



Anticorrupción y transparencia

Buenos Aires, Argentina

Programa Académico Internacional

Concepto

Programa intensivo de 30 horas académicas más visitas y talleres en organismos gubernamentales y no gubernamentales. Se introduce a los participantes en los conceptos de ética y corrupción y cómo éstos afectan a las sociedades. Se pretende estudiar el fenómeno de la corrupción en la región, a partir de casos aplicados. Se analiza la importancia de la transparencia y las normativas aplicables. El curso trabaja sobre la vinculación profesional y el aprendizaje basado en casos reales y experiencias vivenciales. A su vez, se contemplan actividades de vinculación con estudiantes argentinos y actividades culturales para impactar sobre el crecimiento personal y social de los alumnos.

Objetivo

La corrupción es uno de los principales flagelos y problema que presenta el mundo en la actualidad. Los eventos de corrupción afectan de manera directa el estado de derecho, la calidad de vida de las personas, su desarrollo, el crecimiento económico y social del país, así como la confianza en el gobierno y en las instituciones.

El objetivo del programa es presentar los conceptos centrales de la lucha contra la corrupción y transparencia, analizar su relación con la ética e integridad. Se busca introducir a los alumnos al estudio de la lucha contra la corrupción, la ética y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana y los estándares internacionales en la materia.

Con particular referencia al estudio de la situación en países de Latinoamérica y de los lineamientos implementados en Argentina. Asimismo, el curso brindará a los alumnos el conocimiento a fin de prevenir y detectar hechos de corrupción, y herramientas para implementar programas de integridad adecuados.

Perfil del alumno

Estudiantes y Profesionales con diversos perfiles de formación que decidan adquirir conocimientos y una capacitación inicial en temas de anti-corrupción y de cumplimiento.

Modalidad de Enseñanza

Clases teórico-práctica de contenidos sobre la base de las presentaciones preparadas por los profesores.

Participarán en cada clase los profesores e invitados quienes serán los protagonistas de los contenidos (profesionales especialistas, abogados corporativos in-house y externos, oficiales de cumplimiento (compliance officer), entre otros.

El cierre del programa concluye con un solving case integrador, se trata de un plenario debate grupal integrador de los conocimientos adquiridos a lo largo de las clases.

Detalles



DURACIÓN

2 Semanas



FECHAS

A definir con la Universidad



DESTINO:

Buenos Aires, Argentina

Metodología

- 14 días de programa (2 semanas).
- Visitas a instituciones de gobierno y ongs.
- Workshops con invitados expertos.
- Actividades culturales incluidas.

Actividades Culturales

- Viaje de fin de semana a TIGRE
- Walking Tour en la Ciudad de Buenos Aires
- Merienda en Café Notable de Buenos Aires
- Cena show de Tango

Universidad Sede



UCEMA

Curso académico:
Universidad del CEMA
<https://ucema.edu.ar/>



Coordinación y logística:
Open Metier

Certificación

Al finalizar el curso los alumnos recibirán un certificado impartido por la Universidad del CEMA por la acreditación del curso académico.

Contenido académico

Introducción y fundamentos del curso.

- Anticorrupción
- Cultura de Ética y Transparencia
- Concepto
- Código de Ética y conducta
- Medidas disciplinarias

Marco normativo Local e Internacional.

- Estándares internacionales contra la corrupción
- La Oficina de las Naciones Unidas "Droga y el Delito"
- Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales
- Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
- Convención interamericana contra la corrupción
- Convenio de lucha contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- Sistema de sanciones del Banco Mundial

Políticas de prevención y lucha contra la corrupción

- Rol de la Oficina Anticorrupción
- Lineamientos y guías
- Responsabilidad penal por la comisión de delitos contra la Administración Pública

Impacto en los negocios de prácticas corruptas.

- Fraude y Corrupción.
- Alcances y Clases de corrupción
- El soborno y tráfico de influencia nacional y transnacional.
- Casos de chantaje y extorsión

Programa Anticorrupción de Ética y de Cumplimiento

Elementos claves en un Programa de integridad Anti-corrupción.

- Definición, importancia y efectos
- Implementación de programas de integridad
- Incentivos a la cooperación con las autoridades Supervisión y Control
- Detección y denuncia de infracciones

Importancia del Gobierno Corporativo, los Controles Internos y la Gestión de Riesgos Anti-corrupción.

