

## Experto Internacional en Sistemas de Gestión del Compliance. 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 eficaz de gestión compliance.

En este curso podrás **adquirir los conocimientos para implementar en cualquier tipo de organización un Sistema de Gestión Compliance bajo ISO 19600:2015**. Tratamos apartado por apartado las recomendaciones y directrices de esta norma, incluyendo interesantes explicaciones y ejemplos reales de su aplicación. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementar ISO 19600:2015.

### DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, compliance officers, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión de 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, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

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

#### FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 140 h

**Titulación Otorgada**

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 emitido por INTEDYA y World Compliance Association

**Título emitido por****PREVENSYSTEM**

**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
- Guía de Programa Compliance
- Ejemplo de Programa Compliance
- Guía Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
- Ejemplo de Ficha de proceso de Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
- Caso práctico identificación de contexto y partes interesadas

**Tema 4. Liderazgo**

- Liderazgo y compromiso
- Política de compliance
- Responsabilidades, perfiles y funciones relacionadas con compliance (Función de compliance)
- Ejemplo de código de conducta compliance
- Caso práctico de política compliance
- Caso práctico perfil de puesto de Compliance Officer

**Tema 5. Planificación**

- Acciones para tratar riesgos y oportunidades
- Objetivos de compliance y planificación para lograrlos
- Guía proceso gestión de riesgos compliance
- Ejemplo Ficha de proceso gestión de riesgos compliance
- Ejemplo de formato matriz y mapa de riesgos de compliance

**Tema 6. Soporte**

- Recursos
- Competencia y formación
- Toma de conciencia de la cultura de compliance
- Comunicación
- Información documentada
- Guía de proceso de gestión de RRHH y toma de conciencia
- Ejemplo Ficha de proceso de gestión de RRHH y toma de conciencia
- Guía de proceso de comunicación y escalado de información
- Ejemplo Ficha de proceso de comunicación y escalado de información
- Guía de proceso canal de denuncias
- Ejemplo Ficha de proceso canal de denuncias
- Guía de proceso de gestión de la información documentada
- Ejemplo Ficha de proceso de gestión de la información documentada

**Tema 7. Operación**

- Planificación y control operacional
- Establecimiento de controles y procedimientos
- Procesos externalizados
- Guía de proceso control y seguimiento de terceras partes
- Ejemplo de Ficha de proceso control y seguimiento de terceras partes
- Ejemplo formato cuestionario debida diligencia

**Tema 8. Evaluación del desempeño**

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Informes de compliance
- Auditoría interna
- Revisión por la Dirección
- Guía de proceso de análisis y clasificación de la información
- Ejemplo de ficha de proceso de análisis y clasificación de la información
- Guía de proceso de seguimiento, medición e informes de compliance
- Ejemplo de Ficha de proceso de seguimiento, medición e informes de compliance
- Caso práctico situación de compliance

**Tema 9. Mejora**

- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua
- Guía de proceso de no conformidades y acciones correctivas
- Ejemplo Ficha de proceso de no conformidades y acciones correctivas
- Guía de proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Compliance
- Ejemplo Ficha de proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Compliance