

La Gestión de Compliance en las organizaciones

Objetivos:

- El participante podrá conocer y comprender el papel que desempeña la función de Compliance, su rol, responsabilidades y participación en temas estratégicos dentro de las organizaciones tanto privadas como públicas.
- Delimitar y analizar en el marco de las regulaciones vigentes, el impacto de la responsabilidad jurídica corporativa y la importancia de implementar un programa de cumplimiento como un mecanismo de prevención y blindaje ante potenciales situaciones de fraude y corrupción.
- Conocer las tendencias y buenas prácticas que se han adoptado en países que tienen un liderazgo en la lucha contra el fraude y la corrupción, y que se han convertido en una exigencia común como parte de las regulaciones que van en una constante evolución.

Dirigido a:

Dirigido a profesionales de todas las áreas que participan en la gobernanza y gestión de negocios desde las áreas de Compliance, Contraloría, Control Interno, Jurídico, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Auditoría Forense, Consultoría, áreas financieras, regulatorias, en general directivos, mandos medios, Consultores y todo aquel interesado en incorporar en la organización iniciativas y estrategias de Compliance

Temario:

- 1) Antecedentes
- 2) Responsabilidad Corporativa de Cumplimiento
- 3) La Gestión de Compliance
- 4) Monitoreo y Reporte
- 5) Las tres Líneas de Defensa
- 6) Cultura y formación de Compliance
- 7) Conclusiones