

XXVI EDICIÓN | SEPTIEMBRE 2026



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN ÉTICA Y COMPLIANCE



asociación
argentina de
ética y compliance



International Federation of
Compliance Associations



CONTENIDO

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | CULTURA DE COMPLIANCE
03/Septiembre | 08 | INVESTIGACIONES – DUE DILIGENCE
15/Octubre |
| 02 | GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE
10/Septiembre | 09 | COMERCIO INTERNACIONAL Y COMPLIANCE
22/Octubre |
| 03 | CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD
17/Septiembre | 10 | PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
05/Noviembre |
| 04 | EVALUACIÓN DE RIESGOS
24/Septiembre | 11 | COMPLIANCE Y AUDITORIA INTERNA
12/Noviembre |
| 05 | SOSTENIBILIDAD ASG
29/Septiembre | 12 | BEHAVIORAL COMPLIANCE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
19/Noviembre |
| 06 | FRAUDE Y CORRUPCIÓN
01/Octubre | 13 | DATA PRIVACY CYBER SECURITY
26/Noviembre |
| 07 | LA AGENDA DEL COMPLIANCE OFFICER
08/Octubre | | |

UNIDAD 1: CULTURA DE COMPLIANCE



JUEVES 3/SEPTIEMBRE

- Diferentes perspectivas sobre el comportamiento ético.
- Desde la filosofía ética hacia la ética individual.
- Relación entre los conceptos “correcto” y “conveniente”.
- La importancia de la transmisión de valores y en particular el valor de las políticas de Compliance.
- Origen, expansión y evolución de Compliance.
- Tipos de Compliance.
- Compliance legal vs gestión del cambio cultural.
- Compliance como forma de hacer negocios sustentables.
- Relación entre Compliance y reputación. De evitar la sanción a construir reputación.
- Programa de Compliance. Concepto, elementos, objetivos y beneficios.
- Introducción a la Ley N° 27.401, normativa internacional y mejores prácticas.
- El libro blanco de la función de Compliance. Aspectos relevantes.

Carlos Fernando Rozen

SOCIO | BDO



Ramiro Cabrero

EXECUTIVE CHIEF COMPLIANCE
OFFICER OFSE | BAKER HUGHES



Docentes:

UNIDAD 2: GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE



JUEVES 10/SEPTIEMBRE

- ¿Qué es Gobierno Corporativo? Origen, expansión y evolución.
- Requisitos normativos generales y principios del buen gobierno corporativo.
- Relación entre Governance y Compliance.
- Obligaciones y responsabilidades del Directorio / alta dirección; de la propia función de Compliance y del resto de la organización, en materia de Compliance.
- ¿Cómo estructurar un área de Compliance? (tamaño, dependencia jerárquica, roles, diferentes formatos, ventajas y desventajas).
- Mecanismos de monitoreo y remediación.
- Elementos clave para un correcto balanceo de intereses entre accionistas, directores y ejecutivos. Enfoque multi-stakeholder.

Lorena Sánchez

ASESORA DE EMPRESAS DIRECTORA
INDEPENDIENTE



Cecilia Lanús Ocampo

DIRECTORA DE LA CARRERA DE
ABOGACÍA | UCEMA



Docentes:

UNIDAD 3: CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD



JUEVES 17/SEPTIEMBRE

- Código de Ética y Conducta. Alcance y características. Contenidos básicos.
- Lineamientos prácticos para su puesta en marcha (redacción, revisión, comunicación, constancia de lectura, de comprensión, concientización, mejora continua, cómo bajar el Código a políticas concretas).
- Políticas de integridad y su articulación: - Conflicto de intereses; Regalos; Donaciones; Interacción con sector público; Represalias; diversidad, etc.
- Canal interno de denuncias. Modo de implementación, elementos indispensables para su correcto funcionamiento. Normativa nacional, internacional y mejores prácticas.
- Aliados del área de Compliance dentro de la Organización.

