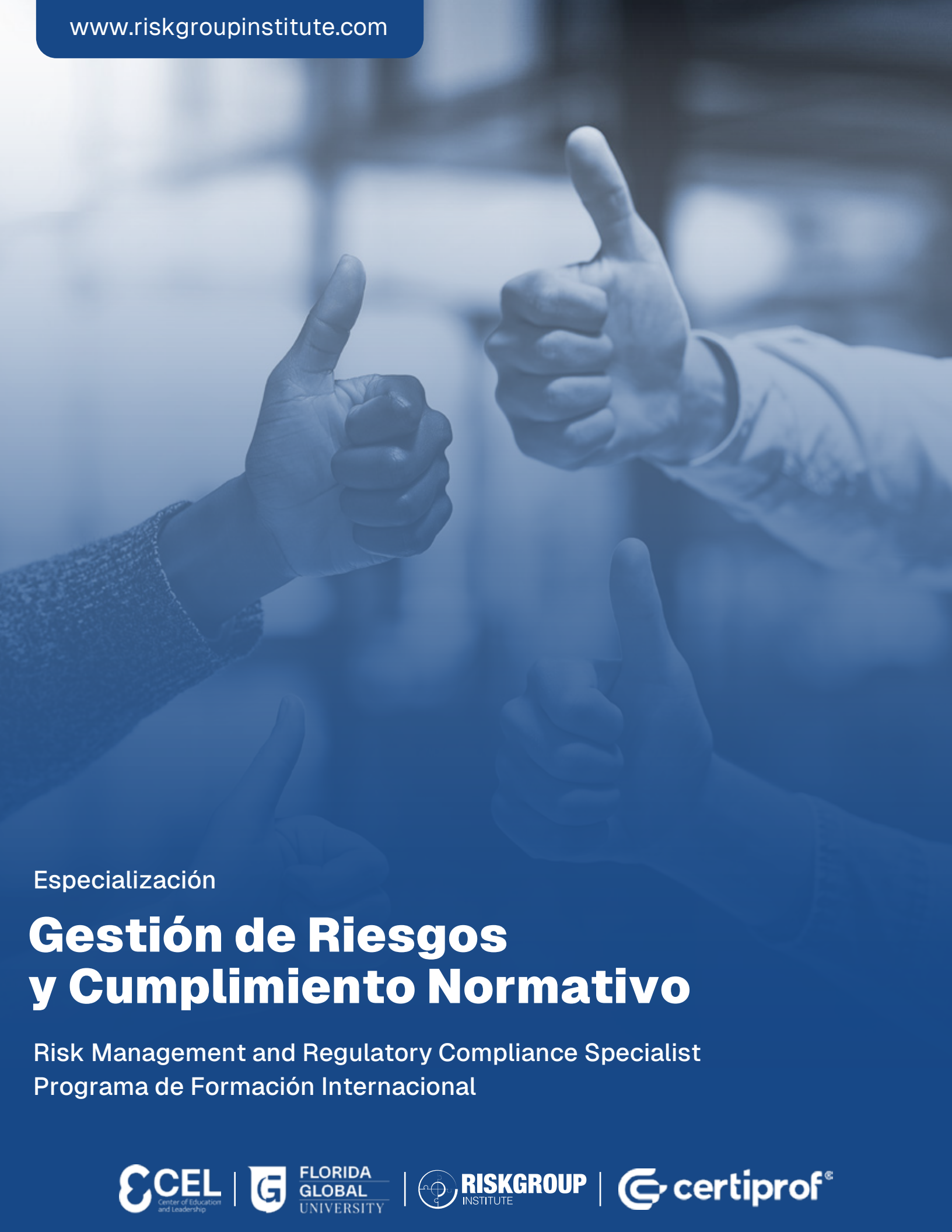




Especialización

# Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Risk Management and Regulatory Compliance Specialist  
Programa de Formación Internacional

# Programa de Formación Internacional

## Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Especialización Ejecutiva de 240 horas en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo basada en estándares ISO 31000, 37301, 37001, 37002, 37003, Recomendaciones del GAFI y OCDE, con Certificación y Aval Universitario en Estados Unidos. Conviértete en experto en prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción Pública y Privada, Soborno Nacional o Transnacional y Fraude.

