

DIPLOMADO EXPERTO EN:

INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO



CON EL AUSPICIO DE:



DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO

El Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno tiene como objetivo cubrir tres áreas de conocimiento fundamentales, no sólo para el sector privado, sino también en el sector público: buen gobierno, integridad y transparencia.

DIRIGIDO A

Órganos de gobierno y dirección de empresas, así como áreas de cumplimiento, RSC, transparencia, auditoría interna, compras/ventas, asesoría legal, comunicación y relaciones institucionales; directivos del sector público, en particular vinculados a áreas de contratación, subvenciones y ayudas, y directivos de empresas privadas.

PRECIO

Dos mil dólares (US\$2,000.00) por participante.

FECHA

Desde el 21 de febrero al 12 de mayo del año en curso.

LUGAR

UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)
Av. Máximo Gómez No. 72
Santo Domingo, R.D.

CUPOS DISPONIBLES

50 matrículas

DURACIÓN

Consta de 120 horas distribuidas de la siguiente forma:

- 100 horas presenciales
- 20 horas para la presentación de experiencias dominicanas (fechas y horas a determinar)

EXPERTOS INTERNACIONALES



MANUEL VILLORIA

Catedrático

Universidad Rey Juan Carlos De Madrid

Manuel Villoria desarrolla su docencia como catedrático acreditado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias IUOG-URJC. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología. Fue becario Fullbright en los EE.UU., donde estudió el Máster en *Public Affairs* por la *Indiana University*. Es autor de cerca de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre Administración Pública y Ética Administrativa.

Ha ocupado diferentes puestos en la Administración Pública Española, como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. En la actualidad es miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL) y del Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así como en diversos institutos de administración pública. Consultor para el Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea, ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.



SILVINA BACIGALUPO SAGGESE

Licenciada en Derecho

Universidad Autónoma de Madrid

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (1992) y Doctora en Derecho por la misma Universidad (1997). Profesora titular de Derecho Penal (2001-2007). Vicedecana de Investigación y Plan de Estudios (2002-2003). Catedrática habilitada de Derecho Penal (2007 - 2008).

Experiencia profesional

Colaboración en régimen de Asistencia Profesional de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FGUAM) como Consultora Of Counsel con Oliva-Ayala Abogados (2009 - 2010), hasta su incorporación a Hogan Lovells (2010 - 2011). Investigadora Principal: Proyecto de Investigación Precompetitivo-UAM: "Retos del Derecho Penal Ante la Globalización: Criminalidad Organizada y Criminalidad Económica", Universidad Autónoma de Madrid, 2003-2004.

Publicaciones

"Política Fiscal y Delitos Contra la Hacienda Pública", Madrid, 2007. Autoría y participación en "Delitos de infracción de deber". "Una Investigación Aplicable al Derecho Penal de los Negocios", Ed. Marcial Pons, Madrid, 2007. "Gobierno Corporativo y Derecho Penal", Madrid, 2008; "Política Criminal y Blanqueo de Capitales", (Ed. con Prof. Dr. Miguel Bajo), Madrid, 2009. "Derecho Penal Económico", 2da. edición, Madrid, 2010, (+ vid.CV completo pág. web Área de Derecho Penal UAM).



CÉSAR NICANDRO CRUZ-RUBIO

Doctor en Gobierno y Administración Pública
Universidad Complutense de Madrid

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Especialidad en Administración Pública / Mención de Honor, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid - Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, España. Politólogo especializado en gobernanza, legitimación, teorías en políticas públicas, diseños políticos y gobierno abierto. Desarrollador de contenidos docentes para varias entidades, conferencista y formador especializado en gobierno abierto.

Investigador por España del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza por el Gobierno Abierto (*Open Government Partnership IRM-OGP*). Elaboró los informes de progreso de España en gobierno abierto para 2012-2013 y 2014-2015. Actualmente, es miembro del Panel Internacional de Expertos de la OGP. Es investigador principal y presidente en Grupo de Investigación en Gobierno Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), entidad que coordina una red de más de 950 investigadores en políticas públicas en Iberoamérica. También colabora como investigador para el Proyecto Integridad, un proyecto para la implementación de políticas de transparencia e integridad empresarial en España, coordinado por Transparencia Internacional España y financiado por la *Siemens Integrity Initiative*.

Ostenta varios trabajos y artículos publicados en revistas especializadas en el campo de políticas públicas, además de varias contribuciones con materiales docentes y de formación en gobierno abierto que usan entidades como Organización de Estados Americanos (OEA), Instituto Nacional de Administración Pública de España.



DAVID MARTÍNEZ GARCÍA

Abogado

Especialidad en Justicia Constitucional y
Protección Judicial de Derechos

Abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Licenciado en la Universidad de Salamanca, con Máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Especialista in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti por la Università di Pisa. Principales áreas de interés y conocimiento: Derechos humanos, justicia constitucional, gobernanza, *compliance*, responsabilidad social corporativa, gobierno corporativo, prevención de la corrupción en el sector público y privado. Abogado con Especialidad en Justicia Constitucional y Protección Judicial de Derechos. Tesina de Fin de Máster: "El impacto de la corrupción en los derechos fundamentales: Un vínculo poco explorado" (Calificación 10/10).

- Investigador contratado para el proyecto *Siemens Integrity Initiative*, encargado del área para la mejora del gobierno corporativo en las empresas cotizadas a través del diseño e implementación de un programa de cumplimiento normativo, prevención de riesgos y ética empresarial.
- Coordinador y facilitador del workshop "Diseño de la estrategia de integridad en el sector privado".
- Coordinador del seminario sobre "Prevención de la corrupción en el sector privado, *compliance* y nuevas exigencias de la reforma del Código Penal".
- Apoyo docente para la asignatura "Argumentación Jurídica y Documentación" y para el "Curso de Documentación Jurídica" del Grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública de la UAM

DIPLOMADO EXPERTO

En Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

PROGRAMA

MÓDULOS	DÍA	FECHA	HORARIO	HORAS	HORAS/ FACILITADOR
INAUGURACIÓN DE DIPLOMADO					
Registro de participantes y acto de apertura.	Miércoles	21 de febrero	4:00 p.m. – 4:45 p.m.	0.45	
"Los Efectos de la Corrupción en la Gobernabilidad". Análisis de la Corrupción desde la Perspectiva Penal Dominicana: "La Represión de la Corrupción en República Dominicana: Normas, Procesos y Órgano".	Miércoles	21 de febrero	4:45 p.m. - 5:45 p.m.	1	4
"Contratación y Prevención de la Corrupción", Dirección General de Contrataciones Públicas.	Miércoles	21 de febrero	5:45 p.m. - 6:30 p.m.	0.45	
"Importancia de la Integridad y Ética en la Administración Pública", Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.	Miércoles	21 de febrero	6:30 p.m. - 7:15 p.m.	0.45	
Sesión de preguntas y respuestas.	Miércoles	21 de febrero	7:15 p.m. – 7:45 p.m.	0.30	
Cierre del día.	Miércoles	21 de febrero	8:00 p.m. – 9:00 p.m.	1	

DIPLOMADO EXPERTO

En Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

MÓDULO 1: ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

“Introducción a la Metodología del Diplomado, Plataforma a Utilizar y Herramientas Tecnológicas”, UNAPEC	Miércoles	14-marzo	5:00 p.m. - 7:00 p.m.	2	10
Presentación del Bloque / Ética y Deontología en las Organizaciones	Miércoles	14-marzo	7:00 p.m. - 9:00 p.m.	2	
Integridad y Buen Gobierno	Jueves	15-marzo	4:00 p.m. - 10:00 p.m.	6	
Comprender la Corrupción: Variables Explicativas y Efectos, Métodos de Medición, Instrumentos de Prevención	Viernes	16-marzo	9:00 a.m. - 11:00 a.m.	2	2
	Viernes	16-marzo	11:00 a.m. - 1:00 p.m.	2	2
Comprender la Corrupción: Variables Explicativas y Efectos, Métodos de Medición, Instrumentos de Prevención	Viernes	16-marzo	4:00 p.m. - 8:00 p.m.	4	
El Lobby: La Gestión de la Influencia en las Decisiones Públicas	Sábado	17-marzo	8:00 a.m. - 2:00 p.m.	6	
Conferencia "Promoción de la Integridad en República Dominicana"	Sábado	17-marzo	4:00 p.m. – 5:00 p.m.	1	14
Ley Lavado de Activos y sus Aportes a la Transparencia e Integridad	Sábado	17-marzo	5:00 p.m. – 6:00 p.m.	1	
Pautas Metodológicas, ejercicio práctico	Sábado	17-marzo	6:00 p.m. – 8:00 p.m.	2	

