñar un esquema básico de sistema de compliance corporativo y un plan de acción de corto plazo para su implementación o fortalecimiento.
- Analizar casos reales de empresas privadas de Europa y América Latina, incorporando experiencias de Bolivia como referencia comparada en materia de integridad, control y relación con reguladores.

PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a profesionales y directivos del sector privado, entre ellos:

- Miembros de directorio o consejo de administración.
- Gerentes generales y gerentes de área (finanzas, operaciones, comercial, riesgos, recursos humanos, tecnología, asuntos corporativos).
- Responsables de compliance, ética, control interno, auditoría, legal y gestión de riesgos en empresas privadas.
- Ejecutivos de empresas reguladas (banca, seguros, telecomunicaciones, energía, salud, etc.) y de empresas con operaciones internacionales o que se relacionan con financiadores y clientes extranjeros.
- Consultores y asesores que apoyan a empresas en temas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, transparencia y cumplimiento normativo.

Se recomienda que el participante cuente, al menos, con experiencia básica en gestión empresarial, finanzas, auditoría, asesoría legal o áreas afines. No es obligatorio tener formación jurídica, pero sí interés en la normativa y en la mejora de la gestión corporativa.

DURACIÓN

21 hrs. reloj

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

METODOLOGÍA

Curso-taller teórico-práctico, centrado en la realidad de las empresas privadas y en la experiencia de los participantes.

Enfoque metodológico principal

- Exposiciones breves para entregar los conceptos clave de compliance, gobernanza corporativa y ética empresarial.
- Análisis de casos reales de empresas privadas (Enron, WorldCom, Lava Jato–Odebrecht, casos europeos y latinoamericanos) y revisión de algunas experiencias de empresas y reguladores en Bolivia como punto de comparación.
- Ejercicios individuales y grupales para aplicar los conceptos a la empresa o al sector de cada participante.
- Elaboración guiada de productos concretos (mapa de riesgos, matriz de controles básicos, esquema de sistema de compliance corporativo, plan de acción inicial).
- Plenarios de discusión para compartir experiencias y conclusiones.

CERTIFICACIÓN

En respuesta a la era de la Transformación Digital, integramos las credenciales digitales con tecnología Blockchain en el reconocimiento de logros adquiridos por los participantes de nuestras capacitaciones de Educación Continua, destacándonos como pioneros en Bolivia.

Este curso ofrece un certificado digital de asistencia con tecnología Blockchain, que reconoce las habilidades y conocimientos adquiridos; para obtenerlo, es necesario completar el curso cumpliendo con el requisito de una asistencia mínima del 80%.

Además, los participantes que elijan la modalidad online (si el curso aplica), deben tomar en cuenta solo se considerará asistencia si se encuentran en la clase con la cámara prendida.

Este tiene las siguientes características:

- **Metadatos Integrados:** Cada credencial digital contiene datos que describen la información clave de la certificación, incluidos los criterios de otorgamiento.
- **Tecnología Blockchain:** Esta tecnología proporciona un registro inmutable y seguro de cada credencial emitida, lo que impide su falsificación o alteración.
- **Verificación en tiempo real:** Puede ser verificada en tiempo real a través de un enlace web o un código QR.

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

- **Socialización:** El titular puede compartir sus credenciales directamente en plataformas profesionales como LinkedIn, en redes sociales o incluirlas en sus firmas de correo electrónico.

CONTENIDO

Tema 1. Fundamentos del Compliance y la Gobernanza Corporativa en el Sector Privado

- Origen del compliance moderno: escándalos corporativos (Enron, WorldCom, otros) y respuesta regulatoria (Ley Sarbanes–Oxley, responsabilidades de directorio y alta gerencia).
- Evolución del compliance desde un enfoque estrictamente legal a un modelo de gestión de riesgos e integridad.
- Conceptos básicos: cumplimiento normativo, integridad, riesgo de compliance, control interno, cultura de cumplimiento, rendición de cuentas.
- Introducción a la gobernanza corporativa: rol del directorio, comités, accionistas y alta dirección; principios de buen gobierno corporativo (OCDE).
- Relación entre compliance, gobernanza y creación de valor para accionistas y demás partes interesadas (stakeholders).

