



Executive Program

Curso de preparación para la **Certificación CICO**

Certificado Internacional Compliance Officer

Una certificación del





El **Certificado Internacional Compliance Officer - CICO** es una acreditación profesional reconocida a nivel internacional, impulsada por el **Instituto de Oficiales de Cumplimiento - IOC** de España.

El objetivo del **CICO** es validar que los profesionales que trabajan en áreas de cumplimiento cuentan con los conocimientos técnicos y la preparación adecuada para diseñar, implementar y supervisar programas de cumplimiento normativo eficaces, alineados con estándares internacionales.

¿A quién va dirigido este certificado?

El Certificado Internacional Compliance Officer (CICO) está orientado a profesionales que buscan posicionarse en el ámbito del cumplimiento normativo, ya sea iniciando su carrera en esta función o consolidando su trayectoria como responsables de cumplimiento.

Esta certificación internacional aporta un valor diferenciador al perfil profesional, al servir como aval técnico en procesos

de contratación, licitaciones o alianzas estratégicas.

Asimismo, resulta especialmente útil para quienes, desde otras disciplinas, requieren adquirir una comprensión sólida y actualizada del entorno regulatorio y las mejores prácticas en Compliance.

Oportunidades al obtener el Certificado CICO

Obtener la certificación CICO representa una ventaja estratégica para cualquier profesional que desee destacarse en el ámbito del cumplimiento normativo.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Reconocimiento internacional

La certificación CICO está respaldada por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), una entidad de prestigio global en la formación y validación de profesionales del Compliance, lo que otorga credibilidad técnica en múltiples mercados.

Fortalecimiento de la empleabilidad

En un entorno laboral altamente competitivo, contar con una certificación reconocida se convierte en un elemento diferenciador que refuerza tu perfil profesional y te posiciona mejor ante procesos de selección, promociones o colaboraciones estratégicas.

Impulso a tu desarrollo profesional

El CICO te permite avanzar hacia roles de mayor responsabilidad, consolidando tu perfil como especialista en cumplimiento y abriendo camino a posiciones de liderazgo en el área.

Especialización técnica de alto nivel

Accederás a contenidos actualizados y estructurados en base a estándares internacionales, lo que te permitirá comprender y aplicar de forma efectiva los principios, herramientas y buenas prácticas de la función de cumplimiento.

Perspectiva global del cumplimiento

La certificación te dota de una visión transversal del Compliance, facilitando la identificación de riesgos, la implementación de controles eficaces y la mejora continua de los sistemas de cumplimiento en todo tipo de organizaciones.

Validación objetiva de tu experiencia

La certificación CICO actúa como un respaldo formal y tangible de tus conocimientos y competencias en cumplimiento normativo, aumentando tu credibilidad frente a empleadores, clientes y entes reguladores.

Perfil de un CICO®

Un CICO es un profesional clave dentro de cualquier organización, desempeñando un papel fundamental en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la implementación de políticas que aseguran la integridad y transparencia de la empresa. Su labor se extiende más allá de la simple supervisión, involucrándose en la estrategia y en la creación de un entorno organizacional ético y responsable. A continuación, se detallan las funciones y competencias que definen a un CICO:

Funciones clave de un CICO

Asesoramiento Estratégico en Cumplimiento Normativo

Un CICO proporciona orientación y apoyo a la alta dirección sobre la importancia de cumplir con las regulaciones locales e internacionales. Desarrolla estrategias para la implementación efectiva de políticas y procedimientos alineados con las leyes y normativas que afectan a la organización.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Evalúa proactivamente los riesgos legales, financieros y operativos relacionados con el incumplimiento. Identifica vulnerabilidades dentro de los procesos de la empresa y propone soluciones para mitigarlas, manteniendo la organización dentro del marco legal y ético.

Desarrollo e Implementación de Políticas y Procedimientos

Diseña y establece normativas claras y procedimientos efectivos para garantizar que todas las operaciones de la empresa se realicen en conformidad con las leyes pertinentes. Estas políticas abarcan desde la protección de datos hasta el cumplimiento en actividades financieras y de recursos humanos.

Capacitación y Sensibilización en Cumplimiento

El CICO lidera iniciativas de formación para los empleados, asegurando que todos comprendan las normativas aplicables y los procedimientos internos de cumplimiento. Desarrolla programas para fomentar una cultura organizacional ética y responsable.

Implementación de Controles de Cumplimiento

Establece y supervisa controles internos para asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones. Estos controles pueden incluir auditorías internas, sistemas de monitoreo y herramientas tecnológicas para prevenir, detectar y corregir posibles incumplimientos.

Monitoreo Continuo y Reportes

El CICO lleva a cabo un seguimiento constante del cumplimiento dentro de la organización. Supervisa la eficacia de los controles y realiza ajustes cuando es necesario. También prepara informes detallados para la alta dirección, destacando áreas de mejora y cualquier desviación de las normativas.

Auditorías y Evaluación de Cumplimiento

Realiza auditorías periódicas para evaluar la efectividad de las políticas de cumplimiento. Identifica y documenta cualquier incumplimiento, tomando medidas correctivas para evitar riesgos legales o financieros.

Análisis de Cumplimiento Global

Con una perspectiva global, el CICO tiene la capacidad de gestionar y coordinar el cumplimiento normativo en diversas jurisdicciones. Asegura que la empresa cumpla con las normativas locales e internacionales, identificando riesgos específicos en cada región.

Asesoría Legal y Regulatoria

Proporciona recomendaciones legales y regulatorias dentro de la organización. Se asegura de que todas las decisiones comerciales se tomen de acuerdo con las leyes vigentes y asesora sobre las mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento.

Relación con Autoridades Regulatorias

En caso de investigaciones o auditorías externas, el CICO actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias, asegurando la transparencia y el cumplimiento durante todo el proceso.

Competencias clave de un CICO

Conocimiento profundo de normativas y regulaciones internacionales

Un CICO tiene un dominio amplio de las leyes de cumplimiento aplicables tanto a nivel local como global. Conoce las regulaciones más relevantes para su sector y la evolución constante de las normativas.

Habilidades analíticas y de gestión de riesgos

La capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento es fundamental. Un CICO utiliza herramientas de análisis para detectar vulnerabilidades y desarrollar soluciones eficaces.

Liderazgo y comunicación efectiva

El CICO debe ser un líder que inspire una cultura organizacional ética. Su habilidad para comunicar de manera clara las políticas de cumplimiento y trabajar de cerca con otros departamentos es esencial.

Capacidad de adaptación y agilidad

Dado el constante cambio en las regulaciones y la evolución de los riesgos, un CICO debe ser capaz de adaptarse rápidamente y tomar decisiones informadas bajo presión.

Ética profesional

Actúa como un modelo de ética y transparencia dentro de la organización. Se asegura de que los estándares morales más altos sean seguidos, evitando cualquier tipo de conducta ilegal o inapropiada.

Crterios de elegibilidad y requisitos

La **certificación CICO** está dirigida a profesionales con formación universitaria - nacional o internacional - que deseen especializarse o avanzar en el campo del cumplimiento normativo y la gestión ética corporativa.

Podrán acceder al proceso de certificación aquellas personas mayores de edad que acrediten estudios universitarios concluidos. La certificación está abierta a perfiles diversos que busquen desarrollar una carrera sólida en el área de compliance, ya sea desde una etapa inicial o para consolidar su experiencia y competencias técnicas.

Sin embargo, no serán elegibles quienes se encuentren legalmente inhabilitados para ejercer funciones de

responsabilidad, incluyendo:

- Personas con incapacidad judicial declarada.
- Personas inhabilitadas conforme a resoluciones concursales vigentes.
- Personas con condenas por delitos que afecten la integridad, la administración pública, la seguridad, el patrimonio o por cualquier forma de falsedad documental.

La **Certificación CICO** se reserva como un distintivo ético y profesional para quienes demuestran integridad, formación académica y compromiso con los más altos estándares internacionales en cumplimiento.

Programa asincrónico de CAPACITA

CAPACITA ofrece un programa de formación 100% asincrónico, especialmente diseñado para preparar a los participantes de manera flexible y autónoma para el examen de certificación CICO. A través de nuestra plataforma virtual, tendrás acceso a:

- Módulos estructurados que cubren todos los temas requeridos por el IOC.
- Contenido en video, lecturas clave y recursos de apoyo.
- Simuladores de examen, que permiten familiarizarse con el formato y tipo de preguntas de la prueba oficial.
- Evaluaciones de repaso para reforzar el aprendizaje.
- Acceso al contenido las 24 horas, para estudiar a tu propio ritmo y según tu disponibilidad.

Este curso es ideal para quienes desean avanzar en su carrera profesional en cumplimiento, con una preparación práctica, enfocada y alineada a los estándares internacionales del IOC.



¿Cómo obtener el CICO a través del examen y procedimientos:

Exámen y características

La Certificación se logra aprobando un examen, que permite a los candidatos demostrar su preparación técnica y experiencia en el área de cumplimiento.

Es necesario un mínimo de **60 créditos** para obtener por el **Certificado Internacional Compliance Officer – CICO**. Cada pregunta contestada correctamente equivale a 1 crédito

¿Cómo obtener la Certificación CICO?

El proceso para certificarte como **Compliance Officer Internacional - CICO** es ágil y 100% digital. Estos son los pasos esenciales:

Inscripción

Con tu programa CICO de Capacita se incluye tu inscripción al exámen.

Acreditación de formación o experiencia (opcional)

Si cuentas con formación avalada por el IOC o experiencia profesional en funciones de cumplimiento, puedes adjuntar la documentación correspondiente al momento de la inscripción o hasta una semana antes del examen.

Validación de antecedentes

La Secretaría del IOC verificará los documentos enviados y podrá solicitar aclaraciones si es necesario.

Examen oficial

La prueba se realiza online y consta de:

- 70%: preguntas tipo test teóricas (4 opciones).
- 30%: test práctico basado en un caso real.

Duración:

2 horas. Corrección automática con revisión del claustro académico.

Entrega del certificado

Los candidatos que superen el proceso recibirán un certificado digital con número único. Además, se celebrará un acto de entrega y, con autorización, su nombre será publicado en el registro oficial del IOC.

Vigencia y Mantenimiento de la Certificación CICO

La certificación CICO tiene carácter indefinido, pero su validez está sujeta al cumplimiento continuo de ciertos requisitos éticos y profesionales. El estatus de certificación podrá ser suspendido en los siguientes casos.

Inhabilitación posterior: Si el titular incurre en alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por el Marco de Certificación del IOC.

- Falta de actualización profesional: Si no se demuestra la realización de al menos 20 horas anuales de Educación Profesional Continua (CPEs), a partir del tercer año desde la obtención del CICO.

- Para más detalles sobre los requisitos de formación continua, consulte la Política de CPEs en el sitio oficial del IOC.
- En caso de suspensión, el nombre del profesional será retirado del registro público de certificados activos del IOC.

Programa académico



Tema 1

Naturaleza y alcance de la Función de Compliance

- Concepto de Compliance
- Principios básicos de actuación de la Función de Compliance
- La Función de Compliance como gestora de riesgos
- Ámbito de actuación de la Función de Compliance
- Actuaciones concretas del Programa de Compliance

Tema 2

Orígenes y fuentes del Compliance

- Foreign Corrupt Practices Act
- Federal Sentencing Guidelines
- Australian Standard AS 3806-1998
- Sarbanes Oxley Act
- Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria
- Australian Standard 3806-2006
- Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance (OCDE)
- UK Bribery Act
- IDW AssS 980
- Normas ISO (19600, 37301...)
- COSO – Marco integrado
- Modelo de cumplimiento del Código Penal Español

Tema 3

El Oficial de Cumplimiento

- Código de ética
- Comité Ético
- Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

Tema 4

Gestión de riesgos

- Marcos de referencia
- Evaluación de riesgos: priorización de conductas de riesgo y mapas de riesgos
- Seguimiento y monitorización

Tema 5

Cultura de cumplimiento y normativa interna

- Cultura de cumplimiento y formación
- Códigos éticos y de conducta

- Políticas de la organización
- Idoneidad de los empleados

Tema 6

Responsabilidad Social Corporativa

- Concepto de RSC
- Normativa aplicable

Tema 7

Buen Gobierno y Gobernanza

- Concepto de Buen Gobierno
- Normativa aplicable
- Gobernanza: Consejo de Administración y Compliance, evaluación de los órganos de gobierno, relación con stakeholders

Tema 8

Canales de denuncia y medidas disciplinarias

- Concepto
- Tipos de canales
- Derechos del denunciante y del denunciado: garantías de privacidad y no represalia
- Investigación de denuncias
- Sistema disciplinario aplicable

Tema 9

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

- Conceptos básicos del derecho penal
- Artículo 31 bis del Código Penal: análisis doctrinal y jurisprudencial
- Tipos penales aplicables a personas jurídicas, con especial mención a delitos por imprudencia
- Penas aplicables
- Programas de cumplimiento normativo: contenido y consecuencias
- Modelos de prevención de delitos específicos
- Procedimiento penal contra personas jurídicas

Tema 10

Protección de datos y riesgos tecnológicos

- GDPR y normativa nacional/internacional
- Delegado de Protección de Datos
- Agencia Española de Protección de Datos
- Ciberseguridad (ISO 27000, ISO 20000)
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y

Programa académico



- del Comercio Electrónico
- Políticas de privacidad, cookies y sitios web
- Comunicaciones comerciales electrónicas

Tema 11

Delincuencia financiera

- Normativa nacional e internacional
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- SEPBLAC – Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Sanciones internacionales
OFAC – U.S. Department of the Treasury

Tema 12

Conducta con consumidores y usuarios

- Normativa nacional e internacional
- Protección del consumidor
- Marketing, comunicación y publicidad
- Contratación online y telefónica
- Diseño de productos y deber de información
- Figuras y departamentos especiales: defensor del cliente, atención al cliente

Tema 13

Competencia

- Normativa nacional e internacional
- Tipos de infracciones
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- Control de concentraciones y abuso de posición dominante

Tema 14

Compliance y contratación

- Contratación con el sector público (Ley de Contratación)
- Procedimientos de Due Diligence
- Gestión de conflictos de interés
- Prevención del soborno y corrupción

Tema 15

Propiedad industrial e intelectual

- Normativa nacional e internacional
- Derechos de propiedad industrial
- Derechos de propiedad intelectual

Tema 16

Compliance en otros países

- Europa
- Estados Unidos
- Latinoamérica
- Otros países

Tema 17

Supervisión de la Función de Compliance

- Modelo de las tres líneas de defensa
- Mapa de Aseguramiento – Corporate Assurance
- Monitorización e indicadores (KRI, KPI)
- Controles de Cumplimiento
- Información y reporte
- Auditoría y revisión de modelos de Compliance

Costo

El programa de formación en línea de Capacita, orientado a la obtención del Certificado Internacional Compliance Officer (CICO), ha sido cuidadosamente diseñado para responder a las necesidades y realidades del profesional latinoamericano en materia de cumplimiento normativo. Nuestra modalidad asincrónica te permite estudiar con total flexibilidad, accediendo a los contenidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar.

Este programa preparatorio te proporciona las herramientas y el conocimiento necesario para presentarte al examen oficial del IOC, fortaleciendo tus competencias y posicionándote como un referente en Compliance.

Incluye:

- Más de 25 horas de clases en video, impartidas por expertos en cumplimiento.
- Más de 30 presentaciones descargables en formato PDF.
- Simuladores de examen con más de 1.000 preguntas tipo test, alineadas con el formato oficial del IOC.
- Manual técnico de referencia del IOC con más de 900 páginas.
- Gestión de inscripción al examen oficial de certificación CICO ante el IOC.
- Primera convocatoria oficial del examen de certificación incluida.
- Segunda oportunidad de examen en caso de reprobación.
- Emisión de certificado de participación válido por 50 CPEs, reconocido por el IOC

Este programa está orientado a profesionales que buscan consolidar su perfil en cumplimiento, fortalecer su empleabilidad y proyectar su carrera hacia estándares internacionales.

Socios: USD 645,00

No socios: USD 695,00





Experto cumplimiento normativo,
el camino empieza aquí
¡Inscríbese hoy mismo!



(506) 2253-7631 / info@capacita.co / [f](https://www.facebook.com/capacitacr)capacitacr / [in](https://www.linkedin.com/company/capacitaint)capacitaint
www.capacita.co