

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN DUE DILIGENCE: GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCERAS PARTES

Fortalece tu perfil profesional con un sólido dominio en la detección y **gestión de riesgos de terceras partes**



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El curso tiene como propósito ofrecer a los participantes una preparación sólida y práctica en **gestión de riesgos de terceros y third party due diligence**, asegurando una comprensión completa de los procesos que sustentan la toma de decisiones responsables. A través de un enfoque dinámico y aplicado, se analizarán los principales retos que enfrentan las organizaciones al establecer vínculos con proveedores, aliados estratégicos y otros stakeholders, resaltando cómo un programa efectivo de debida diligencia impacta directamente en la seguridad y sostenibilidad del negocio. Se enfatizará en la creación e implementación de procedimientos eficientes, junto con la identificación, análisis y mitigación de riesgos reputacionales, regulatorios y de cumplimiento, siempre en concordancia con marcos normativos internacionales y estándares de clase mundial.



→ Dirigido a:

El **Curso Especializado en Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceras Partes** está orientado a profesionales que ejercen o proyectan ejercer funciones en compliance, gestión de riesgos, auditoría y control interno, buscando fortalecer sus capacidades frente a los retos actuales. Está especialmente diseñado para abogados corporativos, asesores legales, consultores, contadores, auditores, profesionales de compras, relaciones con proveedores y áreas de la cadena de valor, así como para ejecutivos y líderes de Latinoamérica que necesitan herramientas concretas para evaluar, supervisar y mitigar riesgos en la interacción con terceros.

→ ¿Porque matricularte?

Este curso te brindará conocimientos y herramientas prácticas y aplicables que fortalecerán tu capacidad para gestionar los riesgos derivados de terceros con eficacia y criterio estratégico. Al matricularte, accederás a un programa diseñado bajo estándares internacionales y mejores prácticas de compliance, que te permitirá identificar, evaluar y mitigar riesgos en entornos altamente competitivos y regulados. **Esta formación te permitirá diferenciarte en el mercado laboral y aportar un impacto real en tu organización, posicionándote como referente en la gestión de riesgos de terceros.**

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceras Partes ofrece una formación práctica y estratégica para comprender y mitigar los riesgos asociados a terceros. A través de 7 módulos, los participantes desarrollarán competencias clave para integrar la debida diligencia a los sistemas de compliance y gestión del riesgo.

01 Módulo 1. Fundamentos de la Due Diligence de Terceras Partes

- Concepto y objetivos de la due diligence
- Evolución de la debida diligencia en compliance moderno
- Riesgos asociados a terceros en la actividad empresarial
- Relación entre terceros, riesgo y responsabilidad corporativa
- Due diligence como herramienta preventiva
- Principales fallas en procesos de debida diligencia
- Casos reales de riesgos derivados de terceros

02 Módulo 2. Identificación de Riesgos de Terceras Partes

- Tipologías de terceros y niveles de exposición al riesgo
- Riesgos legales, penales y reputacionales asociados
- Riesgos operativos y financieros derivados de terceros
- Riesgos según sector, jurisdicción y actividad
- Identificación de terceros críticos
- Uso de información interna para detectar riesgos
- Ejercicio práctico de identificación de riesgos



Módulo 3. Evaluación y Clasificación del Riesgo de Terceros

- Enfoque basado en riesgos aplicado a terceros
- Evaluación de probabilidad e impacto del riesgo
- Clasificación de terceros por nivel de riesgo
- Criterios para determinar debida diligencia simplificada o reforzada
- Documentación y trazabilidad del análisis
- Definición de niveles de tolerancia al riesgo
- Taller práctico de matriz de riesgos de terceros



Módulo 4. Procesos y Herramientas de Due Diligence

- Diseño de procesos de debida diligencia
- Fuentes de información internas y externas
- Due diligence documental y basada en evidencia
- Uso de cuestionarios y evaluaciones de terceros
- Integración de tecnología en la due diligence
- Políticas y procedimientos aplicables
- Identificación de brechas en los procesos



Módulo 5. Monitoreo y Gestión Continua de Terceros

- Monitoreo continuo de terceros de riesgo
- Actualización periódica de evaluaciones
- Gestión de alertas y señales de riesgo
- Revisión de cambios en el perfil del tercero
- Gestión de incidencias relacionadas con terceros
- Coordinación con áreas internas
- Mitigación de riesgos identificados



Módulo 6. Gobierno Corporativo y Decisiones sobre Terceros

- Rol de la alta dirección en la gestión de terceros
- Responsabilidad de los órganos de gobierno
- Integración de la due diligence al gobierno corporativo
- Reporte ejecutivo de riesgos de terceros
- Toma de decisiones informadas sobre terceros
- Gestión de conflictos de interés
- Taller práctico de reporte ejecutivo



Módulo 7. Mejora Continua y Madurez del Sistema de Due Diligence

- Evaluación del nivel de madurez del sistema
- Revisión y mejora de procesos de debida diligencia
- Integración con auditorías internas
- Aprendizajes derivados de incidentes con terceros
- Adaptación a cambios regulatorios y del entorno
- Consolidación de un enfoque preventivo sostenible
- Caso práctico final de mejora del sistema

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.



CURSO ESPECIALIZADO EN **CORPORATE COMPLIANCE**

* Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoría?:
- Auditoría y Compliance:

FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Lunes 20 de julio		Miércoles 22 de julio		Viernes 24 de julio	
Lunes 27 de julio		Miércoles 29 de julio		Viernes 31 de julio	
Lunes 03 de agosto					

Inicio: 20:00 hrs   

Inicio: 19:00 hrs  

Inicio: 18:00 hrs   

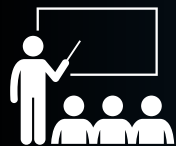
Inicio: 17:00 hrs   

2 horas académicas por clase

 **ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY**

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.** Beneficio limitado a las 10 primeras matriculas.

COMPLIANCE 360
Executive Education



DOCENTE:

Marcele Lopes de Almeida

*General Counsel &
Compliance Officer for Latin America
Bureau Veritas Group*



Ejecutiva legal y de compliance con más de 20 años de trayectoria internacional, especializada en la gestión de riesgos de terceros y procesos de due diligence en organizaciones multinacionales. **Actualmente se desempeña como General Counsel & Compliance Officer for Latin America en Bureau Veritas Group**, donde lidera equipos multidisciplinarios encargados de implementar sistemas de compliance, evaluación de riesgos y debida diligencia en operaciones transfronterizas, garantizando altos estándares de integridad y sostenibilidad. Ha ocupado posiciones clave en compañías como Prosegur e Indra, donde consolidó su experiencia en joint ventures, adquisiciones, contratos estratégicos y programas globales de compliance, gestionando miles de relaciones con terceros en entornos regulados y de alta complejidad. Su práctica combina la visión legal con un enfoque estratégico de negocio, lo que le ha permitido asesorar con éxito procesos de transformación organizacional y fortalecer la confianza en la cadena de valor. Además de su labor ejecutiva, es profesora de MBA en compliance, fraude y gobierno corporativo, y participa activamente en iniciativas de liderazgo femenino como Conselheiras®. Su estilo de gestión promueve culturas éticas y responsables, aportando una perspectiva práctica y global sobre cómo alinear la debida diligencia de terceros con los objetivos estratégicos de la organización.

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

Certificado de Referencia:



DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG)**. La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y **no requiere ningún pago adicional.**



PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en Due Diligence: Gestión de Riesgos de Terceras Partes**, solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que **las plazas para este programa son limitadas**, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta edición 2026.

INVERSIÓN:

- **GENERAL: \$250 USD** (A partir del 10 de julio)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 09 de julio)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 09 de julio)
 - Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- **CORPORATIVO** (A partir de 2 personas): **\$135 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ



MATRICULATE AQUÍ



INICIO DE CLASES: 20 DE JULIO

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE