

EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA FINANCIERO Y DE AFPs

SOBRE EL CURSO

El curso busca entender la importancia del cumplimiento normativo en el sistema financiero y de AFPs, y su aplicación práctica, con la capacidad de poder gestionar los riesgos asociados a los procesos en dichas organizaciones. Del mismo modo, se buscará identificar las obligaciones que prever la Resolución SBS N° 272-2017 para los bancos y AFP; y en particular para el oficial de cumplimiento de la empresa.

INSCRÍBETE AQUÍ

INFORMACIÓN GENERAL



Duración:

Del 20 de febrero al 14 de marzo



Horario:

Martes y jueves de 7 pm a 10 pm



Clases a distancia vía Zoom:¹

Lecturas de Profundización en la plataforma PAIDEIA.



Certificación:

a nombre de la PUCP²

DOCENTE

JOHN PINEDA GALARZA



- Candidato a doctor en Investigación Avanzada en Dirección y Administración de empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona – España).
- Magíster en Derecho Bancario y Finanzas con mención en regulación bancaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con mención sobresaliente.
- Master oficial en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Law School (Madrid – España).
- Master en Investigación Avanzada en Dirección y Administración de empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona – España). Con mención notable.
- Docente de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Científica del Sur.



INVERSIÓN

- Público general:..... S/ 800
- Egresados PUCP y convenios:..... S/ 600
- Corporativos: S/ 700
- Alumnos área Derecho y Empresa³, PUCP y docentes:..... S/ 400

¹Dictado de clases con actividades expositivas y discusión de casos a través de la plataforma Zoom. ²Se emitirá una constancia de participación; o certificación de haber aprobado el curso (si se aprueba la evaluación en línea que se tomará en la última sesión. ³Aplicable a alumnos matriculados en alguna de las maestrías del Área Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado PUCP.

DIRIGIDO A

- Profesionales de las carreras derecho y otras ligadas a las empresas del sistema financiero y de AFPs, que deseen conocer la regulación desde el enfoque de riesgos y compliance.
- Abogados del área i) financiera, ii) AFPs; y iii) de cumplimiento normativo, dentro de los estudios de abogados.
- Profesionales que ejerzan la función de cumplimiento normativo en empresas del sistema financiero y de AFPs, al amparo de la Resolución SBS N° 272-2017.

TEMAS

▪ Tema 1. Los riesgos en el sistema financiero y de AFPs

1. Importancia del riesgo en la regulación y elementos básicos del riesgo.
2. Tipos de riesgos en el sistema financiero.
3. Tipos de riesgos en el sistema privado de pensiones (AFPs).
4. Qué es el riesgo legal según Basilea.

▪ Tema 2. Aplicación de la tipología I del riesgo legal: Incumplimiento de la norma.

1. Elementos en común entre el riesgo legal y el riesgo operacional
2. El elemento cualitativo del riesgo legal.

▪ Tema 3: Compliance en el sistema financiero y de AFPs

1. Las líneas de defensa en la organización.
2. Definición del compliance y su aplicación.
3. La importancia del compliance en las empresas reguladas.
4. El Compliance Administrativo VS el compliance penal.
5. La Gestión del riesgo legal a través del compliance.

▪ Tema 4: Herramientas en la función de cumplimiento normativo

1. Qué es un mapa de calor (probabilidad e impacto).
2. Matriz de normas de la organización.
3. Alertas tempranas y comunicaciones continuas.
4. Criterios para un análisis de criticidad: probabilidad y severidad.

▪ Tema 5: Revisión de la Resolución SBS N° 272-2017 que desarrolla las obligaciones en la función de cumplimiento normativo

1. Programa anual de cumplimiento normativo.
2. Informes semestrales de cumplimiento normativo.
3. Funciones del oficial de cumplimiento normativo.
4. La cultura de cumplimiento en la organización.

Sigue nuestras redes:



Campus PUCP
Av. Universitaria 1801, San Miguel
Complejo Mac Gregor, 7mo piso
Celular: 941 211 376
Correo: derecho.empresa@pucp.pe