- Compromiso del Directorio en la lucha anti-corrupción
- Responsabilidades del sistema de controles internos
- Identificación, Evaluación, Debida diligencia y Mitigación con enfoque basado en riesgos
- Buenas Prácticas internacionales
- Áreas de riesgos relacionados con la corrupción para las empresas

Programa Marco de políticas y procedimientos internos tendientes a la prevención, detección de irregularidades y posibles prácticas corruptas.

- Presentación de informes públicos sobre el desarrollo de un programa anticorrupción.
- Evaluaciones del programa anticorrupción.

Cierre del programa concluye con un solving case integrador

Profesores (A confirmar)

JUAN M. DEL SEL: Abogado especializado en Derecho Penal Empresarial. Socio del Estudio Fontán Balestra & Asociados. LL.M. Columbia University School of Law. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Austral y en la Universidad de San Andrés.

FERNANDO PEYRETTI: Gerente de Forensic en BDO Argentina. Contador Público, Universidad de Buenos Aires. Certificado en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). Director de la Comisión de gestión del fraude Corporativo en la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Coordinador regional de BDO Línea Ética para Latam. Profesor de Forensic y Compliance en distintas Diplomaturas

RAMIRO CABRERO SORRENTINO: Abogado, Universidad de Buenos Aires UBA. MBA (UCEMA). Maestría en Derecho & Economía (UTDT). Posgrado en Derecho Estadounidense e Internacional. Southwestern Institute for International and Comparative Law. Chief Compliance Officer para Latinoamérica en Baker Hughes, a GE Company. Certificado en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).

EMILIO CORNEJO COSTAS: Abogado, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, España. Especialista en Derecho Penal, Universidad Austral. Profesor de Derecho Penal de la Universidad del Cema (UCEMA).

ROBERTO DURRIEU FIGUEROA: Abogado, Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctor in Philosophy of Law, PhD, Oxford, UK. Master in Legal Research Oxford, UK. Profesor Derecho Penal de la Universidad del Cema (UCEMA).

ENRIQUE PRINI ESTEBECORENA: Abogado, Universidad de Buenos Aires, Master en Finanzas Universidad del CEMA. Certified Compliance Officer. IAE Graduate School of Management y Ethics and Compliance Officer Association ECOA. MA, U.S.A., Certificación Internacional para Compliance Officer – International Certified Compliance Practitioners – CIPC. Universidad del CEMA y Asociación Argentina de Ética y Compliance-AAEC-Allende Ferrante Abogados

MARÍA MANUELA MOCCERO: Abogada de la Universidad Nacional de La Plata, realizo una Especialización en Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés, una Maestría en Procesos de Integración Regional-Mercosur en la Universidad de Buenos Aires (UBA) Profesora Carrera de Abogacía de la Universidad del Cema (UCEMA).

CECILIA LANUS OCAMPO: Abogada Universidad de Buenos Aires. Doctora en Finanzas UCEMA. Máster en Derecho Empresario en la Universidad Austral. Magister en Finanzas UCEMA. Profesora y Directora de la Carrera de Abogacía de la Universidad del Cema (UCEMA). Certificada en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). Profesora de la Certificación en Ética y Compliance.

Servicios incluidos



HOSPEDAJE

En base doble o triple.



CURSO ACADÉMICO

Universidad del CEMA.



VISITAS PROFESIONALES

a instancias de gobierno y ongs.



WORKSHOPS

Con expertos invitados



COORDINACIÓN

De todas las actividades y visitas.



GUÍA Y ACCESOS

Para los paseos culturales.



SEGURO

De gastos médicos internacional.



TRANSCRIPT

Impartido por la Universidad.



NO INCLUYE:

Boletos aéreos, transfer aeropuerto, comidas no especificadas, gastos personales.

Destino

Buenos Aires, Argentina



Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:

\$1,190 USD (Dólares americanos)

Profesor acompañante incluido.

(No incluye boleto aéreo, traslados ni seguro)

Grupo mínimo de 12 alumnos.

Máximo de participantes por grupo: 35.

En caso de haber más alumnos interesados, se puede abrir un segundo grupo.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa, no tendrán devoluciones.

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.

* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

HEADQUARTER MÉXICO

Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com

Celular: +52 1 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA

Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com

Celular: +54 9 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly