Intedya
International Dynamic Advisors



SEMINARIO

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

Descripción del evento

En este Webinar exclusivo, exploraremos las claves de la nueva norma e importante ISO/DIS 37003, diseñada para fortalecer los sistemas de gestión de control del fraude interno en organizaciones de todos los tamaños y sectores. A través de una sesión interactiva, se desglosarán los componentes fundamentales de la norma, su implementación práctica, y cómo puede ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y gestionar el fraude de manera efectiva. Acompáñanos para descubrir cómo esta norma puede ser un pilar en la estrategia de gestión de riesgos y compliance de cualquier organización.

Objetivos

- Proporcionar una visión general clara y comprensible de esta nueva norma, incluyendo su propósito, alcance, y los principios fundamentales que la rigen.
- Destacar la relevancia de implementar sistemas de gestión de control del fraude en las organizaciones, incluyendo los beneficios de reducir riesgos operativos, financieros y reputacionales
- Desglosar los requisitos específicos de la ISO/DIS 37003
- Identificar estrategias para la Prevención y Detección del Fraude

Dirigido a

Directivos/as de Alto Nivel, Profesionales de Cumplimiento y Riesgos, Auditores/as Internos y Externos, Compliance Officers, Consultores/as, Personal de Recursos Humanos, Profesionales de Finanzas y Contabilidad, Abogados y Asesores Legales, Estudiantes y Académicos

25
ABRIL
2024

Horario
De 16:00 a 18:00 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 olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

- Contexto y evolución de las normas de gestión de fraude.
- Importancia y beneficios de la gestión de control del fraude.
- Visión general de la norma ISO/DIS 37003.
- Estructura y contenido clave de la norma

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR