



TEMARIO

ISO 37301:2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE



ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

DURACIÓN:
16 horas

**Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.
Constancia de participación.**

El sistema para la gestión del cumplimiento (*Compliance Management System, CMS*) hace referencia a un conjunto de procedimientos y mecanismos enfocados en garantizar el cumplimiento y la responsabilidad legal de las empresas ante posibles riesgos penales, operacionales, laborales, financieros, entre otros, a escala global. Es un estándar novedoso y certificable –que viene a sustituir a ISO 19600, no certificable– basado en la prevención, gestión, control y reacción oportuna para generar una mayor confianza en su organización, así como mitigar un posible daño a la reputación de su marca o negocio.

El curso proveerá al participante del conocimiento necesario para diseñar y aplicar procesos que ayudan a demostrar el compromiso de la organización con el cumplimiento de sus obligaciones internas, legales y contractuales del sistema de gestión *compliance*; esta norma utiliza ampliamente los conceptos de: integridad, cultura, conformidad, reputación, valor y ética, etc., fomentando la cultura de cumplimiento en sentido amplio, potenciando la formación y sensibilización del personal.



OBJETIVOS

- Conocer los requisitos de la norma ISO 37301:2021 y cómo puede aplicarse en su organización.
- Adquirir el conocimiento para abordar un Sistema de Gestión de *Compliance*.
- Disponer de herramientas para gestión de riesgos asociados a incumplimientos regulatorios o compromisos asumidos.
- Identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y realizar un ejercicio de evaluación de los riesgos de su incumplimiento.
- Evaluar los requisitos y proporcionar directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del *compliance* eficaz dentro de una organización.



PRERREQUISITOS

- Conocimientos básicos de un sistema de gestión.
- Fundamentos de regulaciones aplicables en el sector que se desee aplicar este estándar.



DIRIGIDO A

Todas aquellas personas y/u organizaciones que deseen interpretar, comprender, implementar, independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, así como a organizaciones del sector público, privado o sin fines de lucro, entre las cuales pueden ser:

- Especialistas y responsables del Sistema de Gestión.
- Especialistas de riesgos.
- Responsables de cumplimiento.
- Directivos.
- Contralores.
- Administradores.
- Auditores.
- Consultores.



TEMARIO

ISO 37301:2021

1. Introducción y evolución de la norma ISO 19600 a ISO 37301.
2. Términos y definiciones relacionadas.
3. Proceso de estandarización: ISO 37301:2021.
4. Desarrollo del contenido de la norma: Requisitos y directrices.
5. Integración de Políticas de *Compliance*.
6. Operación del Sistema.



CERTIFICACIONES



El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está basado en estándares nacionales e internacionales. Los participantes que lo aprueben de manera satisfactoria recibirán un certificado de validación de competencias avalado por GlobalSTD.



CONTÁCTANOS

 **LADA SIN COSTO**
01 800 277 6242

 info@globalstd.com



www.globalstd.com

 **GUADALAJARA**
 **CDMX**
 **MONTERREY**

 **COLOMBIA**
 **USA**
 **ESPAÑA**