Leonardo Etchepare
DIRECTOR | LEGAL & ETHICS



Gustavo Regner
FUNDADOR | REGNER



Docentes:

UNIDAD 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS



JUEVES 24/SEPTIEMBRE

- Concepto de riesgo.
- Mecanismos para su correcta identificación. Metodologías, técnicas aplicables y disponibles.
- Dueños y responsables. Las tres líneas de defensa y el rol del Compliance Officer.
- Cómo ajustar el programa de Compliance a su empresa en base a riesgos propios de su actividad o industria.
- La gestión de riesgos y la importancia del control interno (diseño y ejecución de los controles).
- Control interno a nivel entidad y a nivel procesos.
- Monitoreo continuo de Compliance.
- Sistemas de Gestión de Compliance 37301, Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 y mejores prácticas.

Carlos Fernando Rozen
SOCIO | BDO



Gustavo Regner
FUNDADOR | REGNER



Docentes:

UNIDAD 5: SOSTENIBILIDAD ASG



MARTES 29/SEPTIEMBRE

- ¿Por qué hablar de Sostenibilidad?
- Concepto de Sostenibilidad – Informe Brundtland
- Evolución del Desarrollo Sostenible
- Agenda 2030 y ODS
- Integridad Sostenible: el nuevo alcance de Compliance
- Riesgos ESG
- Marco Climático Internacional
- Riesgos Climáticos: Físicos y de Transición
- Normativa extraterritorial de la Unión Europea
- Impactos en continuidad del negocio y reputación

- Rol del Compliance en la resiliencia empresarial
- Marcos de Reporte y Estándares Internacionales
- La Sostenibilidad como Oportunidad de Negocio
- Desafíos para integrar Compliance y Sostenibilidad

Noelia Tabó

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE
SOSTENIBILIDAD Y DEI



Joaquín Tríbolo

GERENTE DE COMPLIANCE & ESG |
BDO ARGENTINA



Docentes:

UNIDAD 6: FRAUDE Y CORRUPCIÓN



JUEVES 01/OCTUBRE

- Fraude de funcionarios públicos. Regulaciones en sector público. Ley de Ética Pública.
- Normativa local - Tratados Internacionales – Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
- El fraude como riesgo y la gestión de riesgo antifraude para mantenerlo a niveles tolerables.
- Aspectos Prácticos en la aplicación de la normativa: Implementación de herramientas dentro del programa de compliance y específicamente de un “programa de compliance anticorrupción”
- Casos emblemáticos de los últimos años. Cómo minimizar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir.
- FCPA (EEUU) – Guía del Departamento de Justicia de los EEUU (DOJ) y de la SEC para el abordaje de FCPA. UK Bribery Act (Reino Unido). Comparación entre FCPA y UKBA.

Hernán Munilla Lacasa
SOCIO | ESTUDIO MUNILLA
LACASA



Mariana Idrogo
SOCIA FUNDADORA Y DIRECTORA
| G5 INTEGRITAS



Docentes:

UNIDAD 7: LA AGENDA DEL COMPLIANCE OFFICER



JUEVES 08/OCTUBRE

- Temas clave de la agenda de compliance
- Sustentabilidad y compliance: conducta empresarial responsable
- El rol y las funciones clave del compliance officer
- Habilidades del compliance officer
- Agenda de compliance en el sector público
- Trabajos planificados, trabajos a pedido e “incendios”
- Aliados clave del compliance officer

Dalma Parisi

GENERAL COUNSEL SOUTH AMERICA.
GOVERNMENT AFFAIRS & SUSTAINABILITY
| SIEMENS



Diego Martínez

CONSULTOR COMPLIANCE



Docentes:

UNIDAD 8: INVESTIGACIONES – DUE DILIGENCE



JUEVES 15/OCTUBRE

- Medios para recibir investigaciones
- El rol del Comité de Ética frente a los reportes / denuncias
- Protocolo de investigación: Cuándo y cómo investigar.
- Quién debe investigar (interno/externo)
- Política de sanciones y reconocimientos
- Due Diligence a terceras partes
- Consideración del riesgo
- Modo de implementar la revisión de antecedentes de empleados, proveedores, clientes, socios de negociaciones, agente comerciales.
- ¿Qué hacer ante fusiones y adquisiciones?
- Nivel de profundidad de la revisión. Utilización de herramientas externas.

Ramiro Cabrero

EXECUTIVE CHIEF COMPLIANCE OFFICER
OFSE | BAKER HUGHES



Fernando Goldaracena

SOCIO | BAKER & MCKENZIE



Docentes:

UNIDAD 9: COMERCIO INTERNACIONAL Y COMPLIANCE



JUEVES 22/OCTUBRE

- Global Trade Compliance
- Alcance y cumplimiento de normativa nacional y extranjera. Extraterritorialidad.
- Jurisdicción: bienes y sujetos alcanzados
- Controles y restricciones a la exportación y sanciones económicas
- Controles internos: Políticas y herramientas.
- Mejores prácticas de cumplimiento y prevención de riesgos
- Importación
- Riesgos.
- Rol en la Importación.
- Sujetos intervinientes.
- Autoridades Oficiales.
- Mejores Prácticas asociadas.

- Defensa de la Competencia
- Tendencia Mundial.
- ¿Qué es Defensa de la Competencia y por qué es importante?
- Riesgos. Programas de Clemencia.
- Políticas internas y Mejores Prácticas.
- Identificación del Competidor.
Reuniones con Competidores.
Comportamiento relacionado con Competidores.
- Reuniones en Asociaciones.

Mariela Ines Melhem

SOCIA SENIOR DEL ÁREA CORPORATIVA Y COMPLIANCE | ESTUDIO MITRANI CABALLERC



Mariana Neustadt

SOCIA | M.NEUSTADT & ASOCIADOS



Docentes:

UNIDAD 10: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO



JUEVES 05/NOVIEMBRE

- Regulación nacional e internacional.
- Utilizando el enfoque basado en riesgos.
- Aspectos prácticos para cumplir con normativa emanada por el regulador en materia de lavado.
- La importancia de generar mecanismos internos efectivos para asegurar el cumplimiento.
- Casos relevantes

Marcelo Casanovas

SUBGERENTE GENERAL DEL ÁREA DE
ASUNTOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES



Nicolás Franco

CEO LATAM & ESPAÑA
SOCORRO PARTNERS



Docentes:

UNIDAD 11: COMPLIANCE Y AUDITORIA INTERNA



- Compliance: Perfil y formación del Responsable Interno. Objetivos, funciones, aptitudes y responsabilidades. Agenda diaria y estratégica. El Compliance Officer como consultor y asesor en materia de negocios.
- Rol como comunicador: (i)Objetivos y mensajes a transmitir; (ii)Plan anual de capacitación; (iii)¿Entrenamiento o educación?
- Métodos de capacitación. Registro de evidencias. Métricas.
- Interacción con los distintos actores y departamentos en la organización (Accionistas, Directores, Departamento Global de Compliance, Auditoría Interna, Control Interno, Resto de las Gerencias).
- Aspectos políticos. Evitando superposiciones.
- ¿Qué hace Compliance y qué Auditoría Interna?
- La auditoría de Compliance. ¿Puede auditarse un Programa de Integridad?

