

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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



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

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	EQUIPAMIENTOS AL DÍA – Mantenimiento y calibraciones siempre trazables con Sofidya Fecha/s: 11/11/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	ISO/DIS 45001:2026: la revisión que va a cambiar la seguridad y salud en el trabajo. Lo que el borra Fecha/s: 19/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR
INFINITY EVOLVE - Desarrolla todo el potencial de tu organización Fecha/s: 14/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR		