

Sistemas de Gestión del Compliance. Directrices ISO 19600

DESCRIPCIÓN

Las organizaciones cuya meta es tener éxito a largo plazo necesitan mantener una **cultura de integridad y de cumplimiento**, así como tomar en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Integridad y compliance por tanto, no sólo son la base, si no también una oportunidad para una organización de éxito y sostenible. **ISO 19600** proporciona orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz.

Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones de esta norma internacional así como interesantes explicaciones y ejemplos de como aplicarla en cualquier tipo de organización. El objetivo de este curso es obtener un **profundo nivel de conocimiento de la guías y directrices de ISO 19600:2015**.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión del compliance según las directrices y recomendaciones de la norma ISO 19600:2015.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos

Requisitos para la obtención del título:

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 50 h

**Titulación Otorgada**

Directrices ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance emitido por INTEDYA y World Compliance Association

**Título emitido por****PREVEN SYSTEM**

**Modalidad Elearning**

Duración: 50 h

**Titulación Otorgada**

Directrices ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance emitido por INTEDYA y World Compliance Association

**Título emitido por****Tema 0. Video sesión: Master Class Gestión del Compliance ISO 19600****Tema 1. Introducción a la Norma ISO 19600:2015**

Objetivos fundamentos y principios de ISO 19600 para la gestión del compliance.

Tema 2. Términos y definiciones

Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las guías y directrices de ISO 19600.

Tema 3. Contexto de la Organización

Comprensión de la organización y su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de compliance

Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de Compliance
Sistema de Gestión de Compliance y principios de buen gobierno
Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance en la organización**Tema 4. Liderazgo**

Liderazgo y compromiso

Política de compliance

Responsabilidades, perfiles y

funciones relacionadas con

compliance (Función de compliance)

Tema 5. Planificación

Acciones para tratar riesgos y oportunidades

Objetivos de compliance y

planificación para lograrlos

Tema 6. Soporte

Recursos

Competencia y formación

Toma de conciencia de la cultura de compliance

Comunicación

Información documentada

Tema 7. Operación

Planificación y control operacional

Establecimiento de controles y procedimientos

Procesos externalizados

Tema 8. Evaluación del desempeño

Seguimiento, Medición, análisis y evaluación

Auditoría Interna

Revisión por la Dirección

Tema 9. Mejora

No conformidades y acciones correctivas

Mejora continua