

# GOBIERNO CORPORATIVO

Responsabilidad Legal, Civil y Penal del Ejecutivo Profesional en el Ejercicio de sus Funciones de Acuerdo a las Nuevas Regulaciones

CONFERENCISTA   
Danilo Lugo (Norteamericano)

INICIO  
14 DE  
AGOSTO



## INTRODUCCIÓN

El "Gobierno Corporativo" es el tema de actualidad. Es un programa de fortalecimiento y transparencia en la Administración y las actividades Financieras en las Sociedades Públicas y Privadas. También se hace énfasis en la responsabilidad legal y penal de los miembros de Juntas Directivas, Ejecutivos de todos los niveles y profesionales que de alguna forma estén involucrados en delitos de cuello blanco y crimen organizado a través de estas entidades. Esta nueva norma de "Corporate Governance", obedece al "espíritu" de las leyes USA. Patriot Act 2001. USA. Sar-Ox Act 2003 y la Ley de la Victoria Norteamericana.

La pérdida de credibilidad en la administración y control de las organizaciones, como consecuencia de los escándalos por fraudes ocurridos en compañías de clase mundial, obligó a expedir nuevas leyes para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción de códigos de buen gobierno que establezcan pautas para que los altos directivos de las empresas garanticen transparencia, eficiencia, equidad y responsabilidad social en sus decisiones.

## DIRIGIDO

Juntas Directivas, Economistas, Administradores de Empresas, Expertos Financieros, Abogados, Ingenieros Industriales, Contralores, Revisores Fiscales, Auditores, Contadores, Gerentes, Jefes de Control Interno, directores de comités de riesgos, supervisores y ejecutivos responsables de la administración y el control en las instituciones del sector público y privado.

## METODOLOGÍA

Se dictará el Seminario-Taller, con medios audiovisuales, los participantes podrán interactuar con los instructores para ajustar los temas puntualmente a sus propias necesidades.

## TEMARIO

### MODULO I

- Antecedentes y aplicación del código de buen gobierno Corporativo**
  - Definición y conceptualización. El concepto de "Gobierno Corporativo" fue adoptado por "The International Center for Private Corporations, member of the chamber of commerce Washington D.C. U.S.A. como un código de administración en la empresa privada y entidades públicas.
  - Ética y transparencia corporativa. En el marco del código de buen gobierno corporativo, se hace un especial énfasis en la aplicación de la ética a nivel institucional.
  - Código de buen gobierno vs códigos de ética y conducta.
  - Necesidad de adopción de código de gobierno corporativo ante la crisis de confianza.
  - Ámbito de aplicación en instituciones públicas y privadas.
  - Modelos de códigos de buen gobierno corporativo.
  - Mejores prácticas y tendencias.
  - Estructura Organizacional.
  - Estructura organizacional, comités para la administración de

## TEMARIO

riesgos, políticas de control interno, manejo de conflictos de intereses, directrices estratégicas e infraestructura tecnológica.

- El buen gobierno corporativo y los estándares internacionales frente a: Manipulación de estados financieros, contabilidad agresiva y flexibilidad de controles internos y estatales.

### MODULO II

- Régimen legal del código del buen gobierno Corporativo**
  - Normas AS 8000 Responsabilidad Social de la empresa, de los accionistas, de los inversionistas y de los grupos de Interés "stakeholders"
  - Normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Gobierno Corporativo.
  - Ley USA Patriot. Justificación y aplicación dentro del marco legal del nuevo código de gobierno corporativo, sanciones y penalizaciones por lavado de dinero y activos y /o negocios con empresas o individuos que figuren en la lista OFAC, (lista Clinton).
  - Ley USA Victory Act. Es la segunda parte y la reglamentación del articulado del título III de la ley Patriótica. En esta ley la sección más contundente está en la penalización de los delitos económicos y financieros y la "pena de muerte corporativa" además de la confiscación y extinción de dominio de los bienes de las corporaciones sus socios y ejecutivos.
  - Ley Sarbanes-Oxley USA. Es la tercera ley, del paquete Congressional Norteamericano, que en conjunto forman todo un sistema de control, y aplicación de sanciones civiles y penales, extraterritoriales a empresas públicas y privadas, que coticen en la bolsa de valores, no obstante también regula todo el sistema financiero y su gestión dentro y fuera de los EE.UU. afectando directamente a cualquier empresa o entidad norteamericana o extranjera que tenga negocios con Estados Unidos y/o. que tenga corresponsales en este país

### MODULO III

- Responsabilidad Legal y Penal de los profesionales**
  - El nuevo marco del "Gobierno Corporativo", es absolutamente claro y contundente; además de las responsabilidades civiles y las sanciones de tipo económico para las corporaciones por incumplimiento o fraude con sus grupos de interés.
  - También establece responsabilidades individuales para los miembros de la cúpula del poder en el gobierno de la empresa, entidad o institución. Este nuevo concepto, ha revolucionado la gestión empresarial y obligada a una reestructuración corporativa mundial.
  - Análisis y Perfiles de Criminales Ejecutivos.
  - El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales.

