

MASTERCLASS

Diligencia debida y Gestión de Riesgos de Terceros



Descripción del evento

La diligencia debida de terceras partes es un elemento esencial en cualquier programa de PLAFT/PBC, Compliance, así como para proteger a cualquier organización de los daños de una inadecuada gestión de sus relaciones comerciales. El correcto entendimiento y aplicación de los procesos de diligencia debida es una herramienta de gran valor para las organizaciones.



Objetivos

Conocer qué es y como diseñas y aplicar de forma adecuada y eficiente proceso de diligencia debida de terceros en cualquier tipo de organización.



Dirigido a

Compliance Officers, directivos/as, compras, control interno, auditoría, consultores/as, abogados/as especializados en asesoramiento empresarial.

26
ENERO
2024

Horario

De 15:30 a 17:30 Hora española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

500 personas



Precio

70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Temario

- ¿Qué es y para que sirve la diligencia debida?
- ¿Quiénes son mis terceros?
- KYC/KYS/KYP
- Fuentes de información
- Herramientas para los procesos de identificación
- Diseñando un proceso de Diligencia Debida de terceras partes



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Excel	ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra	Gestión de la trazabilidad en el sector alimentario
Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 19/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR
¿Por qué siento que mi certificado ISO 9001 no mejora nada? Cómo transformar un sistema de calidad	ISO 28001 y OEA: Estándares para la seguridad de la Cadena de Suministro	ISO 10667. Cómo hacer la Evaluación de Desempeño del Personal
Fecha/s: 18/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 17/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 15/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR
Nueva versión ISO 19011:2026 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión	Aplicación práctica de controles operativos en materia de compliance: cumplimiento del requisito 8 d	MSA Práctico (hands on). Análisis del sistema de medición por variables y atributos usando formatos
Fecha/s: 04/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 03/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 29/05/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR