



Programa del curso

Compliance en el Sector Público: Diseñando Estrategias Anticorrupción

Propósito de la capacitación

Que el participante pueda comprender los fundamentos esenciales para implementar compliance en el sector público, así como adquirir las herramientas claves que le permitan trabajar en un plan piloto de cumplimiento normativo anticorrupción en la institución pública.

Objetivo general

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para comprender los fundamentos esenciales del cumplimiento en el sector público y dotarlos de herramientas clave que les permitirán diseñar y ejecutar un plan piloto de cumplimiento normativo “*public compliance*” orientado a la prevención de la corrupción en su institución pública.

Perfil de entrada del participante

Personas colaboradoras de cualquier institución de la Administración Pública, así como de las organizaciones que administran fondos públicos, organizaciones que prestan servicios públicos, auxiliares de la función pública, y las organizaciones de la economía social

Además, funcionarios públicos que desarrollen puestos de tomas de decisión, de control, relación con entes externos, entre ellos:

Gerentes
Jefaturas
Auditorías
Abogados
Gestión de Riesgos
Oficial de Cumplimiento
Proveedurías.

Contenido temático



1. Fundamentos esenciales del public compliance, marco normativo nacional e internacional para prevención de la corrupción.
2. Perfil, funciones y responsabilidades del encargado del programa de cumplimiento normativo anticorrupción.
3. Estructura y marcos de referencia internacionales para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público.
4. Herramientas para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento normativo anticorrupción para el sector público.
5. Mecanismos de control y seguimiento para detectar desviaciones del programa de cumplimiento normativo anticorrupción.
6. Estrategias de comunicación y capacitación para la adopción de una cultura de cumplimiento normativo en la organización.

Duración

32 horas

Perfil del consultor asociado

Dayanna Zúñiga Valverde, es Abogada y Máster en Derecho Empresarial, asimismo; cuenta con una Maestría en Compliance, Gestión de Riesgos Legales y una Especialidad en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, es Auditora en las normas ISO 37001-2016 e ISO 37301-2021 Sistemas de Gestión en Compliance, con más de 13 años de experiencia en control legal interno, gestión de riesgos, sistemas de gestión en cumplimiento, gobierno corporativo, etc en empresas del sector privado y público. Ha brindado programas de capacitación en la materia a diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Además, es la Fundadora y Coordinadora de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Socia Fundadora de la World Compliance Association capítulo de Costa Rica, así como miembro activo de la Open Compliance & Ethics Group EEUU. Miembro del Grupo 7 de trabajo de la OCDE-CR. Miembro activo de la Asociación Española de Compliance. Actualmente es la directora de general de iSmart Comply empresa de software dedicado al entrenamiento lúdico en temas legales y cumplimiento, así como el análisis de datos la cultura de compliance en las organizaciones.