UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Máster de Formación Permanente en Compliance

Especialización profesional en cumplimiento, integridad y gestión de riesgos corporativos

Formación avanzada para diseñar, implementar y supervisar sistemas eficaces de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.

100 % online	**60** ECTS	**1.500** horas	**11** módulos + TFM

Enfoque práctico y aplicado



ÉTICA
INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
CONFIANZA
INSTITUCIONES
MÁS FUERTES

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Información general

Un programa de formación permanente orientado a profesionales que buscan fortalecer su capacidad para gestionar el cumplimiento normativo, promover la integridad institucional y reducir riesgos legales y reputacionales.

60 ECTS	**1.500** horas de trabajo académico	**100 %** online
11 módulos + TFM	Estudio de casos	Compatible con tu actividad profesional



Formación flexible con enfoque aplicado

PROFESIONALES PARA UN MUNDO MÁS ÍNTEGRO

UNI CAP
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

INTEGRIDAD PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

¿Por qué especializarte en Compliance?

Las organizaciones necesitan profesionales capaces de anticipar riesgos, fortalecer la cultura ética y responder con solvencia a las exigencias regulatorias actuales. Este máster ofrece una preparación integral, práctica y alineada con estándares internacionales.

- **ISO 37301:** sistemas de gestión de compliance
- **ISO 37001:** gestión antisoborno
- **Fraude, corrupción y controles internos**
- **Prevención del lavado de activos** y financiamiento del terrorismo
- **Due Diligence,** terceros y conflictos de interés
- Investigaciones internas, canales de denuncia y gobierno corporativo

Conocimiento que genera impacto

PROFESIONALES PARA UN MUNDO MÁS ÍNTEGRO

UNI CAP

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Perfil del estudiante

Profesionales comprometidos con un futuro más íntegro y sostenible.



ÉTICA
INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
CONFIANZA
INSTITUCIONES
MÁS FUERTES

- Abogados y profesionales del área jurídica
- Contadores públicos, auditores y administradores
- Responsables de cumplimiento, control interno y riesgos
- Profesionales financieros y de prevención
- Directivos, consultores y asesores corporativos
- Profesionales de otras áreas vinculadas con integridad y cumplimiento

Ámbitos de desempeño

- Compliance Officer
- Responsable de cumplimiento normativo
- Auditor interno o consultor de compliance
- Oficial de prevención LA/FT
- Especialista en Due Diligence y gestión de terceros
- Asesor en ética, integridad y gobierno corporati

Formación para un impacto real

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES



Plan de estudios

11 módulos y Trabajo Fin de Máster

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

BLOQUE 1
Fundamentos y marco institucional

- **M01** Fundamentos y marco estratégico del Compliance
- **M02** Gobierno corporativo, ética e integridad
- **M03** Diseño e implementación de programas de Compliance

BLOQUE 2
Sistemas de gestión y estándares

- **M04** Sistemas de Gestión de Compliance e ISO 37301
- **M05** Prevención del soborno, corrupción e ISO 37001
- **M06** Fraude corporativo, delitos financieros y controles internos

BLOQUE 3
Riesgos específicos y debida diligencia

- **M07** Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- **M08** Due Diligence, terceros y conflictos de interés
- **M09** Investigaciones internas y canales de denuncia

BLOQUE 4
Nuevos desafíos y mejora continua

- **M10** Protección de datos, riesgos digitales y compliance tecnológico
- **M11** Auditoría, monitoreo y mejora continua
- **TFM** Trabajo Fin de Máster

Conocimiento hoy, organizaciones más íntegras mañana

ÉTICA
INTEGRIDAD
TRANSFORMACIÓN

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

¿Qué aprenderás?

- Diseñar e implementar programas de compliance alineados con la estrategia institucional.
- Identificar, evaluar y tratar riesgos de incumplimiento, fraude y corrupción.
- Aplicar ISO 37301 e ISO 37001 en contextos organizacionales reales.
- Gestionar procesos de Due Diligence, terceros y conflictos de interés.
- Estructurar canales de denuncia e investigaciones internas.
- Auditar, monitorear y mejorar continuamente sistemas de cumplimiento.

Competencias para la toma de decisiones con integridad

CUMPLIMIENTO
INTEGRIDAD
RIESGOS
PERSONAS
VALOR SOSTENIBLE

ÉTICA
TRANSPARENCIA
CONFIANZA
INSTITUCIONES
MÁS FUERTES

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Metodología y titulación

El programa combina aprendizaje guiado, análisis de casos, trabajo autónomo y un proyecto final orientado a la aplicación profesional del cumplimiento normativo.

- Metodología de estudio de casos
- Actividades sincrónicas y trabajo autónomo
- Evaluación por módulos
- Trabajo Fin de Máster con enfoque aplicado
- Título propio universitario de Formación Permanente
- Acompañamiento académico durante el proceso formativo



Formación orientada a la práctica profesional

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Requisitos de ingreso

Para postular al programa, el aspirante deberá presentar los antecedentes básicos establecidos por la institución.

- Título universitario, licenciatura o equivalente
- Documento de identidad o pasaporte vigente
- Currículum vitae actualizado
- Formulario de postulación
- Carta de motivación o entrevista, según proceso institucional

Proceso de admisión

1. Solicitud de información
2. Envío de antecedentes
3. Evaluación y admisión
4. Confirmación de matrícula

Consulta cohortes, calendario académico y valores con nuestro equipo asesor.

ÉTICA
INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
CONFIANZA
INSTITUCIONES
MÁS FUERTES

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO

UNI CAP
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IGNACIO CASTRO PÉREZ

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA REALIDADES

El siguiente paso es tuyo
Solicita información

Nuestro equipo está listo para orientarte sobre admisión, modalidad y próximos pasos.

Teléfono / WhatsApp:
+56 9 7295 9666

Email:
info@educaresconsulting.net

Oficina:
Ahumada 254 of 806, Comuna Santiago, Santiago de Chile



Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez
Formación que impulsa integridad, liderazgo y transformación profesional.

PROFESIONALES
PARA UN MUNDO
MÁS ÍNTEGRO