



**International Course**  
**Business Ethics and Compliance**

**UADE**  
BUSINESS SCHOOL

# International Course Business Ethics and Compliance

## Acerca del programa

Un Programa de *Compliance* permite a las empresas identificar y gestionar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentarán en sus actividades, estableciendo mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a ellos. Es necesario que las organizaciones fomenten la instrucción de sus profesionales para que puedan elaborar una estructura de normas y procedimientos.

La Universidad Argentina de la Empresa ha tenido siempre como objetivo brindar una formación profesional especialmente orientada al desempeño en el ámbito de la empresa y los negocios. En la actualidad, resulta de suma relevancia colaborar con una capacitación específica sobre la Ética en los Negocios: de allí la creación de un programa con estas características.

**Inicio: 16 de septiembre**

**Finalización: 4 de noviembre**

**Clases: Martes, de 18 a 21 hs.**

**Última clase dictada de manera presencial  
(optativo) en sede Recoleta.**

## ¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School?

- Respaldo de la Fundación UADE.
- Más de 60 años enseñando gestión de negocios.
- Más de 30 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.
- Enseñanza orientada a la aplicación de conceptos en el ámbito profesional.
- Contenidos actualizados según las últimas tendencias y el desarrollo de mejores prácticas del mercado.
- Toma de decisiones gerenciales utilizando el método del caso.
- Interacción permanente entre docentes y participantes, enriqueciendo así la experiencia de capacitación.
- Docentes con vasta trayectoria profesional y gerencial.
- Infraestructura tecnológica de primer nivel.

## Nuestros Valores y Competencias

- Trabajo en Equipo.
- Integración.
- Empoderamiento.
- Responsabilidad Social.
- Transformación de la Realidad.
- Gestión del Cambio.
- Creación de Valor
- Innovación.
- Liderazgo.
- Proactividad.
- Flexibilidad.
- Actualización.
- Toma de Decisiones.
- Emprendedurismo.

## ¿Qué beneficios ofrece este Programa?

- Mejorar el perfil profesional.
- Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.
- Superarse personal y laboralmente.
- Apalancar el crecimiento.
- Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.
- Desarrollar el potencial creativo e innovador..

## Objetivos del Programa

- Conocer los conceptos generales de corrupción, políticas antilavado y sistemas de prevención.
- Comprender el sistema normativo y de regulación vigente.
- Interpretar la normativa a partir de casos reales y ejemplos.
- Identificar buenas prácticas en la Administración Pública y en el sector privado.
- Incluir la cultura digital y la Inteligencia Artificial en la gestión empresarial.

## Destinatarios

El programa está dirigido a la comunidad en general, con especial énfasis en organizaciones y empresas, cuyos líderes deban identificar y gestionar riesgos legales y operativos en sus actividades, estableciendo mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a ellos.

## Metodología de enseñanza

En el programa se trabajará con metodologías que brinden un marco teórico general a cada tema, adicionando prácticas y valiéndose de la utilización de casos, para que el participante pueda adquirir herramientas que le permitan transferir a su ámbito laboral lo aprendido en el aula.

De esta manera se estimula el análisis y entrenamiento en la toma de decisiones y solución de problemas.

## Modalidad de cursada

- Clases sincrónicas remotas por MS Teams.
- Clase final presencial opcional.

## Plan de estudio

- Marco general de la corrupción.
- La corrupción en las instituciones y sus costos.
- Deber de integridad en el sector privado.
- Corrupción en ámbitos riesgosos de la Administración Pública.
- Buenas prácticas en el ámbito de la Administración Pública.
- El *Compliance* en las organizaciones privadas.
- Sistema de cumplimiento normativo.
- Políticas generales y especiales de prevención.
- Políticas antilavado.
- Sistemas de prevención y control interno.
- Gestión de los sistemas de información y detección.
- Tópicos avanzados en materia de *Compliance*.
- Cultura digital e Inteligencia Artificial para los negocios.
- Compromiso empresarial en los procesos penales.

## Cuerpo docente



### **Dr. Diego Luciani**

Fiscal General a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

## Requisitos de Admisión

- Completar la solicitud de Admisión.
- Presentar Currículum Vitae.
- Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

## Condiciones de Certificación

Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa, recibirán su certificado de Participación.

## Valor y forma de pago del programa

Consultar en:



**posgrados@uade.edu.ar**



**11 6210-4814**

Cursos y programas que no constituyen carreras de posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y de la Resolución Ministerial 160/11





**UADE BUSINESS SCHOOL**



Lima 757 / Libertad 1340 (CABA)



[uade.edu.ar/sites/business-school/capitacion-ejecutiva/](http://uade.edu.ar/sites/business-school/capitacion-ejecutiva/)

