

# **CERTIFICADO EN COMPLIANCE CORPORATIVO**

**EDICIÓN NRO. 4**





## INFORMACIÓN GENERAL

**INICIO**

**24 DE JUNIO 2026**

**DURACIÓN**

**60 HORAS - 20 CLASES**

**CLASES**

**MIÉRCOLES: 8:30 A 11:30 AM**

**EXAMEN**

**25 DE NOVIEMBRE**

**CERTIFICACIÓN**

**3 DE DICIEMBRE**

**MODALIDAD**

**ONLINE**

# **SOBRE EL CERTIFICADO**

Es un programa de formación profesional orientado a validar y fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión integral de los riesgos de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.

Los cambios normativos, el incremento de sanciones y las crecientes expectativas regulatorias han impactado de forma significativa en la manera de gobernar los negocios a nivel global y regional. En este contexto, el Compliance Corporativo se ha consolidado como una función estratégica para la prevención, detección y mitigación de riesgos asociados al incumplimiento normativo, la ética y la transparencia.

La Asociación Uruguaya de Compliance, junto a BST Global Consulting y con el aval de la Latin American Compliance Association (LATCA), desarrolla desde hace cuatro ediciones esta certificación con el propósito de acreditar competencias profesionales aplicables a la función de Compliance Officer, considerando la diversidad de sectores, modelos de negocio y marcos regulatorios.

# MODALIDAD

La Especialización se dicta bajo modalidad 100 % virtual, con reuniones semanales en vivo.

Las clases virtuales se desarrollan a través de la plataforma de Zoom y quedan grabadas para su posterior visualización durante el período habilitado. Los contenidos, materiales de lectura, presentaciones y recursos complementarios se concentran en la plataforma de e-learning utilizada durante el cursado.

## METODOLOGÍA

Cada encuentro se desarrolla bajo una modalidad participativa, combinando el desarrollo conceptual con el análisis de casos reales, sanciones recientes y situaciones prácticas vinculadas a la gestión del Compliance Corporativo. A lo largo del programa se promueve la elaboración de planes, procedimientos y herramientas de Compliance, orientados a su aplicación directa en el ámbito organizacional.

Para la obtención del Certificado es necesario aprobar un examen final de certificación, con un mínimo del 70% de aprobación, que valida los conocimientos profesionales adquiridos a lo largo del programa.





# CONTENIDO

El programa aborda de forma integrada los principales ejes del Compliance Corporativo, entre los que se destacan:

- ✓ **Función de Compliance, cultura de cumplimiento y modelos de gobernanza (GRC).**
- ✓ **Normativa local e internacional aplicable y estándares de Compliance (ISO 37301).**
- ✓ **Gestión de riesgos de cumplimiento y detección de brechas.**
- ✓ **Programas anticorrupción, sobornos y fraude.**
- ✓ **Protección al consumidor, competencia y abuso de mercado.**
- ✓ **Tax Compliance y obligaciones tributarias.**
- ✓ **Protección de datos personales y gestión de la información.**
- ✓ **Uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial aplicadas al Compliance.**

El programa detallado de contenidos, incluyendo el desarrollo de cada módulo, se encuentra disponible a solicitud de los interesados. Para mayor información, contactarse con la organización.

## REQUERIMIENTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA PREVIA

**No se requiere título de grado** para cursar ni para rendir el examen de certificación.

No obstante, para una mejor comprensión y aprovechamiento de los contenidos, resulta recomendable contar con conocimientos previos en materia regulatoria o en la aplicación de prácticas de compliance y prevención.

La experiencia en la temática facilita el manejo del lenguaje técnico y el intercambio de experiencias durante el cursado.

**No se requiere el dominio de otros idiomas**, aunque una porción menor de la bibliografía se encuentra disponible en inglés.



# CONTÁCTESE CON NOSOTROS

Para más información e inscripciones comunicarse  
por los siguientes medios:

[www.compliance.uy](http://www.compliance.uy) 

+598 93 870 228 

[membresias@compliance.uy](mailto:membresias@compliance.uy) 