



ÉTICA Y COMPLIANCE PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN

Destinatarios: Egresados universitarios, Docentes, Cursantes de carreras de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de derecho, Estudiantes de grado, Funcionarios/as públicos y privados interesados/as en gestión,

Carga horaria total: 25 horas

Fechas de comienzo: 16/04/2026

Fechas de finalización: 18/6/2026

Días y horarios: Jueves 19 a 21

Modalidad: Virtual

Forma de participación: Sincrónica

DOCENTES

Docentes Responsable:

Nombre completo: Verónica Sánchez Palomeque & Daniel Trecca

Instituto: Instituto internacional privado

Grado docente: Grado 3

Docentes Participantes:

Nacionales:

Verónica Sánchez



Extranjeros:

Expertos extranjeros Andrea Stambuli o Lincoln Fernandez para clases anticorrupción o canal de denuncias

DATOS DE LA ACTIVIDAD**Fundamentación:**

En el contexto de mercado actual, las empresas tienen un rol clave en la promoción de la transparencia en el mercado y de la prevención de la corrupción y prácticas delictivas por parte de sus colaboradores y sus terceras partes con las que la empresa se relaciona comercial y/o institucionalmente. La función del Compliance es una herramienta importante para reducir los riesgos frente a prácticas ilegales e indeseables que puedan producirse en la empresa o a través de ella. El Compliance se está incorporando en las estrategias de las empresas no solo para dar cumplimiento a las normas aplicables sino también para protegerse del impacto reputacional negativo, de las pérdidas económicas por incumplimientos, entre otras posibles sanciones como inhabilitaciones o limitaciones al acceso de financiamiento de organismos multilaterales de crédito. La aplicación de estos estándares impacta directamente en la forma de hacer negocios, de forma ética y responsable, lo que determina negocios más sostenibles y una empresa que perdure en el tiempo.

Objetivos:

El alumno podrá identificar los elementos claves de un programa de cumplimiento para una empresa, según normativas anticorrupción en un contexto regional e internacional y aprender buenas prácticas corporativas para el diseño e implementación del mismo aplicado a la cultura organizacional de la empresa. Asimismo, adquirirá herramientas para evaluar riesgos y gestionar investigaciones conforme a las buenas prácticas para la gestión de Canales de Denuncias



Contenidos temáticos:

- Reseña de normativa internacional anticorrupción.
- Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y UK Anti-bribery.
- Principios y Buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Función del Compliance.
- Buenas prácticas para el diseño e implementación de Programas de Compliance.
- Taller de casos prácticos.
- Análisis de riesgos de Compliance-Anticorrupción y Proceso de Debidas Diligencias de Terceras partes.
- Derechos humanos- Instrumentos sobre la debida diligencias y derechos humanos génesis evolución y perspectiva.
- Estándares para la gestión de Canales de Denuncia. Ley española de gestión de canal de denuncias. Investigaciones.
- Conexión entre Compliance y sostenibilidad. Criterios ESG (Environmental, Social and Governance Criteria)

Calendario previsto:

16/04/2026 - PRIMERA CLASE:

Reseña de normativa internacional anticorrupción. Convenciones Internacionales en la materia y Soft law. Convención de la ONU contra la corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción. Definiciones de Corrupción. Convención de la OCDE Contra el Soborno Transnacional. Directivas del Banco Mundial. Otras Instituciones internacionales de Promoción de la Transparencia. Fuentes de información en materia de fraude, corrupción. Índice de percepción de la corrupción CPI y ACFE.

23/04/2026 - SEGUNDA CLASE



Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y UK Anti-bribery. Práctica Act. Aplicación en negocios en Latinoamérica. Reseña del contexto normativo regional: Ley Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador. Normativa anticorrupción Nacional- Ley Cristal. Nuevos desarrollos de normativa anticorrupción para el sector privado en Uruguay.

30/04/2026 - TERCERA CLASE:

Principios y Buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Función del Compliance. Rol de Compliance Officer. Antecedentes y Perspectivas.

07/05/2026 - CUARTA CLASE:

Buenas prácticas para el diseño e implementación de Programas de Compliance. Elementos claves de los programas de Compliance. Rol e importancia de los Códigos de ética. Gestión de la Prevención de Conflicto de intereses; noción, tipos de conflicto de intereses. Régimen de gestión para la entrega y recepción de Regalos y Atenciones.

14/05/2026 - QUINTA CLASE:

Taller de casos prácticos (Conflicto de intereses y Regalos)

21/05/2026 - SEXTA CLASE:

Análisis de riesgos de Compliance-Anticorrupción y Proceso de Debidas Diligencias de Terceras partes. Herramientas del estándar global para análisis de riesgos y chequeos contra listas ONU, OFAC. Casos prácticos. Contratos internacionales. Experiencia en negociación de Cláusulas de Anticorrupción.

28/05/2026 - SÉPTIMA CLASE:

Derechos humanos- Instrumentos sobre la debida diligencias y derechos humanos génesis evolución y perspectiva.

04/06/2026 - OCTAVA CLASE:



Estándares para la gestión de Canales de Denuncia. Ley española de gestión de canal de denuncias. Investigaciones.

11/06/2026 - NOVENA CLASE:

Evaluación de los programas de Compliance - Guía FCPA. Rol de auditorías y fiscalizaciones. Expectativas del DOJ (Estados Unidos). Regulador local. Senaclaft.

18/06/2026 - DÉCIMA CLASE:

Conexión entre Compliance y sostenibilidad. Criterios ESG (Environmental, Social and Governance Criteria)

Metodología empleadas en el curso:

Metodología expositiva, Estudio de casos

Evaluación:

Evaluación final, Trabajo final grupal

Bibliografía básica y lecturas recomendadas:

La Convención ONU contra la corrupción.

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

La convención Interamericana contra la corrupción.

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_b-58_contra_corrupcion.pdf

La Convención OCDE contra el soborno trasnacional.

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf



OECD (2019), Directrices en materia de Lucha Contra La Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas,
www.oecd.org/corporate/AntiCorruption-Integrity-Guidelines-for-SOEs.htm

Cronología de acciones del Banco Mundial en el combate a la corrupción.
<https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>

Guías del Banco Mundial para el combate a la corrupción:
<https://www.worldbank.org/content/dam/documents/sanctions/other-documents/osd/User%20Friendly%20Version%20of%20the%20Anti-Corruption%20Guidelines.pdf>

<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/528f96bfd7a3991fba23747e20ed6dc-0530012023/original/MDB-General-Principles-for-Business-Integrity-Programmes.pdf>

Transparencia Internacional. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/ACFE-2022-Report-to-the-Nations.pdf>

URUGUAY.

Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 2019 informe Resumido ONU. Pag 12- recomendaciones.
IMPO. Ley Cristal 17 060. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17060-1998>

Estándares ISO Antisoborno y ISO Canales de Denuncia.
ISO 37.002 - 2021 - Sistemas de Gestión de Denuncia de Irregularidades.pdf



FCPA5-El-Manual-de-Bolsillo-de-la-FCPA.pdf

Gobierno Corporativo. Función del Compliance.

ROSE SCHINDLER, Role of a Corporate Compliance Officer.pdf

The-boards-role-in-embedding-corporate-purpose-McKinsey.pdf

Programas de cumplimiento y elementos claves.

Guía para implementación de Programa de Compliance/Integridad

Referencia Argentina.

Suplemento Compliance y Responsabilidad Penal Empresaria.pdf

Debidas diligencias y Derechos Humanos. Diversidad e Inclusión OIT un paso decisivo hacia la igualdad de género.pdf

Evaluación de Programas de Compliance.

DOJ evaluation-of-corporate-compliance-programs-march-20-2023.pdf

Auditorías, Fiscalizaciones.

El Modelo de las 3 líneas del IIA 2020.pdf

(Bibliografía complementaria será proporcionado durante el curso)