**240 Horas**



**9 Módulos**



**Certificación**



## ¿Que es un Oficial de Cumplimiento?

El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el profesional responsable de diseñar, implementar y supervisar los sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos y ética corporativa dentro de una organización. Su función principal es prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales, asegurando el cumplimiento de las normas, regulaciones y estándares internacionales aplicables.

Además, lidera programas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, anticorrupción, protección de datos, seguridad de la información y continuidad del negocio, alineados con estándares como ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001 e ISO 27001. También promueve una cultura de integridad y transparencia, reportando de forma independiente a la Alta Dirección para garantizar la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo.

# Objetivo general

Capacitar a ejecutivos, consultores y profesionales de Latinoamérica y el Caribe en el diseño, implementación, auditoría y gestión de Sistemas Integrados de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Ética y Seguridad Organizacional bajo los estándares internacionales ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37003, ISO 27001 e ISO 22301, brindando herramientas metodológicas para mitigar riesgos normativos y de ciberseguridad, resguardar la continuidad del negocio y obtener certificaciones profesionales con reconocimiento en toda la región hispanohablante.

---

## Objetivos específicos

- **Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo (ISO 31000 / ISO 37301):** Dominar los principios y metodologías para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos y regulatorios, estructurando Sistemas de Gestión de Cumplimiento adaptados a los marcos legales de Latinoamérica y el Caribe.
- **Integridad, Anti-Soborno y Canales Éticos (ISO 37001 / ISO 37002):** Diseñar e implementar controles financieros y no financieros para prevenir la corrupción, estableciendo canales de denuncia (whistleblowing) seguros que garanticen la confidencialidad y la protección del denunciante.
- **Investigaciones Corporativas e Inteligencia de Datos (ISO 37003 / LGPD):** Desarrollar protocolos rigurosos para la gestión de investigaciones internas frente a fraudes e irregularidades, asegurando la debida diligencia, el aseguramiento probatorio y la gobernanza en la protección de datos personales.
- **Seguridad de la Información y Resiliencia Operativa (ISO 27001 / ISO 22301):** Implementar estrategias de ciberseguridad para la protección de activos de información y estructurar Planes de Continuidad del Negocio (BCP) centrado en las personas, garantizando la recuperación oportuna ante eventos disruptivos.
- **Acreditación e Interoperabilidad Internacional:** Aplicar herramientas metodológicas y estándares técnicos de clase mundial que preparen al profesional para superar auditorías de certificación y obtener credenciales con reconocimiento en toda Hispanoamérica.

# Metodología

El programa se desarrolla en modalidad virtual e-learning SaaS, permitiendo el acceso en línea a contenidos, actividades y evaluaciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La metodología combina aprendizaje autónomo, aplicación práctica y acompañamiento académico, mediante módulos temáticos, recursos audiovisuales, casos empresariales, ejercicios aplicados, evaluaciones y herramientas descargables.

Los participantes desarrollarán competencias para identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos de seguridad de la información, construyendo matrices de riesgo, controles e indicadores, y apoyando la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Además, contarán con tutorías virtuales semanales y espacios de interacción académica que fortalecen el aprendizaje práctico y la aplicación de los conocimientos en entornos organizacionales reales.

## Equipo Académico



### Juan Carlos Echeverri Garcés

Abogado en Colombia y licenciado en México, con más de 20 años de experiencia en derecho penal, criminalística y cumplimiento normativo. CEO de Risk Group International, donde ha liderado por más de 14 años estrategias de prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y fraude. Ha sido Oficial de Cumplimiento en diversos sectores e implementador de SARLAFT, SAGRILAF y PTEE. Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y Magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información perito en poligrafía acreditado internacionalmente y consultor en riesgos, auditoría forense, ciberseguridad y gobierno corporativo.