## TEMARIO

- PeP's personas política y públicamente expuestas (Personajes Públicos) - Esta norma de cumplimiento mundial, es una de las más actualizadas recomendaciones del grupo de acción financiera GAFI y los diferentes organismos de control y vigilancia en el ámbito financiero, recomienda un escrutinio mayor a personas que de alguna forma están expuestas a ser vulnerables y/o corruptas por su misma posición pública. En la continua búsqueda de frenar el ingreso de capitales ilegales, se considera la figura del enriquecimiento ilícito como una de las formas mas frecuentes de lavado de dinero y activos.
- Procedimientos y funciones de las juntas directivas y los organismos de administración y control.
- Composición de juntas directivas.
- Funciones, responsabilidades y sanciones.
- Sistema de compensación y evaluación.
- Funciones de comités de auditoría y comités de riesgo.
- Implementación del Control Interno en base a las recomendaciones C.O.S.O. ERM (Enterprise Risk Management).
- Controles de dirección.
- Controles de administración.
- Controles de operación.
- Control financiero..

## MODULO IV

### 4. Tipificación de los delitos más comunes dentro del ámbito empresarial y corporativo

- Fraude Corporativo.
- Fraude Contable.
- Fraude Administrativo.
- Fraude Electrónico.
- Fraude en Seguros (Sector Asegurador).
- Fraude (comercial) en contra de los grupos de Interés.
- Importaciones y exportaciones ficticias.
- Evasión Fiscal.
- Soborno a funcionarios públicos.
- Empresas de "fachada".
- Lavado de dinero.
- Lavado de Activos.
- Crimen Organizado.
- Operaciones "Off Shore".
- Fusiones o Alianzas con empresas criminales.
- Financiamiento al Terrorismo.
- Encubrimiento de operaciones ilegales.
- Falsedad documentaria.
- **Competencia desleal.**
- Delitos individuales.
- Mala Práctica.
- Negligencia.
- Conspiración, Confabulación, Asociación delictiva.
- Complicidad.
- Encubrimiento / Falsedad.
- Enriquecimiento Ilícito.
- Abuso de poder con subalternos.
- Chantaje y extorsión sexual.
- Robo, hurto, desfalco.
- Abuso de confianza.
- **Conclusión:** El Gobierno Corporativo es un completo manual operativo de administración en empresas de clase mundial.

## COSTO

**Pase Individual:** US \$ 200.00 + IGV

**Tarifa Corporativa:** US\$ 180.00 + IGV\*

\* Descuento del 10% con un mínimo de tres participantes.

### Incluye

- Certificado de participación.
- Manual del participante y materiales impresos.
- Coffee Breack.

## HORARIO

Sábado, 14 de Agosto de 08:00am a 06:00pm

## LUGAR

Hotel "LA CASTELLANA"  
Grimaldo del Solar 222, Miraflores  
Sala "Britania"

## EXPOSITOR

### Daniilo Lugo (Norteamericano)

#### Psychology & Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis

Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Experto internacional Invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países. Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. Conferencias para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales. Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Es miembro de International Immigrants Fnd, IIF. United Nations, Member of American Federation of Police, United States Interamerican Community Affairs, United States, Criminal Justice Prevention and Education Special Services, Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros.

Es autor de las siguientes obras:

- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización - Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (*Cuello Blanco*) y Crimen Organizado.
- Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Públicas y Privadas".
- Co-Autor del libro "Auditoría Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05.
- Actualización libro "Auditoría Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009.

## PAGOS

**Titular de la cuenta:** AMS Consulting SAC

**Banco de la Nación – Cuenta de Detracciones**

**Nuevos Soles:** N° 00 – 000 – 612480

**Banco de la Nación – BBVA**

**Dólares:** N° 0011 – 0191 – 0200111826 – 40

**Nuevos Soles:** N° 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

**Código CONSUCODE:** S0213914

## AUSPICIA



Sus socios en Administración de Riesgos  
y Auditoría Integrada  
[www.riskconsulting.com](http://www.riskconsulting.com)



ALFONZO MUÑOZ  
& ASOCIADOS

Audidores de Gestión de Riesgos  
[www.amsauditores.com](http://www.amsauditores.com)



Instituto  
Internacional  
de Estudios  
Gerenciales

[www.igsglobal.org](http://www.igsglobal.org)



Herramienta de Administración de  
Riesgos y Auditoría Integrada  
[www.methodware.com](http://www.methodware.com)

## INFORMES E INSCRIPCIONES

(511) 775-8533 / (511) 996894222 / RPM #591624

contacto@igsglobal.org / contactoigs@gmail.com

[www.igsglobal.org](http://www.igsglobal.org)