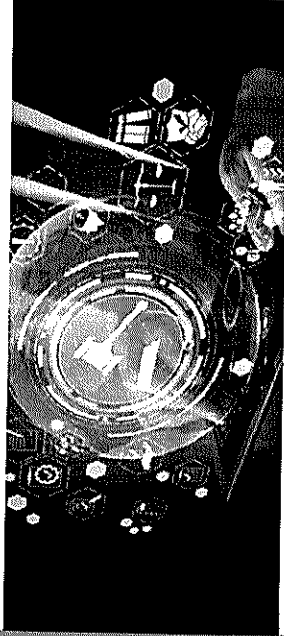


LEXI
INSTITUTO
DE FORMACIÓN

DIPLOMADO EN COMPLIANCE PARA EL SECTOR PÚBLICO



DIPLOMADO EN COMPLIANCE PARA EL SECTOR PÚBLICO



Este programa en Compliance Para Sector Público es la primera y única oferta formativa en Compliance en la República Dominicana, dirigida exclusivamente al sector público, orientada bajo las directrices de la Norma ISO 37301 de Cumplimiento Regulatorio, para facilitar la implementación de un sistema de Compliance en las instituciones, mejor conocido como Public Compliance.

Cuenta con aval de la World Compliance Association (WCA) órgano rector internacional en la materia y con aval nacional por universidad reconocida.

El programa está diseñado para los profesionales que se relacionan o les interesa desarrollar capacidades en materia de Cumplimiento Regulatorio, sea vinculado a temas jurídicos, económicos, profesionales independientes, servidores públicos, órganos de control, empresarios, estudiantes de grado, ciudadanía en general y servidores públicos de las áreas de control interno, fiscalización y control, administrativo, recursos humanos, financieros.



OBJETIVO GENERAL

Dotar a los participantes de conocimientos generales sobre el cumplimiento regulatorio bajo el sistema ISO 37301 en la Administración Pública, desde la gestión del riesgo de cumplimiento y anticorrupción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Identificar las bases fundacionales del Compliance en la República Dominicana
- 2 Conocer la figura del oficial de cumplimiento en el marco del Compliance.
- 3 Comprender las etapas que conlleva la implementación de un sistema de Compliance basado en riesgos
- 4 Identificar los regímenes de consecuencias a efectos del Compliance
- 5 Conocer los mecanismos de supervisión y control de sistemas de Compliance

PROGRAMA ACADÉMICO Y CHARLAS

El programa está dividido en seis módulos que se detallan a continuación.

MÓDULO I
Cultura del Public Compliance
y Gobernanza Institucional

MÓDULO II
Ética e Integridad
Gubernamental

MÓDULO III
Sistemas de Public
Compliance

MÓDULO IV
El Oficial de Cumplimiento

MÓDULO V
Responsabilidad patrimonial
y Penal en la gestión Pública

MÓDULO VI
Auditorías de Sistemas de
Compliance y certificación

CHARLAS MAGISTRALES



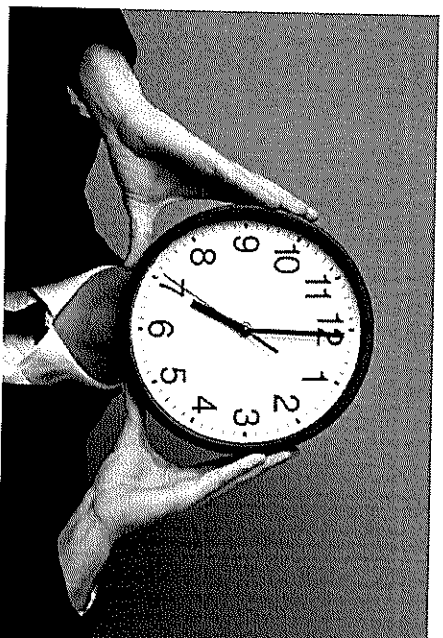
Perspectiva Constitucional
del Public Compliance



Public Compliance
en la Contratación Pública



Compliance-Antisoborno:
Fórmula de gobernanza moderna



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El programa Compliance para Sector Público se desarrollará en modalidad virtual, a través de una plataforma digital y combinado con diferentes recursos didácticos que garantizarán un aprendizaje integral. Consta de cuarenta y seis (46) horas lectivas y una duración de tres (3) meses.

LEXLI PUBLIC
LAW
ATTORNEYS

La organización del programa está a cargo de Lexi Instituto de Formación,
órgano de la firma consultora Lexi – Public Law Attorneys, SRL.

LEXLI INSTITUTO
DE FORMACIÓN

Lexi, Legajo | Lexi - Public Law Attorneys
849 296 8888 | instituto@lexi.com.do | www.lexi.com.do