

Academia de negocios #1  
de República Dominicana, Latinoamérica y USA

DIPLOMADO

# DERECHO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

**Modalidad:** Clases en vivo 100% en línea  
a través de nuestra plataforma académica

CAES Academy es una marca certificada





## ¿Quiénes somos?

Somos la primera empresa especializada en capacitación en el área de los negocios de República Dominicana en obtener estas acreditaciones de forma simultánea, que regulan los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.



## Certificaciones & Alianzas

**CertiProf® | Partner**

Organización internacional líder en certificaciones profesionales en diversas áreas. A través de esta alianza estratégica ofrecemos certificaciones de alcance global para elevar el nivel competitivo del talento humano.

## UNISVA

Convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la formación académica.



- +50,000 horas de docencia impartida
- +110,000 profesionales egresados
- +200 formadores certificados



# ¡CONÓCENOS!

**CAES Academy...** formando líderes que transforman negocios.

## Resultados que trascienden



Formadores expertos en sus áreas de gestión



Flexibilidad y comodidad



Material y recursos adicionales



Garantía de calidad certificada



Networking y desarrollo profesional



Reconocimiento a nivel internacional



Metodología dinámica

**+110,000** profesionales egresados  
**98%** recomienda a CAES Academy  
**+16** años formando



## OBJETIVOS

Proveer conocimientos y herramientas prácticas para entender el marco legal que regula la actividad empresarial y establecer sistemas efectivos de cumplimiento normativo en las organizaciones, garantizando su alineación con la ética y las regulaciones aplicables.

## DIRIGIDO A

- Abogados, consultores legales y especialistas en cumplimiento normativo.
- Empresarios, directivos y gerentes interesados en el marco jurídico empresarial.
- Profesionales encargados de la gestión de riesgos legales y éticos en organizaciones.



**DURACIÓN:**  
**36 HORAS**



**CERTIFICADO**  
**DESCARGABLE**



**AULA**  
**VIRTUAL**



**MATERIAL DE APOYO**  
**DESCARGABLE**

# CONTENIDO

## Módulo I. Fundamentos del Derecho Corporativo.

- Introducción al derecho corporativo: Concepto, alcance y fuentes del derecho corporativo.
- Relación con otras áreas del derecho empresarial.
- Constitución de sociedades mercantiles: Tipos de sociedades (anónimas, de responsabilidad limitada, etc.).
- Proceso de constitución y requisitos legales.
- Gobierno corporativo: Estructura, órganos de dirección y control.
- Buenas prácticas de gobierno corporativo.
- Obligaciones legales de las empresas: Registro de comercio, libros corporativos y licencias.
- Regulaciones fiscales y laborales básicas.

### Actividades Prácticas:

- Análisis de casos sobre la elección del tipo de sociedad.
- Redacción de actas constitutivas y estatutos básicos.

## Módulo II. Contratos Corporativos y Operaciones Comerciales.

- Principales contratos en el ámbito corporativo: Compraventa, arrendamiento, distribución, franquicia y representación.
- Contratos de crédito, garantía y fideicomisos.
- Aspectos esenciales de los contratos: Elementos básicos, cláusulas esenciales y formalidades.
- Redacción de contratos claros y efectivos.
- Fusiones, adquisiciones y reestructuras empresariales: Proceso legal y regulatorio.
- Due diligence: importancia y procedimientos.
- Aspectos internacionales: Contratos con partes extranjeras y su regulación.
- Convenios internacionales aplicables

# CONTENIDO

## Módulo II. Contratos Corporativos y Operaciones Comerciales.

### Actividades Prácticas:

- Redacción y análisis de cláusulas contractuales complejas.
- Simulación de un proceso de due diligence.

## Módulo III. Compliance: Introducción y Marco Normativo.

- Introducción al compliance: Concepto, objetivos y evolución histórica.
- Diferencia entre compliance y auditoría interna.
- Marco normativo internacional y local: Normas anticorrupción: FCPA, UK Bribery Act, leyes locales.
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Regulaciones específicas: Leyes de competencia económica.
- Protección de datos personales (GDPR, CCPA).
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Obligaciones de los oficiales de cumplimiento: Funciones, responsabilidades y competencias clave.

### Actividades Prácticas:

- Elaboración de una matriz de cumplimiento normativo.
- Análisis de casos de violaciones a normativas anticorrupción.

# CONTENIDO

## Módulo IV. Gestión de Riesgos Legales y Éticos.

- Identificación y evaluación de riesgos legales: Tipos de riesgos (contractuales, regulatorios, reputacionales).
- Métodos para mapear y priorizar riesgos.
- Ética corporativa y responsabilidad social empresarial (RSE): Diseño de códigos de ética y conducta.
- Integración de principios éticos en la cultura empresarial.
- Sistemas de gestión de riesgos: Herramientas para la detección de incumplimientos.
- Monitoreo y seguimiento de riesgos legales.
- Consecuencias legales y reputacionales de incumplimientos.

### Actividades Prácticas:

- Diseño de un código de ética para una empresa ficticia.
- Simulación de la identificación y gestión de riesgos legales.

