



## TEMARIO

---

**REQUERIMIENTOS ISO 37301:2021**  
SISTEMA DE GESTIÓN DEL *COMPLIANCE* –  
REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU  
USO

R2



## REQUERIMIENTOS ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DEL *COMPLIANCE* – REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO

**DURACIÓN:**  
16 horas

Certificado de aprobación con reconocimiento Global Standards /  
Constancia de participación.

ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión del *Compliance* es una norma certificable que debe conocer todo oficial de cumplimiento, puesto que presenta las directrices de un sistema de gestión del *compliance*, estableciendo un nuevo ciclo de trabajo y la importancia de tener una cultura de cumplimiento regulatorio y requerimientos internos, así como la asignación de las responsabilidades en el cumplimiento de cada uno de los integrantes de la organización.



### OBJETIVOS

Comprender, orientar y generar a las organizaciones el establecimiento de un sistema del *compliance* basado en la integridad, cultura, conformidad, reputación, valores y ética; así como el cumplimiento de los principios de una buena gobernanza, integridad, rendición de cuentas, transparencia y sostenibilidad.



### PRERREQUISITOS

- Conocimientos en sistemas de gestión.
- Conocimientos generales en gobernanza y liderazgo.



### DIRIGIDO A

Todas aquellas personas y/u organizaciones que quieren desarrollar seguir desarrollando la competencia:

- Directores y gerentes de organizaciones.
- Puestos políticos.
- Responsables de sistemas de gestión.
- Consultores y responsables de asesoramiento estratégico.



## TEMARIO

### Parte 1 | Introducción

- Introducción y propósito de la norma
- Elementos de un sistema de gestión del *compliance*
- Objetivo y campo de aplicación
- Términos y definiciones

### Parte 2 | Requerimientos ISO 37301:2021

- 4. Contexto de la organización
- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión del *Compliance*
- 4.4 Sistema de Gestión del *compliance*.
- 4.5 Obligaciones del *compliance*
- 4.6 Evaluación de los riesgos del *compliance*

### 5. Liderazgo

- 5.1 Liderazgo y compromiso
- 5.2 Política del *compliance*
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

### 6. Planificación

- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.2 Objetivos del *compliance* y planificación para lograrlos
- 6.3 Planificación de los cambios

### 7. Apoyo

- 7.1 Recursos
- 7.2 Competencia
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada

### 8. Operación

- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Establecimiento de controles y procedimientos
- 8.3 Planteamiento de inquietudes
- 8.4 Procesos de investigación

### 9. Evaluación del desempeño

- 9.1 Seguimiento, medición y análisis de evaluación
- 9.2 Auditorías internas
- 9.3 Revisión por la dirección

### 10. Mejora

- 10.1 Mejora continua
- 10.2 No conformidades y acciones correctivas



## 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 Global Standards.



## CONTÁCTANOS

---

 **LADA SIN COSTO**  
**800 277 6242**

 [info@globalstd.com](mailto:info@globalstd.com)

[online.globalstd.com](http://online.globalstd.com)

