

La Gestión de Compliance en las Organizaciones

Objetivo:

El participante podrá conocer el papel que desempeña la función de Compliance, con una visión estratégica para alcanzar una seguridad razonable en la conducción íntegra de la organización, en la prevención de riesgos y la sustentabilidad a largo plazo:

- Conocer **las mejores prácticas de Gobierno Corporativo** para diseñar programas para prevención de fraude y corrupción y desarrollar una cultura organizacional basada en valores; y su impacto en los indicadores de productividad y eficiencia de operaciones.
- Contar con una **guía para implementar una Política de Integridad Empresarial** en todo su alcance, desde la construcción de un Código de Conducta, controles, políticas, gestión de riesgos, incluyendo también la línea de denuncia.
- Identificar **requisitos para empresas privadas**, establecidos en el nuevo marco regulatorio anticorrupción:
 - Conocer la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción.
 - Conocer Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluyendo sanciones para la iniciativa privada por incumplimiento o desconocimiento.
 - Conceptos de responsabilidad jurídica corporativa, para las empresas.
 - Requisitos similares en tratados comerciales internacionales.

Dirigido a

Dueños, directivos y colaboradores de empresas (grandes, medianas y pequeñas) que participan en áreas de Finanzas, Contraloría, Jurídico, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Compliance, áreas regulatorias, consultores y todo aquel interesado en conocer la función y estrategias de Compliance.

Temario:

- 1) Antecedentes
- 2) Tendencias en la responsabilidad corporativa de cumplimiento y marco regulatorio.
- 3) Política de Integridad como requisito regulatorio.
- 4) La Gestión de Compliance
- 5) Monitoreo y Reporte a la alta dirección.
- 6) Las tres Líneas de Defensa en la organización.
- 7) Técnicas de capacitación en Compliance
- 8) Conclusiones