



SEMINARIO

Otras normas internacionales relevantes de apoyo al compliance corporativo



Descripción del evento

Este curso ofrece una visión integrada, práctica y actualizada de las principales normas internacionales complementarias al Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301).

A lo largo del programa se analizan cuatro estándares clave que fortalecen pilares esenciales del cumplimiento corporativo:

- ISO 37002 – Gestión de denuncias e irregularidades.
- ISO 37003 – Gestión del riesgo de fraude.
- ISO/TS 37008 – Directrices para investigaciones internas.
- ISO 37009 – Gestión de conflictos de interés.

La formación proporciona un entendimiento claro y aplicable de cada norma, explicando requisitos, principios, buenas prácticas, ejemplos reales y su integración con los sistemas de compliance organizacional.



Objetivos

Brindar a los participantes las herramientas, conocimientos y criterios necesarios para comprender, diseñar e implementar los componentes esenciales del compliance corporativo a través de las normas internacionales ISO 37002, ISO 37003, ISO/TS 37008 e ISO 37009, fortaleciendo la integridad, la detección temprana de irregularidades, la gestión del fraude, la transparencia y la investigación interna.



Dirigido a

- Responsables de cumplimiento (Compliance Officers).
- Directivos, gerentes y miembros del órgano de gobierno que supervisan riesgos, auditoría o ética corporativa.
- Profesionales de auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
- Responsables de canales de denuncia, integridad, transparencia y buen gobierno.
- Personal de recursos humanos, legal, compras, contratación y finanzas.
- Equipos encargados de investigaciones internas, gestión de incidentes o medidas disciplinarias.
- Consultores, formadores y auditores especializados en compliance y buen gobierno.
- Organizaciones públicas, privadas o del tercer sector con exigencias de integridad, anticorrupción, gobernanza o financiación internacional.

14

ENERO

2026

Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

500 personas



Precio

120 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

- Introducción
- ISO 37002 .- Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades
- ISO 37003:2025 - Sistema de Gestión del Riesgo de Fraude
- ISO/TS 37008:2023 .- Investigaciones internas de la organizaciones
- ISO 37009 - Directrices sobre Conflicto de Intereses en las Organizaciones



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

| | | |
|--|--|--|
| <p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p> | <p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p> | <p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p> |
| <p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> |
| <p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p> | <p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p> | <p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p> |
| <p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> |
| <p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p> | <p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p> | <p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p> |
| <p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p> | <p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p> |