


 3766-6651

# Maestría en **COMPLIANCE, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO**

(Maestría en Ciencias)

1ª COHORTE

**Coordinador de Programas de Posgrado R1:**  
**Dr. Luis Felipe Lepe Monterroso**  
Doctor en Derecho

 4150-9787

 PosgradosURegional

 posgradosr1@uregional.edu.gt

 15 Avenida "A" 20-41 zona 13

*"Titulación por Universidad Regional de Guatemala,  
entidad constitucionalmente aprobada por el  
Consejo de la Enseñanza Privada Superior"*

# Maestría en Compliance, Riesgos y Gobierno Corporativo

Desarrollara conocimientos para garantizar el cumplimiento normativo, gestionar riesgos y fortalecer la transparencia empresarial, promoviendo una cultura ética y de buen gobierno en las organizaciones.

## Requisitos de inscripción

1. Llenar el formulario de preinscripción en línea y pagar matrícula del primer semestre.
2. Firmar en la sede administrativa el formulario de inscripción y adjuntar los documentos siguientes:
  - 2 Fotografías originales tamaño cédula blanco y negro o color\*\*
  - Fotocopia de DPI de ambos lados (obligatorio)\*\*
  - Certificación de Partida de nacimiento\*\*
  - Fotostática (5\*7) ambos lados\*\* del título de licenciatura (y maestría en ciencias, en caso de aspirar al doctorado) en las materias requeridas en el diseño curricular del programa de posgrado al que se inscriba (consultar a coordinación) , de estudio fotográfico en papel brillante, debidamente registrado en la Contraloría General de Cuentas (Si el título fue registrado antes del 25 de septiembre de 2008, deberá presentar la constancia de registro emitida por la Contraloría General de Cuentas)
  - Certificación de estudios y cierre de pensum que acredite el grado académico de licenciatura (y maestría en ciencias, en caso de aspirar al doctorado) en las materias requeridas en el diseño curricular del programa de posgrado que se inscriba (consultar a coordinación)

**Estos documentos, en caso de no contar con ellos al preinscribirse, los puede acreditar y presentar físicamente en la sede administrativa A MÁS TARDAR el 31 DE ENERO.**

## Perfil de ingreso

El presente programa de posgrado va dirigido a los profesionales con título de pregrado, con interés en la materia, especialmente que ocupen un cargo en áreas de riesgos, compliance, gobierno corporativo o auditoría, o que quieran ampliar sus conocimiento y capacidades.

(Se aceptarán aspirantes con cierre de pensum de la Licenciatura o Maestría en su caso, con la obligación de graduarse durante el primer año del programa al que se inscriban).

Sitio Web: [uregional.edu.gt/posgrados](http://uregional.edu.gt/posgrados)

Teléfono y WhatsApp:

 **3766-6651**

(de lunes a viernes de 8 AM - 4 PM)

# Pénsum de Estudio

La modalidad de régimen seleccionado es **plan semestral**. El pensum ha sido sistematizado en **cuatro semestres** de acuerdo a la distribución de créditos, de la forma siguiente:

## PRIMER SEMESTRE

1. Compliance Global
2. Gestión y cultura del compliance
3. Normativa y estándares de Compliance
4. Oficial de Cumplimiento

## TERCER SEMESTRE

1. Identificación y gestión de riesgos globales
2. Metodologías de gestión de riesgos globales
3. Data Analytics
4. Seminario sobre Metodología de la Investigación
5. (socio-jurídica) - (Elaboración del Plan de Investigación - Tesis)

## SEGUNDO SEMESTRE

1. Modelos adecuados de Compliance
2. Compliance Penal y Responsabilidad Jurídica
3. Compliance en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
4. Compliance por sectores

## CUARTO SEMESTRE

1. Gobierno Corporativo
2. Inteligencia en Dirección y Liderazgo
3. Mindset de Innovación, Sostenibilidad y Gobernanza
4. Seminario sobre Investigación socio-jurídica
5. (Elaboración del informe final de Investigación - Tesis)

Este pensum **no está diseñado a base de prerrequisitos**. Cada curso es un estudio de una parte del Compliance, Riesgos y Gobierno Corporativo.

Para concluir, se tendrá que realizar la **defensa de la tesis ante un tribunal examinador**, conforme el reglamento respectivo.