## Módulo V. Auditorías Internas, Investigación y Resolución de Conflictos.

- Auditorías internas: Procedimientos, planificación y ejecución.
- Herramientas para el monitoreo del cumplimiento.
- Investigación interna: Proceso para la detección y análisis de irregularidades.
- Recolección de evidencia y entrevistas.
- Resolución de conflictos: Métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación y arbitraje).
- Procedimientos legales y regulatorios en casos de incumplimiento.
- Rol de los abogados y oficiales de cumplimiento en las auditorías.

# BONOS DE REGALO

*Recibirás acceso a tus bonos exclusivos como parte de la celebración el día de tu graduación*

1. Guía: “Cómo prevenir riesgos legales”

2. Guía: “Cómo fortalecer gobierno corporativo”



# CERTIFICACIONES A OBTENER

## GENERAL

**CAES ACADEMY**  
TU ACCESO A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del diplomado:

**Derecho Corporativo y Compliance**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

**CAES ACADEMY MARCA CERTIFICADA**

**AENOR** **IQNET** **AENOR**

### MÓDULO I

### MÓDULO II

### MÓDULO III

### MÓDULO IV

### MÓDULO V

**CAES ACADEMY**  
Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del taller:

**FUNDAMENTOS DEL DERECHO CORPORATIVO**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

**CAES ACADEMY**  
Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del taller:

**CONTRATOS CORPORATIVOS Y OPERACIONES COMERCIALES**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

**CAES ACADEMY**  
Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del taller:

**COMPLIANCE: INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

**CAES ACADEMY**  
Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del taller:

**GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ÉTICOS**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

**CAES ACADEMY**  
Otorga el presente  
**CERTIFICADO**  
**A: *María Pérez***

Por haber terminado y cumplido exitosamente con el plan de estudio de nuestra institución del taller:

**AUDITORÍAS INTERNAS, INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

Expedido a los  días del mes de  del 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

**Nelson M. Rodríguez**  
CEO & Founder

**Vanessa Lorenzo**  
Gerente de Operaciones

# Formadores certificados

Como parte de nuestro compromiso con la excelencia académica, la actualización constante de nuestros programas y una experiencia formativa de alto nivel, podemos realizar ajustes en nuestro equipo de formadores, garantizando siempre profesionales activos, altamente calificados y alineados con las últimas tendencias del mercado. A continuación te presentamos la calidad de algunos de nuestros expertos.



## ESTHER CHARLOT

Esther Charlot es profesional del Derecho con más de 15 años de experiencia en Relaciones Laborales y Gestión en la Administración Pública. Está especializada en cumplimiento legal, gestión de riesgos y lavado de activos, con formación en coaching y amplia participación en capacitación y control de cooperativas.

## ALVIN NINA MEDINA

Alvin Nina Medina es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Administrativo y experiencia en el área tributaria. Ha trabajado en la DGII y actualmente es director corporativo en una firma legal, destacándose en temas fiscales y cumplimiento.



## ADALGISA LOPEZ

Adalgisa Lopez es Licenciada en Derecho con maestría en Gestión de Recursos Humanos, especializada en gestión humana y formación. Cuenta con experiencia en roles gerenciales y como facilitadora, impartiendo capacitaciones en cambio organizacional, responsabilidad social y diversidad.





# ¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR?

¡En CAES Academy lo hacemos fácil y sencillo para ti!



# HISTORIAS QUE HABLAN

“Antes de entrar a **CAES Academy**, tenía conocimiento, pero no dirección.

Hoy tomo decisiones estratégicas con seguridad y lidero con visión. No solo aprendí... evolucioné como profesional.”

“**Lo que más me impactó fue** que todo lo aprendido lo pude aplicar de inmediato.

En pocas semanas ya estaba viendo resultados en mi negocio. **CAES Academy** no es teoría, es crecimiento acelerado.”

“En **CAES Academy** me enseñaron a pensar en grande. La capacitación que tomé me dio claridad, enfoque y una mentalidad de crecimiento que hoy está marcando la diferencia en mi vida.

Definitivamente, fue una de las mejores decisiones que he tomado.”





# CAES

## ACADEMY

TU ACADEMIA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

*Tu crecimiento profesional no depende únicamente de lo que sabes, sino de las decisiones que tomas para evolucionar. Este es el momento de invertir en ti y en CAES Academy estamos para acompañarte*

[info@caesacademy.com](mailto:info@caesacademy.com)

[www.caesacademy.com](http://www.caesacademy.com)

**SIGUENOS EN:**

[instagram.com/caesacademy/](https://www.instagram.com/caesacademy/)



<https://wa.me/18095676106>



**República Dominicana**

**SEDE CENTRAL**

Av. 27 de Febrero #395,  
Plaza Quisqueya, Suite 411,  
Ensanche Quisqueya,  
Santo Domingo

Av. Salvador Estrella  
Sadhalá, Plaza Haché,  
segundo nivel, módulo M2,  
Santiago de los Caballeros.



**Colombia**

Carrera 13 38-47  
Bogotá D.C., Colombia



**Estados Unidos**

8 The Green  
Suite #14320 Dover,  
DE 19901



**Costa Rica**



**Panamá**