



COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL PASCO

BROCHURE Curso en vivo

IQBF Aplicado al Sector Hidrocarburos

Cumplimiento, Fiscalización y Control de Combustibles



Certificación: 100 Hrs. Académicas



Modalidad Online en vivo



Presentación

El curso "IQBF Aplicado al Sector Hidrocarburos: Cumplimiento, Fiscalización y Control de Combustibles" está diseñado para brindar una formación práctica sobre el régimen de control de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF) aplicado a combustibles y otros hidrocarburos.

A lo largo de 14 horas, distribuidas en 7 sesiones de 2 horas, los participantes analizarán obligaciones de registro, declaraciones, inventarios, documentación sustentatoria, trazabilidad, fiscalización y gestión de contingencias.

El programa prioriza un enfoque aplicado, con revisión de casos operativos, identificación de riesgos, criterios de control documentario y elaboración de herramientas de cumplimiento que permitan prevenir inconsistencias, observaciones, sanciones y riesgos asociados al desvío de combustibles hacia actividades no autorizadas o economías ilegales.



Modalidad:
Online | EN VIVO



Horas dictadas:
14 hrs cronológicas



Horas acreditadas:
100 hrs académicas



Horario:
7:00 pm a 9:00 pm
(Zona horaria Perú)



Frecuencia:
Miércoles y Viernes

Inicio

12

DE JUNIO



Objetivos

Objetivo General

Fortalecer las capacidades técnicas, regulatorias y operativas de los participantes para comprender, aplicar y gestionar adecuadamente las obligaciones del régimen IQBF en el sector hidrocarburos, con énfasis en cumplimiento, fiscalización, trazabilidad documental, control de inventarios y prevención de contingencias administrativas.

Dirigido a:

- Abogados
- Ingenieros industriales, químicos, de petróleo, gas y energía
- Administradores de empresas
- Contadores públicos
- Economistas
- Especialistas en compliance y regulación
- Auditores internos
- Profesionales en logística y operaciones



Objetivo Específico 1

Identificar el marco institucional, normativo y operativo del régimen IQBF aplicable a combustibles y agentes vinculados a la cadena de hidrocarburos.



Objetivo Específico 2

Reconocer las obligaciones críticas de registro, inventario, declaración, documentación sustentatoria, trazabilidad y control interno exigibles a los usuarios de bienes fiscalizados.



Objetivo Específico 3

Elaborar una matriz práctica de cumplimiento y riesgos IQBF que permita prevenir inconsistencias, observaciones, sanciones y contingencias frente a procesos de fiscalización.



Plan de Estudios

✓ Módulo 1:

Régimen IQBF y marco institucional de control

- Finalidad del régimen de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados: prevención del desvío, trazabilidad y control administrativo.
- Entidades involucradas y roles institucionales: SUNAT, MINEM, OSINERGMIN, Policía Nacional, Ministerio Público y otras autoridades competentes, según el caso.
- Diferencia entre control tributario, control administrativo, supervisión operativa y fiscalización sectorial.
- Relación entre IQBF, hidrocarburos, minería ilegal, zonas sensibles y economías ilícitas.
- Actividad práctica: Mapa de actores y puntos críticos de control en la cadena de combustibles.

✓ Módulo 2:

Registro, habilitación y obligaciones del usuario IQBF

- Registro para el Control de Bienes Fiscalizados: inscripción, actualización, modificación, baja y alcances operativos.
- Obligaciones del usuario: inventario inicial, registro de operaciones, presentación de información, conservación documentaria y control de saldos.
- Declaraciones y reportes: consistencia temporal, sustentos mínimos, trazabilidad de operaciones y responsabilidad por la información declarada.
- Responsables internos: roles de operaciones, logística, administración, contabilidad, despacho, facturación y compliance.
- Actividad práctica: Checklist de obligaciones mínimas para un operador de combustibles.

✓ Módulo 3:

Inventarios, declaraciones y documentación sustentatoria

- Control de ingresos, salidas, saldos, traslados, almacenamiento, pérdidas, mermas e incidencias operativas.
- Documentos críticos: facturas, guías de remisión, órdenes, registros de operación, reportes internos y sustento de movimientos.
- Conciliación entre compras, ventas, inventarios, declaraciones y documentación comercial.
- Tratamiento operativo de casos frecuentes: compras en un periodo y comercialización posterior, stock cero, inventario inicial, saldos pendientes y ajustes.
- Actividad práctica: Conciliación básica de compras, ventas, saldos e inventario declarado.

