ESPECIALISTA



ESPECIALISTA EN:
CUMPLIMIENTO **NORMATIVO**

UNIVERSIDAD FUNDEPOS
DE COSTA RICA

Duración	Modalidad	Módulos	Inversión
72 Horas	**Virtual**	**4**	**Matrícula: ₡35.000** **Programa: ₡500.000**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa en Compliance establece un marco formal, integral y continuo para que los profesionales obtengan una formación integral, concentrada en potenciar herramientas de diseño, evaluación e implementación que potencien los modelos de cumplimiento normativo en las organizaciones. Para ello, se hace uso de una amplia gama de tipos de cumplimientos, asociados a casos reales y estrategias de gestión, donde la proporcionalidad y el enfoque basado en riesgos caracterizan el abordaje a brindar en el aprendizaje y el desarrollo de competencias.

PERFIL DE SALIDA

El profesional graduado esta capacitado para diseñar, implementar, evaluar y fortalecer sistemas integrales de compliance en organizaciones públicas y privadas, con un enfoque basado en riesgos, proporcionalidad y buenas prácticas de gobierno corporativo. Cuenta con las competencias necesarias para gestionar procesos de control regulatorio y control interno, asesorar a la alta dirección y a los órganos de gobierno, y articular el cumplimiento con la estrategia organizacional. Su perfil le permite prevenir riesgos legales, operativos y reputacionales, apoyar funciones de auditoría y control, y contribuir a la toma de decisiones responsables, éticas y sostenibles en entornos regulados y altamente exigentes.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD FUNDEPOS

- Formación alineada al mercado laboral, con programas actualizados y enfoque práctico.
- Docentes con amplia experiencia profesional, vinculados directamente al sector público y privado.
- Modalidad flexible y virtual, que facilita la conciliación entre estudio, trabajo y vida personal.
- Formación integral con valores, basada en ética, liderazgo y responsabilidad social.
- Preparación para enfrentar retos reales, fortaleciendo la toma de decisiones y el impacto profesional.

ESPECIALISTA EN

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PLAN DE ESTUDIO

Módulo I: Cumplimiento como parte de la gestión empresarial

- Gobierno corporativo, gestión de riesgos y función de cumplimiento
- Estándares internacionales y sanas prácticas
- Tipologías y diseño del modelo de compliance
- Estructura y desarrollo del programa de cumplimiento normativo

Módulo II: marco regulatorio a las obligaciones de la organización

- Marco normativo, cambio regulatorio y matriz de obligaciones y responsables
- Prevención de legitimación de capitales
- Ciberseguridad y protección de datos
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Módulo III: Del mapa de riesgos a la madurez del cumplimiento

- Identificación de obligaciones y diseño de mapas de riesgos
- Evaluación de controles y tratamiento del riesgo de cumplimiento
- Riesgo reputacional y consecuencias del incumplimiento
- Evaluación de la madurez y mejora del sistema de cumplimiento

Módulo IV: Herramientas e implementación de un cumplimiento efectivo

- Ética corporativa
- Canal de denuncias
- Sistema de información gerencial
- Sostenibilidad y cumplimiento

BIODATA
DEL DOCENTE

MBA. PABLO CAMACHO

Profesional en Ciencias Económicas por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Máster en Finanzas (Cum Laude Probatus), con una destacada trayectoria en el sector bursátil y financiero, la gestión integral de riesgos, el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo. Cuenta con certificaciones de alto nivel como ISO 31000 Risk Manager, Microsoft Azure Data Certified y Anti-Money Laundering Certified Associate (AMCLA) otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA), así como formación como Agente Corredor de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.

Posee más de 20 años de experiencia profesional, integrando el análisis de datos, la gestión estadística y la toma de decisiones basada en evidencia como pilares estratégicos en las organizaciones. Está incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y se desempeña como profesor universitario en la Universidad FUNDEPOS, impartiendo cursos en Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Prevención de Legitimación de Capitales, aportando una visión técnica, actualizada y alineada con las mejores prácticas internacionales.

NATALIA GONZÁLEZ

Abogada y Notaria Pública, con más de 20 años de experiencia profesional, especializada en el ámbito legal-empresarial, con una sólida trayectoria tanto en el sector privado como en la función pública. Desde el año 2004 ejerce como Notaria Pública, aportando criterio jurídico, rigurosidad técnica y una visión integral en la gestión legal de las organizaciones.

Su perfil se caracteriza por una formación multidisciplinaria, habiendo desarrollado trabajos y coordinaciones en diversas áreas y departamentos empresariales, lo que le permite comprender de forma práctica la interacción entre el derecho, la gestión administrativa y la toma de decisiones estratégicas. Aporta al proceso formativo una visión aplicada del marco legal, orientada a la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la seguridad jurídica empresarial.

BIODATA
DEL DOCENTE

LETICIA FERNÁNDEZ

Máster en Compliance y Gestión de Riesgos, con más de 20 años de experiencia en Prevención del Lavado de Dinero, Control Interno y Cumplimiento Normativo, desarrollada en entornos altamente regulados. Es Licenciada en Administración de Empresas y miembro activo del Colegio de Ciencias Económicas, con una sólida trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de cumplimiento.

Cuenta con acreditaciones especializadas como Máster Especializado en Compliance y Gestión de Riesgos, Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Cumplimiento, Especialización en Compliance y Especialista en Prevención del Lavado de Dinero, lo que respalda un perfil técnico de alto nivel. Su experiencia combina enfoque estratégico y aplicación práctica, aportando al programa una formación rigurosa, actualizada y alineada con los estándares internacionales de cumplimiento y gestión de riesgos.