

# Workshop de Microfinanzas en Cumplimiento Normativo

## PRESENTACIÓN

---

La regulación, para todas las industrias, se ha incrementado de manera relevante en los últimos años y no se observa que esta tendencia vaya a cambiar. Los estados, las contrapartes, los clientes y la sociedad como un todo, requieren cada vez más que las organizaciones cumplan las leyes que las rigen en un contexto de mayor transparencia y menos rangos de tolerancia respecto del incumplimiento de la ley.

Por todo lo anterior, las áreas de Cumplimiento o Compliance, se hacen cada vez más populares, y en algunas industrias imprescindibles, dadas las fuertes cargas regulatorias que las afecta.

En este curso se presentan, analizan y discuten los principales aspectos relativos al concepto de Compliance Corporativo, sus fundamentos, su implicancia en las empresas y las mejores prácticas asociadas a su adecuada aplicación en las organizaciones.

## DIRIGIDO

---

Oficiales de Cumplimiento Normativo; Gerentes de Riesgos; Directores; Gerentes; Auditores Internos; Consultores externos y profesionales que desempeñen funciones de las áreas de Cumplimiento Normativo, Riesgos y Auditoría que estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre el tema.

## FECHA

---

Jueves 14 y viernes 15 de febrero, 2019

## LUGAR

---

Local FEPCMAC, Calle Conde de Chinchón N° 918, San Isidro, Lima.

## INVERSIÓN

---

S/. 1200.00 más IGV. (Mil doscientos soles más IGV)

## INSCRIPCIONES

---

Al teléfono 222 4002 Anexo 304 ó al email [eventos@fpcmac.org.pe](mailto:eventos@fpcmac.org.pe)

# Workshop de Microfinanzas en Cumplimiento Normativo

## AGENDA

---

### Día Jueves de 14 de febrero de 2019

Expositor: Dr. Rolando Reaño Vidal

03:00 hrs DL 1436 – Marco de la Administración Financiera en el Sector Público

04:30 hrs Coffee Break

05:00 hrs DL 1422 – Decreto Legislativo que Modifica el Código Tributario (responsabilidad del Directorio frente a la planificación fiscal y tributaria)

### Día Viernes 15 de febrero de 2019

Expositor: Mgr. Esteban Olivares Arellano

09:00 hrs Gestión de Riesgos y Control Interno

10:00 hrs Responsabilidad Penal Corporativa

11:00 hrs Coffee Break

11:30 hrs Sistema de Compliance y Ética Corporativa

01:00 hrs Almuerzo

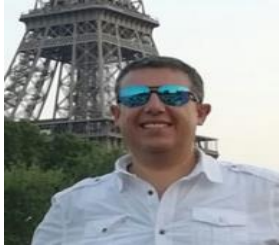
02:30 hrs Red Flag,

3:30 hrs Empleados y Terceros en el Sistema de Compliance

04:30 hrs Coffee Break

05:00 hrs ISO 19600. Sistema de Gestión de cumplimiento: Directrices

**EXPOSITORES:**



***ROLANDO REAÑO VIDAL***

Socio Principal de la Corporación Jurídica Reaño Vidal, Hernández & Abogados S.A.C., Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN, con estudios de post grado en Derecho de la Electricidad, Energía y Gas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y Estudios de Especialización en Derecho Empresarial y Derecho Administrativo. Atiende las materias relacionadas al Derecho Bancario, Corporativo, Derecho Administrativo y Gestión Pública. Miembro del Colegio de Abogados de Lima.



***ESTEBAN OLIVARES ARELLANO***

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.  
Contador Auditor, Universidad de Chile.  
Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile.  
Académico Depto. de Control de gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.  
Operational Risk Manager Certificate of Professional Risk Managers International Association (PRMIA)