Federico Serra

LEGAL AND COMPLIANCE MANAGER
| BAKER HUGHES SOUTHERN CONE



Daniel Cazzasa

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
| TELECOM ARGENTINA S.A



UNIDAD 12: BEHAVIORAL COMPLIANCE | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN



JUEVES 19/NOVIEMBRE

Behavioral Compliance

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de Behavioral Compliance y como se relaciona con neuroeconomía y psicología?
- ¿Por qué las leyes y un programa formal no son suficientes? ¿Por qué fracasan aún los mejores programas de Compliance?
- De la Ética Empresarial al Behavioral Compliance.
- Bases de Neurociencia para comprender Estudios de Comportamiento Humano: ejemplos.
- ¿Como explicamos que la mayor parte del tiempo tomemos decisiones emocionales, y como esto influye en las decisiones éticas?
- Psicología de la deshonestidad: Teorías de Dan Ariely
- Teoría de Nudges: incentivos vs manipulación
- Ejemplos de la realidad para análisis en conjunto.

Diversidad e inclusión

- Diversidad: noción. Dimensiones de la diversidad.
- Inclusión: noción e importancia para las organizaciones. Beneficios.
- Sesgos: noción. Sesgos conscientes e inconscientes
- La gestión de la diversidad como elemento de la cultura ética en las empresas.
- Género: Brechas. Violencia. Mecanismos para la igualdad y equidad de género. La experiencia internacional.
- Colectivo LBGTG+. Discapacidad. Diversidad cultural. Otras diversidades
- ¿Cómo lo ponemos en práctica? Evaluación de la organización. La cultura y las barreras: diagnóstico. El diseño de las políticas de diversidad e igualdad de género. Liderazgo inclusivo.
- El rol de Compliance.

Docentes:

Susana Pérez
CONSULTORA EN
BEHAVIORAL -
SGPEREZ



Laura Lavia
Haidempergher
MANAGING PARTNER
| LLH BUSINESS & LAW



Fernanda Planes
CONSULTORA EN
COMPLIANCE



UNIDAD 13: DATA PRIVACY | CYBER SECURITY



JUEVES 26/NOVIEMBRE

Data Privacy Compliance

- ¿Qué datos alcanza? Exigencias regulatorias extraterritoriales.
- Impacto de responsabilidad proactiva bajo RGPD.
- ¿Se pueden vender los datos? ¿Cuánto valen?
- ¿Qué tiene que saber Oficial de Cumplimiento en su rol de DPO (Data Privacy Officers)?
- Programas de Privacidad ¿Qué no debe faltar? Errores más frecuentes.
- ¿Hay una ética digital tone from the top? Impacto de IA y Big Data. Blockchain?

Cyber Security

- Entendiendo los riesgos que afectan a nuestra información.
- Perfilando a los atacantes externos e internos.
- El rol del insider y/o facilitador.
- Comprendiendo el outsourcing de ciberataques.
- ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra superficie de impacto?
- Detalle de ejemplos prácticos y debate de los mismos.

Agustín Allende
SOCIO DATA PRIVACY
| CREARIS LATAM



Pablo Navarro
CISO | CLARO SOUTH CONE



Docentes:

FINALES



**EXAMEN
INTEGRADOR**

JUEVES 03/Diciembre



**EXAMEN
RECUPERATORIO**

JUEVES 10/Diciembre



**CEREMONIA DE
GRADUACIÓN**

JUEVES 17/Diciembre



CONSIDERACIONES

- El orden de las clases podría ser alterado previo aviso, siempre y cuando no afecte la dinámica planeada.
- El material de lectura previa se remite en forma electrónica vía e-mail, como mínimo 2 días antes de cada clase.
- El material utilizado y proyectado durante las clases se remite en forma electrónica vía e-mail, al día siguiente de las mismas.
- Tanto la fecha de examen, entrega de certificados y recuperatorio, podrían sufrir modificaciones en caso de ser conveniente.
- Se requiere una asistencia mínima del 80% de las clases.
- El examen se aprueba con un 75% de las respuestas correctas.
- Se requerirá un trabajo práctico grupal cuya presentación resulta obligatoria para obtener la certificación.





**asociación
argentina de
ética y compliance**



International Federation of
Compliance Associations