## Docente

### Andrea Giraldo Mejía

Abogada con MBA en Gestión de Riesgos y más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo, gobierno corporativo, protección de datos y programas SARLAFT/SAGRILAFIT en los sectores salud, financiero y asegurador. Ha liderado programas integrales de cumplimiento, ética y privacidad, fortaleciendo el control interno y la gestión auditoria de entes de control con resultados sobresalientes. Experta en debida diligencia, protección de datos y formación ética, con certificaciones en auditoría interna y cumplimiento.



## Docente

### Óscar Julián Narváez Garavito

Ingeniero Financiero con experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y diseño de modelos financieros aplicados a la prevención de LA/FT/FPADM. Coordinador de Cumplimiento en Risk Group International, donde ha liderado planes innovadores de control, monitoreo y análisis de operaciones sospechosas. Cuenta con formación especializada en compliance y estrategias de gestión de riesgos.



## Docente

### Nathaly Stephanie Perilla Ramos

Abogada de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Privado Económico y Gerencia de Proyectos Informáticos, y magíster en Derecho Informático. Experta en compliance, protección de datos y prevención de riesgos LA/FT/FPADM, con más de cinco años de experiencia liderando SAGRILAFIT, ética empresarial y gobierno corporativo en diversos sectores. Ha desarrollado manuales SARLAFT, matrices de riesgo, capacitaciones y reportes a la UIAF.



# Plan de Estudios

## 1 Modulo

### Gestión de Riesgos ISO 31000

Prepara para comprender, aplicar y comunicar los fundamentos de la gestión del riesgo conforme a ISO 31000:2018, integrando sus principios, marco de referencia y proceso dentro de la toma de decisiones organizacionales. I31000RM™ responde a la necesidad creciente de profesionales capaces de gestionar la incertidumbre de forma estructurada, inclusiva y alineada con los objetivos del negocio.

### Gestión de Cumplimiento ISO 37301

Estudio de técnicas de entrevista criminal aplicadas a PDD, incluyendo modelos estructurados como PEACE, control del sesgo, obtención ética de información y preparación técnica del pretest.

## 2 Modulo

## 3 Modulo

### Gestión Anti-Soborno ISO 37001

El profesional adquiere las competencias necesarias para diseñar, implementar, mantener y evaluar un Sistema de Gestión Anti-Soborno de clase mundial. Aprenderá a identificar y valorar riesgos de corrupción, aplicar controles financieros y no financieros, gestionar debidas diligencias (due diligence) y fortalecer la cultura de integridad organizacional.

### Gestión de Denuncias de Irregularidades ISO 37002

Dominarás los lineamientos internacionales para implantar, operar y evaluar sistemas eficaces de recepción, investigación y gestión de denuncias de irregularidades. Aprenderás a garantizar la confidencialidad, la protección de los denunciantes (whistleblowers) contra represalias, la imparcialidad en las investigaciones internas y la debida comunicación a las partes interesadas. Esta acreditación valida la capacidad técnica para fomentar un entorno transparente, fortalecer la confianza institucional y proteger a la organización frente a riesgos legales, de fraude y reputacionales.

## 4 Modulo

## 5 Modulo

### **Gestión de Investigaciones Fraude, Corrupción y de Cumplimiento ISO 37003**

Desarrollarás las competencias requeridas para estructurar, dirigir y ejecutar procesos de investigación interna frente a denuncias de fraude, corrupción y faltas de cumplimiento normativo. Aprenderás a aplicar metodologías rigurosas para la recolección y aseguramiento de evidencias, manejo de entrevistas, evaluación de hallazgos, garantía del debido proceso y elaboración de informes ejecutivos de alta dirección. Esta acreditación avala la capacidad de actuar con imparcialidad, confidencialidad y rigor técnico para blindar jurídicamente a la organización y mitigar riesgos reputacionales y legales.

