NEXTGENPY



INICIO

ABRIL 2027

PROGRAMA INTEGRAL DE COMPLIANCE EMPRESARIAL

Gestión de Riesgos, Controles y Cumplimiento Corporativo

INICIO ABRIL 2027

Este programa es para profesionales que entienden que el compliance no es un trámite. Es una herramienta estratégica para proteger, gestionar y hacer sostenible una organización.

Dirigido a:

Profesionales, directivos y responsables de organizaciones que buscan desarrollar competencias para implementar, gestionar y fortalecer programas de compliance, ética e integridad corporativa.

Modalidad
Virtual. Clases en vivo vía Zoom.

Días y Hora
Martes y Jueves
19:00 a 21:00 hs.

10
Módulos

10
Semanas

50
Horas*

Dinámica de workshop
Menos exposición unidireccional y más enfoque en preguntas dirigidas, análisis de casos reales y discusión grupal. Se busca aplicación inmediata

Kit de herramientas
Los materiales de cada módulo incluyen: presentación, casos prácticos y herramientas descargables, disponibles como recurso de consulta permanente.

Proyecto final integrador
Aplicación de los contenidos del programa a un caso real, con defensa ante pares como cierre del proceso de aprendizaje.

*Horas Cátedra

LO QUE NOS DIFERENCIA

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Metodología 100% aplicada: Dinámica de Workshop, con casos reales y discusión grupal — no exposición teórica.
Kit de Herramientas propio: recursos descargables listos para implementar, no solo apuntes de clase.
Trayectoria de nuestro plantel docente: encabezado por la **Mg. Lorena Hermosa Bachero** cuya experiencia combina el ejercicio profesional activo en compliance y auditoría con la docencia, garantizando que cada módulo se nutra de casos y desafíos reales del entorno empresarial paraguayo.



INVERSIÓN

Contado
GS. 2.800.000
Hasta el 31 de enero 2027

GS. 4.200.000
Precio regular

BECAS hasta 40%

✓ **Beca Corporate Leadership**
Directivos, Gerentes Generales, Miembros de Directorio y Líderes de Área.

✓ **Beca Women in Compliance**
Mujeres en roles directivos/legales o profesionales líderes de grupos subrepresentados

✓ **Beca Sector Público y Reguladores**
Funcionarios públicos, auditores estatales, oficiales de cumplimient o asesores legales de organismos reguladores.

✓ **Beca Transformación Digital y Ciberseguridad**
Responsables de Tecnología, Datos (CISO, DPO) o Riesgos que buscan especializarse en el cumplimiento normativo tecnológico (protección de datos, IA, privacidad).

✓ **Beca Corporate Governance**
Diseñada para empresas que buscan homogenizar criterios, capacitar a un equipo interdisciplinario (Legal, Riesgos, Auditoría, Operaciones, RRHH) e implementar un programa de integridad de forma acelerada dentro de la organización.

PLAN ACADÉMICO

10 MÓDULOS

01	Fundamentos del Compliance
02	Gestión Integral de Riesgos
03	Compliance Tributario
04	Compliance Laboral
05	Compliance Societario
06	Prevención LA/FT
07	Anticorrupción y Antifraude
08	Datos y Riesgo Tecnológico
09	Auditoría de Compliance
10	Proyecto Final Integrador

01



FUNDAMENTOS DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL

01. Qué es compliance y su evolución histórica.
02. Cultura de cumplimiento y ética empresarial.
03. Gobierno corporativo: rol y estructura.
04. Las tres líneas de defensa.
05. Rol y competencias del Compliance Officer.

02



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

01. Riesgo inherente y residual: conceptos clave.
02. Identificación y metodologías de evaluación.
03. Construcción de mapas y matrices de riesgo.
04. Riesgo operativo, legal y reputacional.
05. Scoring y priorización del riesgo residual.

