



## **Especialista en Sistemas de Gestión de Compliance. ISO 37301. Implantación, seguimiento y auditoría.**

La Norma ISO 37301 constituye la referencia del compliance a nivel internacional. Esta Norma basada en los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad supone un importante avance en los sistemas de Compliance ya que es certificable y se adapta a cualquier marco legislativo.

Su alcance internacional y su compatibilidad con los requisitos que en conjunto exige la normativa en relación con la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ofrece a las organizaciones la mejor opción para implantar un sistema de gestión del cumplimiento y antisoborno, y beneficiarse de sus ventajas económicas, comerciales, organizativas y legales. Proporciona amparo legal limitando riesgos, mejorando los resultados, y aporta seguridad a los accionistas, a los administradores y a la organización.

### **Objetivos:**

- Proporcionar, con una fuerte componente práctica, los conocimientos clave que permitirán establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del compliance efectivo en la organización.
- Aportar ideas, herramientas y soluciones para un sistema de compliance conforme a los requisitos de la norma y de la ley.
- Aclarar dudas, vencer la resistencia de la organización, aprovechar las oportunidades, ahorrar costes y acortar el proceso de implantación de un plan de compliance, facilitar su seguimiento y auditoría.
- Comprender los requisitos del compliance y de la norma y la importancia de un sistema de gestión del cumplimiento y su integración con otros sistemas y normas internas de la organización.

Dirigido a accionistas, patronatos, administradores y alta dirección; abogados y asesores jurídicos; directivos de las áreas de administración, comercial, compras y recursos humanos; responsables de finanzas, auditoría, calidad y sistemas de gestión; oficiales de cumplimiento, comités de cumplimiento y auditores internos.

En todo tipo de organización, privada, pública o sin ánimo de lucro, y cualquier sector de actividad.

ISO 37301 es esencial para quienes operan en el ámbito internacional, y para quienes cuentan con certificaciones de calidad, medioambiente, tecnología, seguridad y otro tipo de esquemas.

### **Programa y contenidos:**

- Introducción. Marco nacional e internacional y operatividad de un sistema de gestión sobre el cumplimiento.
- Revisión a fondo de las recomendaciones, requisitos, definiciones y conceptos asociados a la norma ISO 37301.
- Diseñar, preparar y elaborar la documentación y registros de un sistema de compliance conforme a la norma.
- Identificar, analizar y evaluar los riesgos existentes, establecer acciones y medidas para minimizarlos.
- Gestionar recursos y controles operativos, financieros y no financieros.
- Saber cómo realizar la revisión y verificación periódica del modelo de compliance
- Programar, realizar y documentar una auditoría interna y sus conclusiones.
- Gestionar las no conformidades y desviaciones de compliance.

Una formación enfocada, interactiva, colaboradora y creativa. Más allá de la transmisión de información el curso está abierto al diálogo y la participación de los asistentes, la atención de dudas o el análisis de supuestos específicos o casos concretos.

