UNIVERSIDAD
UNIANDES
Inspira

DIPLOMADO

Compliance Estratégico y Prevención de Lavado de Activos

"De la Estrategia a la Acción"

Modalidad 100% virtual

160 horas

www.cttdelosandes.com

EDUCACIÓN QUE INSPIRA

UNIVERSIDAD UNIANDES Inspira

DIPLOMADO EN COMPLIANCE ESTRATÉGICO Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS:

De la Teoría a la Acción

BREVE DESCRIPCIÓN

El Diplomado en Compliance Estratégico y Prevención de Lavado de Activos responde a la necesidad de formar profesionales con competencias para enfrentar los desafíos normativos, éticos y legales en un entorno global cada vez más regulado. El programa combina teoría y práctica para desarrollar capacidades en el diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento normativo, con énfasis en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las competencias de los participantes para el diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento normativo (compliance), mediante el análisis de marcos legales nacionales e internacionales, metodologías de evaluación de riesgos y buenas prácticas corporativas, promoviendo una cultura ética, transparente y alineada con los estándares regulatorios vigentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el marco legal ecuatoriano e internacional relacionado con el cumplimiento normativo (compliance), la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo la normativa de la UAFE, el COIP y los estándares del GAFI.
- Conocer las normas ISO relacionadas con compliance, la integridad corporativa y la prevención del lavado de activos, y su aplicación práctica.
- Identificar las principales tipologías de lavado de activos en el contexto ecuatoriano, considerando sectores vulnerables como el financiero-cooperativo, pymes familiares, automotriz, comercial, construcción e inmobiliario.
- Aplicar metodologías de gestión de riesgos para evaluar clientes, proveedores y otros grupos de interés, utilizando herramientas como matrices de riesgo, indicadores de alerta, sistemas de monitoreo continuo y manual de prevención del lavado de activos.
- Integrar el uso de big data e inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento.

CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE Y ÉTICA CORPORATIVA (40H)

- Introducción al Compliance
- Gobierno Corporativo y Responsabilidad Penal
- Ética Empresarial y Cultura de Cumplimiento
- Gestión de Compliance (ISO 37301 – ISO 37303)

MÓDULO 2: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (40H)

- Definiciones, características y etapas
- Marco Normativo Nacional e Internacional (UAFE, GAFI, FATCA)
- Sistema de prevención y administración de riesgos (SPARLAFTD)
- Control Interno y rol del Oficial de Cumplimiento

MÓDULO 3: GESTIÓN PRÁCTICA DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS (40H)

- Elaboración de matrices de riesgo paso a paso
- Mapas de calor y análisis de riesgos por cliente y canal
- Matriz de riesgo institucional: Clientes, empleados y proveedores.
- Normas de prevención según actividad económica

MÓDULO 4: AUDITORÍA COMO MECANISMO DE CONTROL EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (40H)

- Fundamentos de auditoría aplicada a PLA/FT.
- Ejecución de auditorías internas
- Normativas para auditorías externas
- Canales de denuncia y whistleblowing

UNIVERSIDAD UNIANDES Inspira

METODOLOGÍA

- Clases sincrónicas en vivo (Zoom)
- Clases asincrónicas en plataforma Moodle (lecturas, videos y ejercicios)
- Estudios de caso y simulaciones prácticas
- Acceso a recursos digitales y actividades de autoevaluación

HORARIOS

- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19h00 a 21h00
- Modalidad: 100% Virtual – B-learning

REQUISITOS DE INGRESO

- Formación académica de tercer nivel en Contabilidad, Finanzas, Administración, Derecho o afines (o estar en los últimos semestres).
- Experiencia previa deseable de 1 año en áreas relacionadas.
- Computadora con acceso a internet y herramientas de videoconferencia.

PERFIL DE EGRESO

- El egresado del Diplomado en Compliance Estratégico y Prevención de Lavado de Activos: De la Teoría a la Acción será un profesional con formación jurídica, técnica y ética, capaz de fortalecer la cultura de integridad y la gestión de riesgos en distintos sectores económicos.

CONOCIMIENTOS CLAVE

- Marco legal nacional e internacional en compliance, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Principios de ética empresarial, gobierno corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Sistemas de gestión de cumplimiento y oficialía de cumplimiento (ISO 37301 y 37303).
- Metodologías de análisis de riesgos: matrices, mapas de calor, controles mitigantes e indicadores de alerta.
- Herramientas tecnológicas aplicadas al monitoreo, control y reporte (big data e inteligencia artificial).

CAMPO DE ACCIÓN

- Oficial de Cumplimiento en cooperativas, economía popular y solidaria, sector automotriz, construcción, inmobiliario, pymes y empresas comerciales.
- Integrante de Comités de Cumplimiento y analista en gestión de riesgos y cumplimiento.
- Auditor o consultor especializado en prevención de delitos financieros y fortalecimiento institucional.

CERTIFICACIÓN

TRIPLE CERTIFICACIÓN

- **Certificación en Fundamentos de Compliance Corporativo y PLA (80h).**
- **Certificación Profesional en Competencias Clave para Oficiales de Cumplimiento (80h).**
- **Diplomado en Compliance Estratégico y Prevención de Lavado de Activos, emitido por UNIANDES al aprobar los 4 módulos (160h).**

¡Inscripciones
abiertas!

Contáctanos para
más información

+593 99 516 8416
+593 98 754 6769

www.**cttdelosandes**.com

UNIVERSIDAD
UNIANDES
Inspira

CTT DE
LOS ANDES