DIPLOMADO EXPERTO

En Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

MÓDULO 2: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Portal Transaccional de Compras Públicas.	Miércoles	14-marzo	5:00 p.m. - 7:00 p.m.	2	
Transparencia y Protección de Datos: Administración Electrónica y Datos Abiertos.	Miércoles	14-marzo	7:00 p.m. - 9:00 p.m.	2	10
Transparencia en el Sector Público y en el Sector Privado.	Jueves	15-marzo	4:00 p.m. - 10:00 p.m.	6	
El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.	Viernes	16-marzo	9:00 a.m. - 11:00 a.m.	2	2
Gobierno Abierto en España y el Mundo: Experiencias de Apertura, Innovación Pública, Uso de Redes Sociales y de Apertura de Datos (I).	Viernes	16-marzo	11:00 a.m. - 1:00 p.m.	2	2
Gobierno Abierto en España y el Mundo: Experiencias de Apertura, Innovación Pública, Uso de Redes Sociales y de Apertura de Datos (II).	Viernes	16-marzo	4:00 p.m. - 8:00 p.m.	4	12
Gobierno abierto en España y el mundo: experiencias de apertura, innovación pública, uso de redes sociales y de apertura de datos (III).	Sábado	17-marzo	8:00 a.m. - 2:00 p.m.	6	
La transparencia y el Gobierno abierto en República Dominicana.	Sábado	17-marzo	4:00 p.m. - 6:00 p.m.	2	

DIPLOMADO EXPERTO

En Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

MÓDULO 3 y 4: INTEGRIDAD CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO

Buen Gobierno Corporativo en Sociedades Cotizadas.	Jueves	12-abril	4:00 p.m. - 10:00 p.m.	6	
	Viernes	13-abril	9:00 a.m. - 11:00 a.m.	2	
Mapas de Riesgo en Administraciones Públicas. Introducción al Cumplimiento Público.	Viernes	13-abril	11:00 a.m. - 1:00 p.m.	2	20
	Viernes	13-abril	4:00 p.m. - 8:00 p.m.	4	
Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad, y Transparencia Corporativa	Sábado	14-abril	8:00 a.m. – 2:00 p.m.	6	
Cultura Empresarial y Cumplimiento Normativo. Sistemas de Prevención. Cumplimiento I.	Jueves	10-mayo	4:00 p.m. - 10:00 p.m.	6	
	Viernes	11-mayo	9:00 a.m. - 1:00 p.m.	4	
Sistemas de Control y Supervisión de Cumplimiento Normativo. Cumplimiento II.	Viernes	11-mayo	4:00 p.m. - 9:00 p.m.	5	20
	Sábado	12-mayo	8:00 a.m. – 1:00 p.m.	5	

CLAUSURA DEL DIPLOMADO

Palabras de clausura a cargo de autoridades de Contrataciones Públicas, DIGEIG y UNAPEC / Entrega de certificados / Testimonio de participante / Brindis de cierre	Sábado	12-mayo	2:00 p.m. – 6:00 p.m.	4	4
--	--------	---------	-----------------------	---	---

TOTAL HORAS	100	100
--------------------	-----	-----

PATROCINADO POR:





Calle Pedro A. Lluberes, esq. Rodríguez Objío,
Gascue, Santo Domingo, República Dominicana

(809) 682-7407

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

asistenciatecnica@dgcp.gob.do