✓ Módulo 4:

Trazabilidad de combustibles e hidrocarburos en zonas de riesgo

- Combustibles e hidrocarburos comprendidos en regímenes de control: criterios de fiscalización y lectura operativa para empresas del sector.
- Trazabilidad de combustibles: compra, transporte, almacenamiento, despacho, venta, consumo y destino final.
- Relación práctica entre IQBF, Registro de Hidrocarburos, SCOP, inventarios comerciales y documentación operativa.
- Riesgos en zonas sensibles: consumo atípico, desvío de combustibles, transporte irregular, consumidores no autorizados y operaciones sin sustento suficiente.
- Actividad práctica: Identificación de riesgos por etapa de la cadena de comercialización de combustibles.

✓ Módulo 5:

Fiscalización, infracciones, sanciones y gestión de contingencias

- Tipos de fiscalización: documental, operativa, de inventarios, de transporte, de establecimiento y de consistencia de información.
- Principales contingencias: omisión de declaraciones, declaración extemporánea, información inexacta, diferencias de inventario, falta de trazabilidad y operaciones no sustentadas.
- Gestión de requerimientos de información, actas, descargos, subsanaciones y estrategia documentaria ante observaciones de la autoridad.
- Riesgos empresariales: suspensión operativa, sanciones, bloqueo comercial, daño reputacional y exposición administrativa o penal cuando corresponda.
- Actividad práctica: Preparación de una respuesta documentaria ante observaciones de fiscalización.

✓ Módulo 6:

Gestión interna de cumplimiento y controles preventivos

- Diseño de controles internos para usuarios IQBF: responsables, periodicidad, evidencias mínimas y rutas de validación.
- Protocolos internos para compras, almacenamiento, transporte, despacho, ventas, consumo, ajustes y cierres mensuales.
- Alertas tempranas: saldos negativos, variaciones inusuales, inconsistencias entre sistemas, documentación incompleta y operaciones fuera de patrón.
- Buenas prácticas de compliance regulatorio: trazabilidad documental, segregación de funciones, auditorías internas y capacitación operativa.
- Actividad práctica: Elaboración de un protocolo interno de control IQBF para combustibles.

✓ Módulo 7:

Taller integrador de matriz de cumplimiento IQBF

- Construcción de una matriz de obligaciones por tipo de agente: comercializador, transportista, consumidor directo, grifo, operador logístico y almacén.
- Identificación de riesgos por etapa de la cadena: adquisición, almacenamiento, transporte, despacho, venta, consumo y declaración.
- Definición de controles preventivos: evidencias mínimas, responsables internos, periodicidad de revisión, conciliaciones y mecanismos de alerta temprana.
- Simulación de un caso integral de fiscalización: revisión de compras, ventas, inventarios, saldos, guías y declaraciones.
- Actividad práctica: Matriz de cumplimiento IQBF y plan básico de mitigación de riesgos regulatorios.



George A. Tuñon Levano

CIP: 203277

Especialista en Ingeniería Petroquímica

Destacado especialista en el sector energético con **más de 10 años de experiencia**. Mi carrera se ha centrado en la gestión de proyectos energéticos, especialmente en áreas relacionadas con el cambio climático y diversas fuentes de energía como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), los Combustibles Líquidos, las Energías Renovables y el Hidrógeno. Mi especialidad más destacada es la gestión y regulación de proyectos energéticos, donde he evaluado y asesorado inversiones en hidrocarburos y energías renovables, desarrollando propuestas de investigación y supervisando proyectos de gran envergadura.

Además, cuento con capacitaciones y entrenamientos en instituciones como el MIT, INCAE, ASME, Universidad de Alberta, Universidad de Barcelona y la Academia de Energías Renovables de Berlín-RENAC. Estas capacitaciones abarcan temas como el acceso a la energía, seguridad energética, mercados energéticos, regulación de hidrocarburos y energías renovables, así como usos y procesos del dióxido de carbono (CO₂) y sostenibilidad.



Formación:

Universidad Nacional de Ingeniería

Carrera: Ingeniería Petroquímica

Grado: Titulado - Colegiado

2023 a la actualidad

Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Universidad Nacional de Ingeniería

11/2016 a 01/2019

Máster en Gestión de Energía

Universidad ESAN



Experiencia Laboral:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Especialista III

• Proyecto en curso:

- › Creación de la Agencia Nacional de Recursos Estratégicos del Perú (Petróleo Crudo, Combustibles Líquidos, GLP y Gas Natural).
- › Ley para la promoción de la industria del hidrógeno.
- › Reglamento de comercialización del hidrógeno.
- › Movilidad sostenible.
- › Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), creado por el gobierno para llevar energía menos contaminante a las poblaciones más vulnerables del país (GLP, GN y paneles solares).

