

CURSO ONLINE **COMPLIANCE CORPORATIVO**

1ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**

Obtención de **diploma acreditativo** por
Tirant formación



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso

En un ambiente de negocios y con políticas regulatorias que evolucionan constantemente, las organizaciones se enfrentan a riesgos emergentes que desafían sus estrategias tradicionales. La resiliencia es clave para enfrentar estos retos y las compañías necesitan encontrar el balance entre su auditoría interna, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio de su organización, el cual en ocasiones es difícil de encontrar.

Se abordarán las principales problemáticas con las cuales una empresa se enfrenta en el día a día, como la política de tratamiento de datos, programas de prevención de conductas sexuales inapropiadas, el deber de denuncia en Juntas Directivas y las implicaciones de la figura de extinción de dominio sobre el Compliance inmobiliario.

- Contenido actualizado con las disposiciones regulatorias más relevantes del régimen de cumplimiento.
- Aproximación a la minimización de riesgos desde un enfoque basado en el análisis de casos prácticos.
- Docentes con amplia experiencia práctica en las áreas de integridad y cumplimiento

Fecha inicio: 14/02 /2022
Fecha finalización: 14/05 /2022
Duración: 60 horas



Dirección:
Néstor Aparicio
Area Compliance Officer Iberia
Latam –Inetum

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor **formación jurídica** especializada

Este curso reúne a los principales exponentes del compliance corporativo a nivel Iberoamericano, para compartir su conocimiento y experiencia profesional con todos aquellos que se desempeñen o estén interesados en los regímenes de cumplimiento para el sector privado.

El programa académico fue diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que se presentan al interior de grandes, medianas y pequeñas empresas que buscan adaptarse a las políticas regulatorias que evolucionan constantemente.

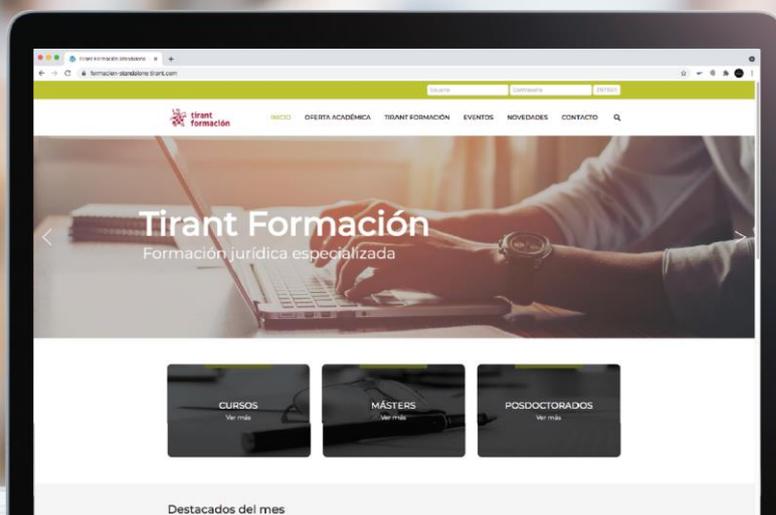
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos

Este curso está diseñado para ser una guía práctica sobre los desafíos que el Compliance supone en el funcionamiento de las organizaciones, trayendo a colación casos reales y factores claves de éxito.

Dirigido a:

Directores jurídicos, Oficiales de cumplimiento, CEO's, Directores Generales, Oficiales de Protección de Datos. México, Latam.



Contenido

MÓDULO I.

■ INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO

José López del Castillo (LCA Compliance)

1. Modelos de gobierno corporativo

1. Enfoques
2. Modelo de las tres líneas

2. Gobierno, liderazgo y compromiso

1. Roles y responsabilidades. Gobierno de compliance
2. Factores claves de éxito de los órganos de gobierno
3. El gobierno en micro, pequeñas y medianas empresas
4. La cultura de cumplimiento

3. Marco referencial interno: consejos prácticos para el diseño de planeación estratégica.

1. Herramientas para el desarrollo organizacional y la cultura corporativa
2. Código de ética
3. Revisión y evaluación de los sistemas de gestión de Compliance

4. Gestión de incumplimientos e irregularidades

1. Canales de denuncia
2. Protección de denunciantes
3. Procesos de investigación interna

MÓDULO II.

■ GESTIÓN DEL RIESGO

Rocío Salinas (previamente CCO Iberdrola)

1. Principales tipos de riesgo

2. Sistema de gestión: GRC Model, COSO, ISO 37301:

1. Contexto de la organización
2. Planificación

3. Soporte

4. Operación

5. Evaluación del desempeño

6. Mejora

MÓDULO III.

■ CÓMO PROTEGER SU INVERSIÓN

Luis Fernando Ortíz (OCA Law Firm) y Elsa Torres (Banca MIFEL)

1. Compliance inmobiliario y extinción de dominio

1.1.1. Criterio de Buena Fe y el justo título

2. Cómo protegerse del lavado de activos y la financiación del terrorismo

1.2.1. Imputación del delito al empleado responsable

3. El deber de denuncia en las Juntas Directivas

MÓDULO IV.

■ EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES: MITIGACIÓN DE RIESGOS

Ignacio Stepancic (CCO Grupo Bimbo)

1. Compliance como ventaja competitiva

2. La debida diligencia y la debida diligencia avanzada

1. Criterios OCDE de debida diligencia
2. Evaluación del Riesgo
3. Riesgo de terceros
4. Almacenamiento y seguridad de la información

3. Integración de programas de Compliance

Contenido

MÓDULO V.

■ BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Guillermo Tenorio (Director de la Licenciatura en Gobierno de la Universidad Panamericana)

1. Responsabilidad Social Empresarial

1. Criterio de dimensión social

2. Certificación ISO 26000

3. Implantación del modelo RS10 para la gestión de la RSC

2. Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo

3. La privacidad

1. GDPR, Privacy shield, HIPAA, TMEC, CB-PR-APEC, UK Data protection act, LFPDPPP, ISO 27701.

2. El desafío de los datos biométricos y la intimidad personal.

4. La seguridad de la información.

1. Riesgos y medidas de control

2. Protección de infraestructuras críticas

1.4.3. ISO 27001

5. Compliance, Home Office y Teletrabajo

MÓDULO VI.

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

■ 1. Caso I: Evaluación de riesgos en empresa multinacional - Mariana Lara (CCO Grupo Modelo)

2. Caso II: Implementación y evaluación de medidas de gestión del riesgo de corrupción y soborno - Gabriela Araya (Senior Counsel Compliance GE-Health-LatAm)

3. Caso III: Robo de información en las compañías: investigación interna. Elena Robles (Legal & Compliance ESTAFETA)



Profesorado



José López del Castillo

LCA Compliance

Rocío Salinas

Previamente CCO Iberdrola

Luis Fernando Ortíz

OCA Law Firm

Elsa Torres

Banca MIFEL

Ignacio Stepanic

CCO Grupo Bimbo

Mariana Lara

CCO Grupo Modelo

Gabriela Araya

Senior Counsel Compliance

GE-Health-LatAm

Elena Robles

Leagl&Compliance ESTAFETA

Christian Paredes

CCO SAP

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evaluación tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

El módulo correspondiente al análisis de casos será abordado a través de clases en vivo que tendrán lugar una vez a la semana con una duración de 2 horas cada una.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

Adicionalmente, hemos diseñado un ciclo de sesiones de webinars en vivo en las cuales los estudiantes inscritos podrán interactuar con el claustro de profesorado e invitados especiales que abordarán temáticas relevantes en el área abordada por el curso.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com