

Curso Universitario en 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

Requisitos de acceso: Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada en el sector.

Requisitos para la obtención del título son los siguientes:

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

Los alumnos que no superen el examen final y el caso práctico pero cumplan el resto de requisitos podrás solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 150 h

**Titulación Otorgada**

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 emitido por la Universidad de San Jorge
Experto ISO 19600 por la World Compliance Association
Experto ISO 19600 emitido por Intedya
6ETCS

**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

- 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