



DIPLOMATURA EN  
**COMPLIANCE PENAL Y LA PERICIA  
CONTABLE APLICADO AL LAVADO DE  
ACTIVOS Y LA CORRUPCIÓN EN LA  
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



DURACIÓN  
Un semestre



HORARIO  
Sábado de 9:00 a 18:00 h.



MODALIDAD  
Virtual



INICIO  
14 febrero de 2026

CONTÁCTENOS ☎ +51 987 949 302



MÁS INFORMACIÓN

# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Diplomatura ofrece una formación especializada en el cumplimiento normativo penal y la pericia contable necesaria para enfrentar y prevenir delitos como el lavado de activos y la corrupción en la contratación de obras públicas. El programa aborda las técnicas y herramientas para detectar, investigar y prevenir estos delitos, proporcionando un enfoque riguroso y actualizado en el análisis de casos prácticos. El curso se imparte en modalidad virtual, con un enfoque eminentemente práctico, orientado al análisis de estados financieros, control interno y evaluación de riesgos específicos en el contexto de la corrupción y el lavado de activos. Al finalizar, el participante recibirá un certificado de especialización emitido por la UNMSM.

## DIRIGIDO A

1. Profesionales de la Contabilidad y Finanzas
2. Directores Financieros y Ejecutivos
3. Profesionales del Sector Público
4. Empresarios y Propietarios de Empresas
5. Asesores en Riesgo y Gestión
6. Investigadores y Analistas de Inteligencia

## BENEFICIOS

- Identificar y mitigar riesgos específicos relacionados con la corrupción y el lavado de activos, y a asegurar de que las prácticas estén alineadas con las normativas nacionales e internacionales
- Preparación para desempeñarse en roles de liderazgo en empresas multinacionales, instituciones gubernamentales, organismos internacionales y consultoras especializadas.
- Adquirir conocimiento especializado en áreas fundamentales para la prevención y combate a la corrupción y el lavado de activos.

## MÁS INFORMACIÓN

 +51 987 949 302

 [diplomaturasupg.fcc@unmsm.edu.pe](mailto:diplomaturasupg.fcc@unmsm.edu.pe)

 Calle Germán Amézaga Nro. 375, Lima



PÁGINA WEB



## MALLA CURRICULAR

MÓDULO

### 01

- Naturaleza y funciones del cumplimiento normativo penal.
  - Contexto general, marco conceptual y entorno regulatorio de la lucha contra la corrupción.
  - Contexto general, marco conceptual y entorno regulatorio de la lucha contra el LA/FT
  - Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 

MÓDULO

### 02

- Las actividades criminales: Lavado de activos y corrupción – El tipo penal.
  - Actividad criminal precedente: Defraudación tributaria y Corrupción de funcionarios.
  - Aspecto probatorio del lavado de activos y de corrupción en la contratación pública, la valoración de la prueba.
  - Principales focos de corrupción durante la ejecución de contratos de obras públicas.
  - El papel de la pericia contable en las investigaciones por lavado de activos y delitos de corrupción en obras públicas.
- 

MÓDULO

### 03

- Mentalidad investigadora y estrategias de investigación.
- La pericia contable en la investigación fiscal. Presentación y debate del informe pericial.
- Papeles de trabajo y metodología a desarrollar en casos periciales de lavado de activos y de corrupción en la contratación de obras públicas.
- Informes periciales en el lavado de activos y delito de corrupción en la contratación de obras públicas. Casos prácticos.



## INVERSIÓN GENERAL

COSTO  
REGULAR

S/ 4,500.00

5 CUOTAS

S/ 900.00

DESCUENTO  
POR PRONTO  
PAGO

**10%**

S/ 4,050.00

## REQUISITOS

- Registro de constancia de bachiller SUNEDU.
- Copia DNI.
- Foto tamaño pasaporte a color.
- Voucher de pago.

Formulario de inscripción



## VÍA DE PAGO

Todo pago se realiza mediante el Banco de Crédito del Perú, previa generación de ticket en San Market.

<https://sanmarket.unmsm.edu.pe>



**BENEFICIO EXCLUSIVO PARA CONTADOR  
PÚBLICO COLEGIADO HABILITADO**

**20%**

de descuento aplicable a las  
mensualidades en la  
Facultad de Ciencias Contables.