Tema 2. Marcos Normativos Internacionales y Regionales para Empresas Privadas

- Responsabilidad penal y administrativa de personas jurídicas: modelos de Estados Unidos, Europa y América Latina (FCPA, UK Bribery Act, reformas penales en España e Italia, marcos de Chile, Perú, México, Argentina, entre otros).
- Normas internacionales de referencia: ISO 37301 (Sistemas de gestión de compliance), ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno), ISO 37002 (Canales de denuncia).
- Regulaciones en protección de datos y privacidad: GDPR, LGPD y marcos regionales; impactos para empresas con clientes y operaciones en distintos países.
- Regulación sectorial y relación con supervisores (financiero, seguros, energía, telecomunicaciones, salud, etc.).
- Panorama normativo y desafíos para empresas que operan o se relacionan con Bolivia, visto como experiencia comparada en la región (regulación societaria, tributaria y anticorrupción básica).

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

Tema 3. Ética Empresarial, Gestión de Riesgos y Cultura de Integridad

- Ética empresarial, probidad y conflictos de interés: conceptos y ejemplos habituales en empresas privadas (relación con proveedores, intermediarios, regalos, hospitalidades, patrocinios y donaciones).
- Diferencias entre lo legal y lo éticamente correcto; impacto de la cultura organizacional y del “tono desde la cima” (tone at the top).
- Identificación de riesgos de corrupción, fraude, colusión, manipulación de estados financieros, abuso de información privilegiada, uso indebido de datos personales.
- Herramientas básicas de gestión de riesgos de compliance: identificación, valoración y priorización de riesgos; definición de apetito de riesgo y controles clave.
- Casos comparados en empresas privadas de la región, incorporando experiencias bolivianas cuando sea pertinente como referencia de entorno de negocios y relación con el sector público.

Tema 4. Diseño Básico de un Sistema de Compliance Corporativo (Taller Aplicado)

- Componentes mínimos de un sistema de compliance en empresas privadas:
- Marco normativo interno (código de ética, políticas de anticorrupción, regalos y hospitalidades, conflictos de interés, donaciones, relación con terceros, datos personales, competencia, etc.).
- Roles y responsabilidades (directorío, comité de auditoría/compliance, oficial de cumplimiento, gerencias y mandos medios).
- Procesos y controles clave (debida diligencia de terceros, segregación de funciones, autorizaciones, registros y documentación).
- Canales de consulta y denuncia; protección al denunciante y gestión de investigaciones internas.
 - Capacitación, comunicación interna y registro de actividades de compliance.
 - Monitoreo, indicadores, reportes a la alta dirección y mejora continua.

Ejercicio central del taller:

- Elaboración de un bosquejo de sistema de compliance adaptado a la empresa o área de cada participante.
- Definición de un mapa simple de riesgos de compliance y controles básicos asociados.
- Identificación de brechas frente a estándares internacionales y formulación de un plan de acción de corto plazo.

CURSO:

**INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE Y
LA GOBERNANZA
CORPORATIVA
EN EMPRESAS PRIVADAS**



GESTIÓN EMPRESARIAL

INSTRUCTOR

Gonzalo José Silvestre Quiroga Soria, PhD.

Es economista y administrador de empresas, con formación de Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, Máster en Administración de Empresas (MBA), Magíster en Ciencias de la Computación e Ingeniero Electrónico. Su trayectoria combina alta dirección pública, negociación internacional y consultoría estratégica, con foco en sistemas de compliance, control de gestión y fortalecimiento de la transparencia y la gobernanza en organizaciones públicas y privadas.

Ha trabajado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, FMI, BID, CAF y agencias de cooperación, y con empresas y entidades de distintos sectores en América Latina, Asia y Medio Oriente, asesorando en dirección y estrategia empresarial, administración de proyectos, desarrollo de mercados, planeamiento estratégico, reingeniería organizacional y modelos de “Cuadro de Mando Integral” para seguimiento y control de resultados. Esta experiencia lo ha llevado a aplicar marcos internacionales de cumplimiento, gestión de riesgos y gobernanza corporativa en contextos complejos y regulados.

Actualmente lidera la firma de consultoría Consultant, Coaching & Advisors (CCA), con base en Santiago de Chile, desde donde acompaña a empresas en la definición de estrategia, diseño de indicadores, implantación de sistemas OKR (Objectives and Key Results) y desarrollo de marcos de compliance y gobernanza orientados a resultados medibles, integridad y alineamiento entre objetivos corporativos y desempeño operativo.

Su experiencia se apoya en la implementación de estructuras de cumplimiento normativo, debida diligencia, matrices de riesgo, sistemas de reporte y monitoreo y programas de integridad acordes con estándares internacionales (OCDE, normas ISO, buenas prácticas de organismos multilaterales), lo que le permite diseñar e impartir programas de capacitación ejecutiva en compliance y gobernanza corporativa con un enfoque claramente internacional y aplicable al sector privado.