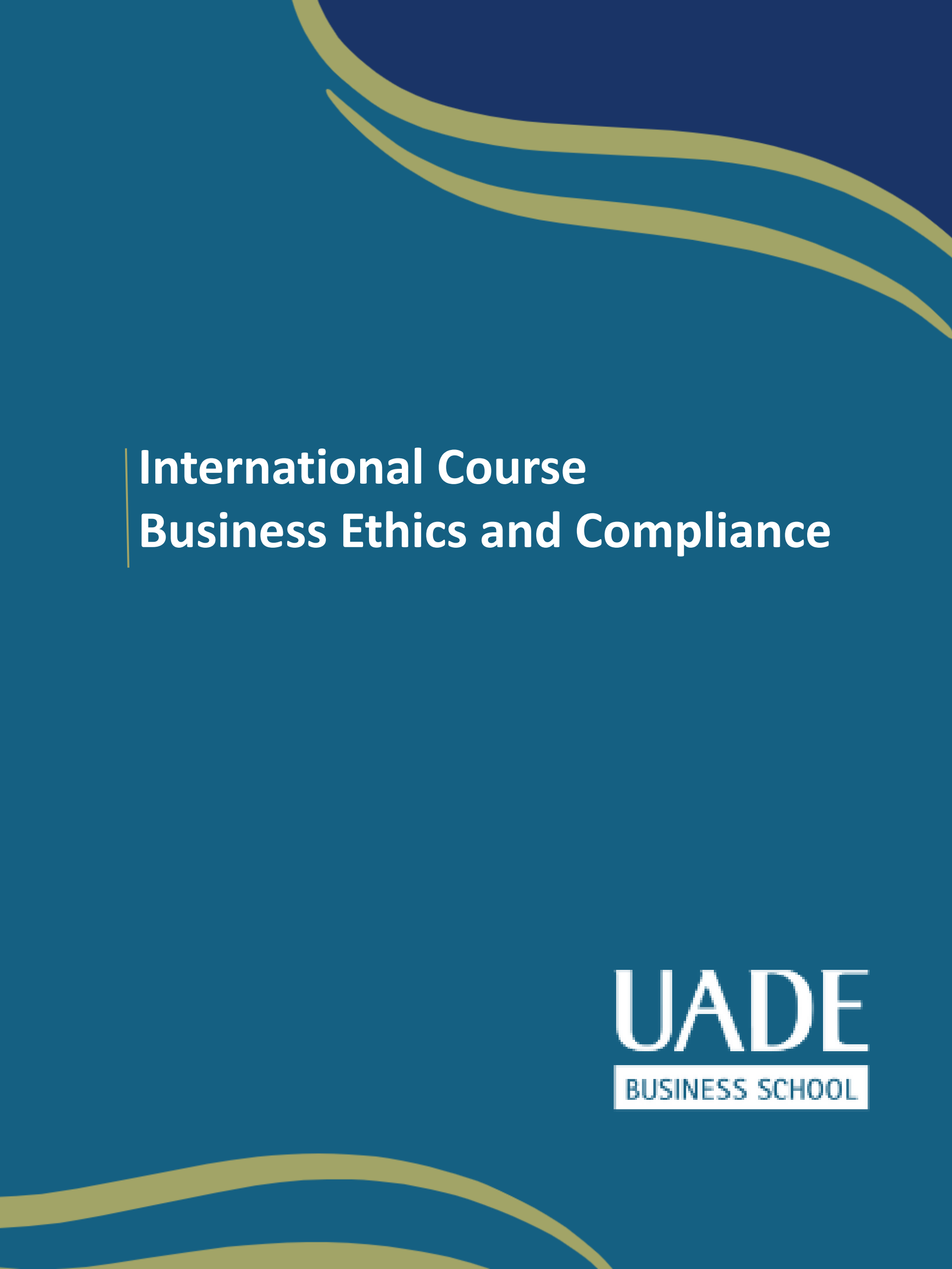




International Course Business Ethics and Compliance

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: Septiembre 2026

Finalización: Noviembre 2026

Clases: Martes, de 18 a 21 hs.

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

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.

¿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..

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.

Doctor en Derecho: tesis titulada *Corrupción en la contratación pública* (calificación sobresaliente *cum laude*, Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona).

Doctor Honoris Causa de la UADE: en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito judicial y por su compromiso con la defensa de justicia, la legalidad y el fortalecimiento institucional en Argentina.

Especialista en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires).

Como fiscal de juicio, llevó adelante la acusación en la causa conocida como **Vialidad**, en la que se condenó a la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández –entre otros exfuncionarios y un particular– a la pena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Asimismo, ha logrado numerosas **condenas en juicios** relevantes por hechos de criminalidad organizada y corrupción.

Profesor de máster, posgrado y grado en universidades nacionales públicas (UBA) y privadas (UADE, USI, UCES), e internacionales (Universidad Panamericana de México y Fundación General de la Universidad de Salamanca) en materias sobre corrupción, *compliance* y criminalidad organizada.

Conferencista nacional e internacional en múltiples congresos sobre crimen organizado, corrupción, *compliance* y lavado de dinero.

Autor de los libros:

Corrupción: un atentado contra la democracia y los derechos humanos (Aranzadi, 2024); *Trata de personas y otros delitos relacionados* (Rubinzal Culzoni, 2015)

Criminalidad organizada y trata de personas (Rubinzal Culzoni, 2011)

Coautor de *Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos* (Konrad Adenauer Stiftung, 2019).

Cuerpo docente



Dr. Ezequiel Alejandro Coscia

Abogado, UBA.

Especialista en Derecho Penal, Universidad Torcuato Di Tella; especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, UBA y actualmente doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universidad del Salvador.

Es Fiscal Federal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad, ejerciendo a lo largo de más de 20 años distintos cargos dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En el campo de la docencia, ha colaborado en diferentes cátedras y materias dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como así también en la Asignatura “Políticas de Prevención del Narcotráfico y las Adicciones (Cátedra OPRENAR)” de la Universidad Argentina de la Empresa.

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/capacitacion-ejecutiva/

