|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEMANA** | **FECHA** | **MÓDULO** |
| **1** | 28/08/24 | Inicio: Presentación Diplomatura |
| **2** | 04/09/24 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional |
| **3** | 11/09/24 | Ética y Compliance. La Gestión de Riesgos |
| **4** | 18/09/24 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en PLD/FT/ADM y Anticorrupción |
| **5** | 25/09/24 | Compliance Penal / Laboral/ Corporativo / Fiscal |
| **6** | 02/10/24 | Delitos Fiscales, Económicos y Financieros. Legislación Penal del lavado de activos |
| **7** | 09/10/24 | Responsabilidad Penal de las Personas naturales y jurídicas |
| **8** | 16/10/24 | Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estándares Internacionales |
| **9** | 23/10/24 | Supervisiones in situ y extra situ con enfoque basado en riesgo. Recomendaciones y guías prácticas de GAFI y GAFILAT |
| **10** | 30/10/24 | Marco normativo de los sectores de sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Sistema Vigente en el país |
| **11** | 06/11/24 | Cooperación Internacional. Grupo Egmont. Reportes de operaciones sospechosas. Recomendaciones y guías prácticas de GAFI- GAFILAT. Estadísticas y aspectos regionales. |
| **12** | 13/11/24 | Sistemas de detección PLD/FT/ADM. Obligación de información y reportes. Segmentación y alertas. Análisis operativo y Estratégico de la Información. Reporte de Operación Sospechosa |
| **13** | 20/11/24 | Técnicas de investigación forense para Oficiales de Cumplimiento. Tipologías y amenazas regionales y locales. Técnicas de Investigación |
| **14** | 27/11/24 | Entorno Tecnológico y Ciberseguridad |
| **15** | 04/12/24 | Metodologías de gestión del riesgo PLD/FT/ADM. |
| **16** | 11/12/24 | Las Normas ISO (19601, 37000, 37001, 37301). ASPECTOS FUNDAMENTALES. La responsabilidad social organizacional y su convergencia con el modelo de Cumplimiento; Mejores Prácticas nacionales e internacionales |
| **17** | 18/12/24 | Clase de Cierre de la Diplomatura |
| **18** | Plazo a determinar | Entrega del Trabajo final |