• Funciones Desarrolladas:

- › Participar en el diseño, construcción, operación y control de calidad de mercados energéticos (GLP, Combustibles Líquidos, Energías Renovables e Hidrógeno), asegurando el cumplimiento normativo. Evaluar información técnica, identificar oportunidades y tendencias, y supervisar proyectos de investigación y de inversión en el sector energético. Representar al Ministerio de Energía y Minas en comités técnicos y emitir dictámenes sobre normativas. Gestionar estudios de investigación y coordinar con diversas instituciones y comunidades. Representar al MINEM en políticas energéticas internacionales.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Analista de Comercialización de Combustibles Líquidos

• Proyectos gestionados:

- › Demanda de barreras burocráticas Reservas de combustible.
- › Ley para la promoción de la industria del hidrógeno.
- › Reglamento de comercialización del hidrógeno.
- › Fondo de Inclusión Social Energética "FISE", creado por el gobierno para llevar energía menos contaminante a las poblaciones más vulnerables del país.

• Funciones Desarrolladas:

- › Identificar oportunidades y tendencias en el sector energético. Supervisar el entorno macroeconómico y evaluar información del mercado. Diseñar y supervisar proyectos de investigación sobre la sustitución de diésel por gas natural. Evaluar y asesorar inversiones en GLP, combustibles líquidos, energías renovables e hidrógeno. Proponer normas y reglamentos para la comercialización de combustibles y recursos energéticos. Participar en comités técnicos, gestionar estudios de investigación y coordinar con instituciones y comunidades. Representar al MINEM en gestiones de política energética en marcos binacionales.



Certificado CEO Academy

Certifícate en:
IQBF Aplicado al Sector Hidrocarburos: Cumplimiento, Fiscalización y Control de Combustibles, respaldados por AENOR.

CERTIFICADO
Especialización
Duración: 50 h
Estudiante:
Nº DNI:
Fecha de emisión:

Examen

Examen 1

Examen 2

Examen Final

Promedio Final

Ing. Jhon Luis Barrera
Gerente General
CIP: 202204

Ing. Ing. Edson Hugo Anzoragu
Docente Especializado
CIP: 268507

Ing. Carlos Alberto Polgón Mucha
Director Académico
CIP: 270872

CAPACITACION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C emite el presente **Certificado Digital** con validez legal, conforme a la Ley N.º 27269 (D.S. N.º052-2008-PCM, 28 de mayo de 2008). Esto garantiza su autenticidad, integridad y verificación inmediata desde cualquier dispositivo mediante QR y código de verificación.
Verifica tus certificados en: <https://ceoademy.edu.pe/>



CAPACITACION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C emite el presente **Certificado Digital** con validez legal, conforme a la **Ley N.º 27269 (D.S. N.º052-2008-PCM, 28 de mayo de 2008)**. Esto garantiza su autenticidad, integridad y verificación inmediata desde cualquier dispositivo mediante QR y código de verificación.



Certificado Internacional SIU

Obtén la doble certificación internacional en :
Mining Permits, Inspection and Environmental Compliance,
respaldados por *San Ignacio University, Miami Florida.*



San Ignacio University – Miami, Florida, emite el presente Certificado Digital Internacional, en convenio académico con **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C.**, garantizando su autenticidad, integridad y validez internacional.



Certificado Respaldado por el Colegio de Ingenieros

Certifícate en:
IQBF Aplicado al Sector Hidrocarburos: Cumplimiento, Fiscalización y Control de Combustibles, respaldados por el Colegio de Ingenieros del Perú.

CEO ACADEMY **COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**
CONSEJO DEPARTAMENTAL PASCO

Certifica a:

CERTIFICADO
Especialización: VI
Duración: 100 horas
Estudiante:
Fecha de emisión:

Por haber aprobado exitosamente el **Curso en vivo:**
IQBF Aplicado al Sector Hidrocarburos
Cumplimiento, Fiscalización y Control de Combustibles
Impartido por **Capacitation and Engineering Online Academy, con convenio y respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP),** y una duración de **100 horas académicas.**

Ing. Jose Luis Simon Barrios
Gerente General
CIP: 212284

Mg. Ing. Juan Rolon Quijano
Decano del CIP - Sede Pasco
CIP: 103125

Promedio Final

Verifica tus certificados en: <https://ceoademy.edu.pe/>

Ing. Carlos Alberto Pálpán Mucha
Director Académico
CIP: 270873



Capacitation and Engineering Online Academy S.A.C. emite el presente Certificado Digital, en el marco del convenio institucional con el **Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) - Consejo Departamental Pasco**, garantizando su autenticidad, integridad y validez.



¿Por qué elegir CEO Academy?



