

CURSO PRESENCIAL:

TALLER DE LA FISCALIZACIÓN DE LA AEMP



GESTIÓN EMPRESARIAL

ANTECEDENTES

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.

OBJETIVOS

- 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.

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%.

DURACIÓN

12 horas reloj.

CONTENIDO MÍNIMOS

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.

CURSO PRESENCIAL:

TALLER DE LA FISCALIZACIÓN DE LA AEMP



GESTIÓN EMPRESARIAL

- Medidas relacionadas con la gestión e información de la Sociedad.

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.

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y REGISTROS DE LOS NEGOCIOS COMERCIALES

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

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

Lic. Matty Flores

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.