Entregable:
Mapa de Riesgos

03

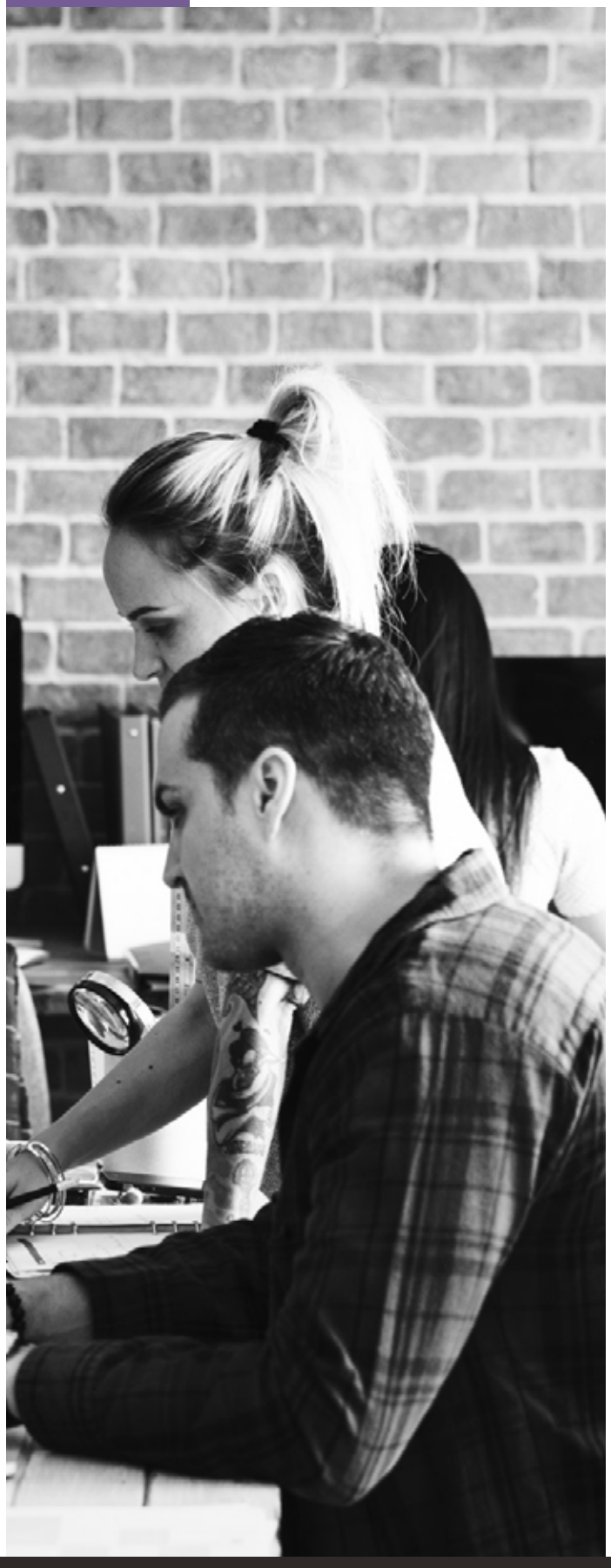


COMPLIANCE TRIBUTARIO

01. Riesgo fiscal y buenas prácticas tributarias.
02. Fiscalizaciones DNIT: qué revisan y cómo prepararse.
03. Documentación respaldatoria: evaluación y fortalecimiento.
04. Controles tributarios preventivos en procesos críticos.
05. Gestión de créditos fiscales y conciliaciones.

Entregable: Checklist de Compliance Tributario

04



COMPLIANCE LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

01. Riesgos laborales frecuentes en organizaciones paraguayas.
02. Documentación obligatoria de la relación laboral.
03. Contrataciones y contratos atípicos: riesgos ocultos.
04. IPS y MTESS: obligaciones y fiscalizaciones.
05. Prevención de contingencias laborales.

05



COMPLIANCE SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO

01. Obligaciones societarias clave en Paraguay.
02. Beneficiario final: identificación y registro.
03. Libros societarios y actas: validez y actualización.
04. Funcionamiento de directorios y gobierno corporativo.
05. Empresas familiares: conflictos de interés estructurales.

06



COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE LA/FT

01. Marco normativo: GAFI, SEPRELAD y sujetos obligados.
02. Enfoque basado en riesgo aplicado a la organización.
03. Debida diligencia básica, reforzada y simplificada.
04. Señales de alerta y tipologías de lavado.
05. ROS: cuándo reportar, cómo documentar y trazabilidad.

