

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

DESCRIPCIÓN

La Norma ISO 19600:2015, sirve de apoyo al considerar las obligaciones y la necesidad de las organizaciones del cumplimiento de requisitos legales, códigos de industria, estándares tanto de la organización como de buen gobierno corporativo, mejores prácticas, ética y expectativas de la comunidad en general, etc. La certificación e implantación de sistemas de gestión de compliance de acuerdo a esta norma permite la satisfacción de esta necesidad, proporcionando detalles relacionados con el desarrollo de una auditoría desde el inicio y preparación hasta su realización, conforme a normas básicas de apoyo como ISO 19011:2011 estableciendo directrices básicas de auditorías de sistemas de gestión, e ISO 17021:2011 de acuerdo a requisitos de evaluaciones de conformidad, siendo requisitos para los organismos que realizan las auditorías y la certificación de los sistemas de gestión.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, compliance officers, abogados, economistas, consultores, auditores y profesionales familiarizados o en contacto con la norma ISO 19600:2015 o los sistemas de gestión derivados de la certificación e implementación de la norma, quienes pretendan adquirir conocimientos para el desarrollo de AUDITORIAS EXTERNAS DE TERCERA PARTE de un Sistema de Gestión de Compliance.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Los alumnos deberán conocer previamente las directrices de ISO 19600:2015

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100 % de las autoevaluaciones
- Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 60 h / Duración Recomendada: 7 Semanas



Modalidad Presencial / Incompany

Duración: 40 h / Duración Recomendada: 5 Jornadas



Titulación Otorgada

Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 emitido por INTEDYA y World Compliance Association



Título emitido por


International Dynamic Advisors


WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables
- Autoevaluaciones
- Ejemplos de Plan de Auditoría, Check List e Informe de Auditoría

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final y caso práctico evaluable

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 60 h / Duración
Recomendada: 7 Semanas



Modalidad Presencial / Incompany

Duración: 40 h / Duración
Recomendada: 5 Jornadas



Titulación Otorgada

Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 emitido por INTEDYA y World Compliance Association



Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables
- Autoevaluaciones
- Ejemplos de Plan de Auditoría, Check List e Informe de Auditoría

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final y caso práctico evaluable



Título emitido por


Intedya
International Dynamic Advisors


WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION

TEMARIO

Tema 1. Introducción a la Gestión de Compliance

Tema 2. Principios fundamentales y conceptos de Compliance

Conceptos fundamentales de Compliance
Video sesión: Master Class Gestión del Compliance ISO 19600

Tema 3. ISO 19600, Estándar de la Gestión de Compliance

Directrices y marco de trabajo de los Sistemas de Gestión de Compliance

Tema 4. Evaluación de Riesgos de Compliance

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance en la organización
Principales riesgos de compliance de las organizaciones

Tema 5. Sistema Documental

Identificación de los documentos más relevantes de uso en las auditorías

Tema 6. Introducción a la Acreditación

Conceptos de certificación y acreditación y proceso de acreditación

Tema 7. Introducción a la Auditoría

Origen, participantes, tipos de auditorías

Tema 8. Normativa aplicable a la Auditoría de Certificación

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, norma ISO 19011:2011
Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión, norma ISO 17021:2011.

Tema 9. Principios de la Auditoría de Certificación

Estructura de la implantación, la competencia, la responsabilidad, la transparencia y la confidencialidad.

Tema 10. Requisitos generales y de estructura

Imparcialidad y estructura interna de los organismos de certificación

Tema 11. Requisitos relativos a los recursos

Características principales de un auditor de certificación.

Tema 12. Requisitos relativos a la información

Información pública que los organismos de certificación, documentos de certificación

Tema 13. Planificación, Revisión y Preparación de Auditorías

Definición del equipo auditor, criterios de auditoría, preparación de la auditoría
Programación de auditorías
Plan de Auditoría ISO 37001:2016
Informe de Auditoría ISO 37001:2016

Tema 14. Realización de la Auditoría In-Situ

Etapas de la ejecución de la auditoría:
Reunión de apertura, comunicación, realización de la labor de auditoría, cierre y presentación del informe de auditoría
Ejercicios programación de auditorías y de no conformidades.

Tema 15. Seguimiento y Renovación del Certificado