### **Gestión de la Protección de Datos LGPD-DPS**

Proporciona conocimientos esenciales sobre el marco regulatorio, la gobernanza y el cumplimiento en privacidad de datos conforme a la Ley General de Protección de Datos (LGPD). Orientado a profesionales del derecho digital, la seguridad de la información y la gestión de riesgos corporativos, esta capacitación brinda herramientas prácticas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales.

## 6 Modulo

## 7 Modulo

### **Gestión de la Ciberseguridad**

Entienda los fundamentos de las técnicas de protección de la información personal, incluyendo comunicaciones, aplicaciones, e inferencias de las bases de datos y procesamiento de datos. También conozca otros sistemas que soportan los derechos en línea que se refieren a censura y circunvención, secrecía, elecciones electrónicas, y privacidad en pagos y sistemas de identidad. La fuente de esta certificación es el Cuerpo de Conocimiento de Ciber Seguridad (Cyber Security Body of Knowledge - CyBok) versión 1.0.

# 8

## Modulo

### Gestión de la Seguridad de la Información

Desarrolla las competencias fundamentales para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad (SGSI) bajo el estándar internacional ISO 27001:2022. Diseñada para aplicarse en organizaciones públicas, privadas o sin ánimo de lucro de cualquier sector y tamaño, esta capacitación aborda la protección de los activos de información frente a incidentes que pongan en riesgo la continuidad del negocio o la reputación institucional.

### Gestión de la Continuidad del Negocio

Adquiera las competencias necesarias para implementar y gestionar un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) bajo la norma ISO 22301, el estándar internacional de mayor reconocimiento global. Este programa aborda los requisitos clave de la norma: contexto organizacional, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora continua. Con un enfoque integral que va más allá de la infraestructura de TI, capacita para proteger el activo más valioso de cualquier organización: las personas que la integran y garantizan su resiliencia operativa ante contingencias y crisis.

# 9

## Modulo

## Certificación y Aval Universitario Internacional

Certificado Por



Avalado Por



Dictado Por



La formación como Risk Management and Regulatory Compliance Specialist es impartida por Risk Group Institute, entidad especializada con más de dos décadas de experiencia en capacitación avanzada en ciencias forenses, gestión del riesgo y poligrafía con sede en Miramar, Florida, cuenta con certificación y aval académico internacional otorgados por el Center of Education and Leadership (CEL), institución educativa con sede en Miami, Florida, en convenio académico con Florida Global University (FGU – USA).

Las certificaciones representan un proceso formal que valida las habilidades, conocimientos y competencias de los estudiantes en áreas específicas. Emitidas por el Centro de Educación y Liderazgo (CEL), estas certificaciones culminan con la entrega de un certificado que acredita el cumplimiento de los criterios y estándares establecidos por nuestro aliado académico, Florida Global University (FGU). El aval académico es un distintivo de calidad otorgado por FGU a programas de estudio, cursos, talleres y seminarios. Este reconocimiento certifica que la metodología y la evaluación del programa cumplen con los más altos estándares de calidad y relevancia académica. Las certificaciones con aval académico no solo validan competencias, sino que también garantizan que el programa de estudio cumple con exigentes estándares de calidad académica

## Authorized Training Partner



**Certiprof es un organismo internacional de certificación con presencia en más de 100 países**, comprometido con los más altos estándares internacionales en certificación profesional. Somos miembros de organizaciones como ANSI, el Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.), el IT Certification Council (ITCC) y Agile Alliance. Además, nuestras credenciales digitales se emiten a través de BadgeClaimed y cumplen con el estándar Open Badges 3.0 de 1EdTech, garantizando credenciales seguras, verificables y con reconocimiento internacional.

# Recibe 9 Certificados por Niveles