Entregable: Matriz de Debida Diligencia

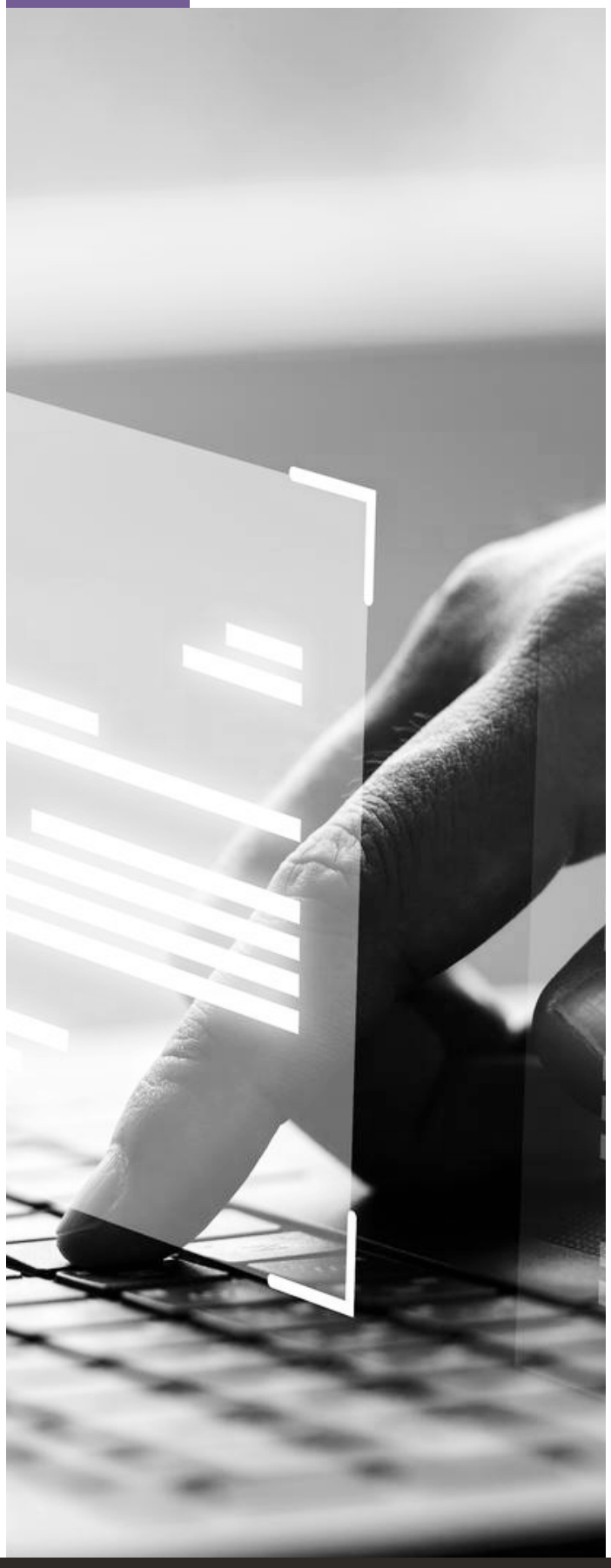
07



COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y ANTIFRAUDE

01. Fraude ocupacional: tipos y señales de alerta.
02. Conflictos de interés: identificación y gestión.
03. Corrupción empresarial y pública: marcos de prevención.
04. Diseño e implementación de canales de denuncia.
05. Investigaciones internas: metodología y evidencia.

08



PROTECCIÓN DE DATOS Y RIESGO TECNOLÓGICO

01. Gobierno de la información y datos personales.
02. Riesgos tecnológicos y ciberseguridad empresarial.
03. Inteligencia Artificial y compliance: riesgos emergentes.
04. Marco regulatorio de protección de datos en Paraguay.
05. Respuesta ante incidentes tecnológicos.

09



AUDITORÍA DE COMPLIANCE

01. Planificación: alcance y muestreo estratificado por riesgo.
02. Pruebas y recolección de evidencia documentada.
03. Clasificación de hallazgos: crítico, significativo, menor.
04. Estructura del informe de auditoría defendible.
05. Planes de acción y seguimiento de recomendaciones.

Entregable: Modelo de Informe de Auditoría

10



PROYECTO FINAL INTEGRADOR

01. Presentación del caso integrador complejo.
02. Identificación y construcción del mapa de riesgos.
03. Diseño de controles por área crítica.
04. Propuesta de programa de compliance completo.
05. Defensa del informe ejecutivo ante pares.

Entregable: Informe Ejecutivo de Compliance + Certificado



NEXTGENPY

Contactos

+ 595 (975) 740000

info@nextgenpy.com.py

nextgenpy.com.py

Seguinos

nextgen.py

nextgen.py

nextgen-py