



# Gestión integral de riesgos y buen gobierno corporativo

## Expositor:



**Guillermo Zapata**  
Gerente senior de  
Riesgos y Cumplimiento  
en PwC Perú

Abogado, Master en Administración de Negocios (MBA), especialización en Gerencia de Operaciones por la Université Du Québec à Montreal – UQAM (Canadá), Certificado en Buen Gobierno Corporativo (Programa BID), Certificado CFE (Certified Fraud Examiner) por ACFE, Certificado ISO 37001 por Universitat Politècnica de Catalunya (España) y Certificado Auditor Interno ISO 37001 por AENOR.

Como Gerente Senior de Riesgos y Cumplimiento lidera los servicios de Buen Gobierno Corporativo, Prevención de Corrupción, Debida Diligencia, Protección de Datos Personales, Canal ético, Prevención de Lavado de Activos, así como de Investigación de Fraudes, para clientes locales e internacionales, de variadas industrias. En el aspecto académico es expositor en varios foros y eventos de Compliance a nivel local e internacional, es catedrático en ESAN del curso de Compliance en la Maestría de Derecho Corporativo y de Finanzas, así como en los Programas de Especialización para Ejecutivos y ha publicado diversos artículos en revistas de Derecho a nivel local. También es representante de PwC en el Comité de Prevención de Lavado de Activos de la World Compliance Association - Capítulo Perú.

## Sobre el curso:

En este curso se tratarán temas relacionados a buen gobierno corporativo y su relación con la gestión de riesgos, aspectos que han tomado mayor relevancia como resultado de la pandemia y que son críticos para el desarrollo empresarial. Asimismo, veremos cuál es la relación entre ambos conceptos y su impacto en la Gestión de Cumplimiento, recomendando pautas de implementación que sirvan para agregar valor a las organizaciones de cara a su sostenibilidad.

## Temario:

### Tema 1: Definición de conceptos

En los últimos años, los conceptos de gobierno corporativo son un tema relevante en la agenda empresarial y académica. Lo que buscan estos conceptos es implementar un sistema de gestión empresarial asentado sobre la base de 5 pilares: Transparencia, Segregación de funciones, Control Interno, Responsabilidad y Sostenibilidad.

### Tema 2: La relación entre el Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento

Se establecen 3 líneas de defensa para poder realizar una correcta gestión de riesgos empresariales. La primera línea esta conformada por todos los colaboradores que conforman la Gerencia de primera línea (Administración, Logística, Comercial, Recursos Humanos, entre otros). La segunda línea, esta conformada por la gerencia de Cumplimiento, de Riesgos, entre otros; y por último, la tercera línea de defensa está constituida por Auditoría Interna.

### Tema 3: Aspectos clave para la sostenibilidad de un Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento

En el cumplimiento, el control que estamos ejecutando no se vea afectado por un error humano o de manera intencional. Respecto al control interno, abarca sistemas, procesos, procedimientos, personas y tecnología para mitigar los riesgos identificados por la organización. Por último, respecto a la auditoría interna, se evalúa qué tan efectiva en el tiempo han sido las políticas de control implementadas.

### Tema 4: Reflexiones finales

Es sumamente relevante el compromiso de la alta dirección, ya que define la gestión del Buen Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos.