



Taller de fiscalización de la AEMP Del 05 al 12 de junio de 2019

Sesiones: Lunes, miércoles y viernes

Horario: De 19:00 a 22:00hrs.

Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA

Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739
346-4000 int. 218

Correo: cenace@upsa.edu.bo

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas “AEMP”, a través de la Dirección Técnica de Fiscalización y Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Comerciales, fiscaliza, supervisa y controla a los agentes regulados sujetos a su jurisdicción y competencia, con el propósito de contribuir a la mejora de los procesos técnicos – legales de las Empresas.

OBJETIVO

- Preparar a los participantes sobre el alcance normativo del Gobierno Corporativo de cada empresa
- Informar a los participantes sobre los alcances de las fiscalizaciones realizadas por la AEMP
- Capacitar a los participantes sobre las aplicaciones de medidas correctivas y preventivas, a efecto de minimizar o evitar contingencias (sanciones, multas) por parte de la AEMP ante el incumplimiento de la normativa sobre gobierno corporativo.
- Dotar de conocimientos, experiencias y estrategias que permitan preparar a las empresas ante posibles fiscalizaciones de la AEMP.

DURACIÓN

12 horas reloj.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una asistencia mínima del 80%.

CONTENIDO

1. LINEAMIENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA SOCIEDADES COMERCIALES BOLIVIANAS

- Consideraciones preliminares del Gobierno Corporativo.



- Medidas relacionadas con los derechos de los socios y la Asamblea de Socios.
- Medidas relacionadas con los administradores.
- Medidas relacionadas con la gestión e información de la Sociedad.

2. MARCO LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

- Código de Comercio y su estructura
- Obligaciones generales y especiales para los negocios comerciales
- Objetivos y función fiscalizadora de la AEMP, marco, criterio y régimen normativo sobre el cual la AEMP realiza las fiscalizaciones a las empresas.
- Aspectos legales y formales a cumplir ante la AEMP para empresas unipersonales, Sociedades y otro tipo de organizaciones.

3. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y REGISTROS DE LOS NEGOCIOS COMERCIALES

- Marco técnico para auditorías de cumplimiento.
- Aspectos contables, legales, formales estatutarios que deben cumplir las empresas nacionales y extranjeras.

4. RÉGIMEN SANCIONATORIO: INFRACCIONES Y SANCIONES

- Ámbito de aplicación
- Clasificación de Sanciones
- Clasificación de Infracciones y Graduación de Sanciones
- Reglas de aplicación
- Procedimiento administrativo sancionados aplicado por la AEMP relacionado a

infracciones, incumplimiento a formalidades y penalidades

- Acciones preventivas internas y externas.
- Recursos y procedimientos administrativos de defensa que pueden ser utilizados por parte de las empresas fiscalizadas
- Determinación de multas por monto fijo, porcentual según tabla, según utilidad bruta, según saldos positivos del Patrimonio.
- Recomendaciones generales.

INSTRUCTOR

Mgs. Matty Flores Berthalet.

Auditor Financiero. Magister en Administración de Empresas. Magister en Banca y Finanzas. Gerente de Capacitación y Control de Calidad Consultora - PINTO Y ASOCIADOS. Docente UPSA – Pregrado, Post Grado, CENACE.