Clases Online en vivo
Mediante Google Meet.



Soporte Administrativo
Acompañamiento para accesos, uso de la plataforma y procesos académicos.



Resolución de Casos Prácticos
Aplicación de los contenidos en situaciones reales del sector.



Plataforma E-Learning (6 meses de acceso)
Aula virtual organizada con recursos adicionales y seguimiento de tu progreso.



Material Extra de Apoyo
Recursos complementarios que fortalecen tu aprendizaje.



Actualización Permanente del Contenido
Programas alineados a tendencias y normativas actuales para una formación vigente y profesional.



Accreditaciones, Convenios Internacionales y Nacionales



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL PASCO



Respaldo Internacional de AENOR

Certificaciones Internacionales:

AENOR	AENOR
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNE-ISO 21001	ISO 9001

CEO Academy cuenta con un reconocimiento internacional que respalda la calidad, solidez y confiabilidad de todos nuestros programas académicos.

Somos el primer centro de especialización en el Perú en obtener la Certificación Internacional ISO 21001:2018, junto con la ISO 9001:2015, ambas otorgadas por AENOR, organismo reconocido mundialmente por su rigor y altos estándares de evaluación.

Estas acreditaciones consolidan nuestro compromiso institucional con la excelencia educativa, la mejora continua y la implementación de procesos académicos alineados a normas globales que garantizan una formación estructurada, profesional y de alto impacto.





Convenio Internacional

**Acuerdo
Oficial:**

SIU SAN IGNACIO
UNIVERSITY
MIAMI, FL

CEO Academy mantiene un Convenio Internacional de Cooperación Académica con San Ignacio University (SIU), Miami, Florida, una institución licenciada por el Florida Department of Education y reconocida por su trayectoria en educación profesional y continua.

Este acuerdo interinstitucional fortalece la formación de nuestros estudiantes mediante el desarrollo conjunto de programas académicos y la posibilidad de acceder a certificaciones internacionales emitidas por SIU y CEO Academy, otorgando un respaldo académico de prestigio global. Gracias a esta alianza, nuestros participantes amplían significativamente su proyección profesional, potenciando su competitividad en mercados nacionales e internacionales.





Convenio Institucional

Acuerdo Oficial:



COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL PASCO

CEO Academy mantiene un convenio institucional de cooperación académica con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), entidad representativa del ejercicio profesional de la ingeniería a nivel nacional y referente técnico en el país.

Este acuerdo interinstitucional fortalece la formación de nuestros participantes mediante acciones conjuntas orientadas a la actualización y especialización profesional, brindando un respaldo institucional que aporta mayor solidez y confianza al proceso formativo.

Gracias a esta alianza, nuestros estudiantes potencian su perfil profesional y mejoran su competitividad, con una mayor proyección y reconocimiento en el ámbito laboral.





¡Accede a **CEO**
Academy en cualquier
momento y lugar!

Disponible en:



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

¡Descárgala hoy y **lleva tu educación**
al siguiente nivel!



CEO Academy para empresas

Está diseñada específicamente para tu empresa, ayudándote a alcanzar tus objetivos al definir un plan de estudio personalizado que elevará el talento de tu equipo y generará resultados de alto impacto para tu empresa.



Nuestros Beneficios



Programas a medida de tu empresa



Planes Corporativos



Fortalecimiento del perfil de tu equipo



Asesoría académica



Certificado Internacional

+160

Especializaciones
dictadas en vivo

+45

Especializaciones
Asíncronas

+55

Cursos **Asíncronos**



Descubre nuestras **opciones de pago** y haz **realidad tus metas**

Formas de pago

¡Tú eliges cómo pagar! Aceptamos depósitos, transferencias, tarjetas de crédito y débito.

Cuenta Corriente y Recaudadora a nombre de **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C.**

BBVA **BCP**

Interbank

Scotiabank

Contamos con **billeteras digitales:**

934 745 017



Emitimos comprobante de pago electrónico sin recarga adicional **(boleta o factura)**.



¡Exija su boleta o factura!

Valoramos mucho su confianza, y para garantizar la transparencia en nuestros servicios, es fundamental que solicite su boleta o factura inmediatamente después de realizar cualquier pago. Este documento no solo confirma su transacción, sino que también protege sus derechos como consumidor.



CEO
ACADEMY

Contacto:

- +51 982 521 664
- contacto@ceoacademy.edu.pe
- CAL. German Schreiber Nro 276,
San Isidro - Lima
- <https://ceoacademy.edu.pe/>

Inscripciones para empresa:

- +51 940 510 635
- empresas@ceoacademy.edu.pe

Síguenos en nuestras redes:

