



COMISIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO ACADÉMICO

Ley 52 de 26 de junio de 2015. Que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá

RESOLUCIÓN N° CTDA-015-2021 (del día 11 del mes febrero del año 2021)

“Por la cual se aprueba el programa de estudio de Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de Aden University.”

Modalidad: A Distancia-Virtual

La Comisión Técnica de Desarrollo Académico
en uso de sus funciones legales y reglamentarias

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 52 del 26 de junio de 2015, en su artículo 28, crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, como un organismo mediante el cual la Universidad de Panamá, en coordinación con el resto de las universidades oficiales, realizará la fiscalización y el seguimiento del desarrollo académico de las universidades particulares, aprobará los planes y programas de estudio y supervisará el cumplimiento de los requerimientos mínimos, con el propósito de garantizar la calidad y la pertinencia de la enseñanza, así como el reconocimiento de títulos y grados que emitan.

Que **“Aden University”** fue autorizada para funcionar en la República de Panamá mediante Decreto N° 260 del 24 de agosto de 2006.

Que la CTDA envía el plan de estudio del programa de **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”** a la Universidad de Panamá para el proceso de evaluación con los docentes especialistas.

Que la evaluación realizada por los docentes especialistas recomienda la aprobación del plan de estudio del programa de **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”**

Que la CTDA emitirá la resolución de aprobación del plan de estudio del programa aprobado, por los especialistas evaluadores de la **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”**

Que el Decreto N°539 del 30 de agosto de 2018, en su artículo 104, establece que todos los planes de estudio aprobado por su Órgano Superior serán actualizados por lo menos cada seis años, con el propósito de adecuar sus contenidos al avance de la ciencia, la tecnología, los sistemas productivos y de servicios, los cambios sociales y laborales de la sociedad contemporánea, con lo que mantendrán la vigencia y pertinencia que la misma requiera.



Que, por tanto, se

RESUELVE:

- PRIMERO:** Aprobar el Plan de Estudio del programa de **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”** para la sede de **Panamá** ya que cumple con los requisitos mínimos que exigen la Ley N° 52 de 26 de junio de 2015 y el Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018.
- SEGUNDO:** La **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”** tendrá una duración de **un año** en periodo de **Trimestres**, en modalidad **A Distancia Virtual**.
- TERCERO:** La **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”** consta de **36 créditos** de los cuales **18** son teóricos y **18** prácticos.
- CUARTO:** El Plan de Estudio de **Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo de “Aden University”** en modalidad **A Distancia Virtual**.

ADEN UNIVERSITY							
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES							
MAESTRÍA EN COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGO							
PLAN DE ESTUDIO MODALIDAD A DISTANCIA CON VARIANTE VIRTUAL							
Primer Trimestre							
Abrev.	Código	Denominación	HT	HP	TH	CR.	Pre-Req
ACOM	CGR 001	Antecedentes de Compliance	16	32	48	2	N/A
DPPJ	CGR 002	Derecho Penal de la Persona Jurídica	16	32	48	2	N/A
PCOM	CGR 003	Programa de Compliance. Elementos. Estándares Internacionales. Auditoría en Compliance.	32	32	64	3	N/A
RCOM	CGR 004	Rol del Compliance Officer o Comité de Cumplimiento. Canal Ético e Investigaciones Internas.	16	32	48	2	N/A
Sub total			80	128	208	9	
Segundo Trimestre							
Abrev.	Código	Denominación	HT	HP	TH	CR.	Pre-Req
MARIE	CGR 005	Matriz de Riesgo	32	32	64	3	N/A
ITAX	CGR 006	International Taxation	16	32	48	2	N/A
CPDTA	CGR 007	Ciberseguridad y Protección de los Datos	16	32	48	2	N/A
MCCS	CGR 008	Medioambiente y cultura corporativa sostenible	16	32	48	2	N/A
Sub total			80	128	208	9	
Tercer Trimestre							
Abrev.	Código	Denominación	HT	HP	TH	CR.	Pre-Req
COMANT	CGR 009	Competencia. Compliance antitrust	16	32	48	2	N/A
COR	CGR 010	Corrupción	16	32	48	2	N/A
LAFN	CGR 011	Lavado de activos y Financiación del Terrorismo	16	32	48	2	N/A
		Optativa I	16	32	48	2	N/A
Sub total			64	128	192	8	



ADEN UNIVERSITY							
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES							
MAESTRÍA EN COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGO							
PLAN DE ESTUDIO MODALIDAD A DISTANCIA CON VARIANTE VIRTUAL							
Cuarto Trimestre							
Abrev.	Código	Denominación	HT	HP	TH	CR.	Pre-Req
COMUN	CGR 013	Comunicación	16	32	48	2	N/A
ECORP	CGR 014	Ética Corporativa	16	32	48	2	N/A
LID	CGR 015	Liderazgo	16	32	48	2	N/A
GNOCOR	CGR 016	Gobierno Corporativo	16	32	48	2	N/A
Sub total			64	128	192	8	
TFM	TFM 001	Trabajo Fin de Máster	16	32	48	2	Plan Completo
Total Programa			288	576	864	36	
Materias Optativas							
Abrev.	Código	Denominación	HT	HP	TH	CR.	Pre-Req
SECBAN	CGR 017	Sector bancario	16	32	48	2	N/A
SECASE	CGR 018	Sector asegurador	16	32	48	2	N/A
SECTEC	CGR 019	Sector tecnológico (startups)	16	32	48	2	N/A
SECP	CGR 020	Sector Público	16	32	48	2	N/A
SECFA	CGR 021	Sector Farma	16	32	48	2	N/A
Sub total			80	160	240	10	

QUINTO: Informar al Ministerio de Educación que el programa ha sido debidamente aprobado.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 28 de la Ley N° 52 de 26 de junio de 2015.

Dada en la ciudad Universitaria “Octavio Méndez Pereira” a los once días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

El presidente,

Eduardo Flores Castro
Dr. Eduardo Flores Castro



La secretaria,

Yariela González Ortega
Dra. Yariela González Ortega