

SI78
Riesgos y Cumplimiento

Experto/a en Sistemas de Gestión del Compliance. Requisitos e interpretación ISO 37301:2021

Solicitar Información

Inscripción On Line

DESCRIPCIÓN

El Curso de Experto/a en Sistemas de Gestión del Compliance conforme a ISO 37301:2021 ofrece una formación especializada para comprender y aplicar los requisitos de esta norma internacional, orientada a implantar, mantener, evaluar y mejorar sistemas de gestión del cumplimiento en las organizaciones. En un entorno de crecientes exigencias legales, regulatorias y éticas, resulta esencial identificar las obligaciones de cumplimiento, evaluar los riesgos de incumplimiento y establecer controles que favorezcan una cultura de integridad y responsabilidad.

La ISO 37301:2021 proporciona un marco para integrar el Compliance en la estrategia, los procesos y la toma de decisiones, mediante políticas, responsabilidades, controles y mecanismos de seguimiento.

Esta formación desarrolla competencias para diseñar, implantar, gestionar y evaluar un Sistema de Gestión del Compliance, con un enfoque práctico basado en documentación, evidencias y situaciones reales de aplicación.

DIRIGIDO A

Dirigido a profesionales que deseen especializarse en la implantación, gestión, evaluación y mejora de Sistemas de Gestión del Compliance conforme a ISO 37301:2021. Especialmente recomendado para responsables de Compliance, asesores jurídicos, gestores de riesgos, auditores, consultores y profesionales de sistemas de gestión y control interno.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Requisitos de acceso:

Se recomienda disponer de conocimientos básicos sobre sistemas de gestión o sobre la materia objeto de la norma ISO 37301. Aunque no es obligatorio, resulta aconsejable contar con experiencia profesional relacionada con el ámbito de aplicación del estándar o haber realizado formación previa sobre sus requisitos.

Requisitos para la obtención del título:

- Visionado de los videos formativos
- Completar el 75% del contenido
- Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 140 h
Plazo máximo de realización: 120 días

Titulación Otorgada
Experto/a en Sistemas de Gestión del Compliance. Requisitos e interpretación ISO 37301:2021

Título emitido por

Intedya International Dynamic Advisors

Material Entregado

- Vídeos de presentación y explicación.
- Presentaciones y material de estudio.
- Documentación complementaria.
- Casos y ejemplos prácticos.
- Guías prácticas
- Evidencias del sistema
- Ejercicios basados en situaciones reales.
- Tutorías online con especialistas.
- Examen final.
- Diploma acreditativo.



SI78
Riesgos y Cumplimiento

Experto/a en Sistemas de Gestión del Compliance. Requisitos e interpretación ISO 37301:2021

Solicitar Información

Inscripción On Line

TEMARIO

- Fundamentos del Compliance y de los sistemas de gestión del cumplimiento.
- Marco de referencia, principios y requisitos de ISO 37301:2021.
- Integración del Compliance con otros sistemas de gestión ISO.

- Aplicación práctica de ISO 37301 (I):

- Análisis del contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema.
- Identificación y evaluación de las obligaciones de cumplimiento.
- Identificación, análisis y evaluación de riesgos de Compliance.
- Liderazgo, cultura de cumplimiento, política y asignación de responsabilidades.
- Planificación de objetivos y acciones para abordar riesgos y oportunidades.

- Aplicación práctica de ISO 37301 (II):

- Gestión de recursos, competencias, formación, comunicación e información documentada.
- Diseño e implantación de controles operacionales y procedimientos de cumplimiento.
- Canales para plantear inquietudes, investigación y gestión de incumplimientos.
- Seguimiento, medición e indicadores de desempeño del sistema.
- Auditoría interna y revisión por la dirección.
- Gestión de no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.
- Preparación de documentación, registros y evidencias del sistema.
- Casos prácticos de implantación, evaluación y mejora del Sistema de Gestión del Compliance.

Unidad de actualización: Cambio climático. Enmiendas ISO a las normas de sistemas de gestión.