

COMPLIANCE.

INICIO: 20 ENE

MODALIDAD VIRTUAL

EN COLABORACIÓN CON:



OBJETIVO

Proporcionar al participante las herramientas para una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento normativo que afectan a la organización, las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento; así como el conjunto de tareas de implementación, seguimiento, control y notificación de todas las obligaciones a que está sujeta la empresa en todos sus ámbitos.

PLAN DE ESTUDIOS DESARROLLADO
EN COLABORACIÓN CON:



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Abogados, Oficial de cumplimiento, Auditores Internos, Responsables del cumplimiento Normativo, Administración de Riesgos, Calidad y seguridad de TI.

DURACIÓN

9 módulos, 3 horas por sesión (42 horas).

INVERSIÓN

Virtual | \$30,000.00 más IVA.

FECHA DE INICIO

20 enero, 2022.



TEMARIO

	1. La gestión del <i>compliance</i> en el Modelo de Gobierno Corporativo.	20 ENE
	2. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del cumplimiento.	27 ENE 03 FEB 10 FEB
	3. Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.	17 FEB
	4. Sistemas de Gestión Cumplimiento.	24 FEB
	5. Sistemas de Gestión de Riesgos.	03 MAR 10 MAR
	6. Canales de consulta y denuncias.	17 MAR
	7. Sistema de Investigaciones.	24 MAR
	8. Sistemas de Gestión de Crisis.	31 MAR
	9. Auditoría, Técnicas de Auditoría para Sistemas de Gestión de Cumplimiento.	07 ABR 21 ABR



DURACIÓN

9 módulos, 3 horas por sesión (42 horas).
Sesiones semanales (jueves) 4:00 P.M - 7:00 P.M



PLATAFORMA Y CONTACTO



INVERSIÓN: \$30,000.00 + IVA



MÓDULO I

La gestión del *compliance* en el Modelo de Gobierno Corporativo

- Introducción al modelo de Gobierno Corporativo.
 - Factores clave del Modelo de Gobierno Corporativo.
 - La responsabilidad fiduciaria de los Consejeros.
 - El *compliance* como parte de las funciones del Consejo de Administración.
 - Interacción del Compliance Officer con el Comité de Cumplimiento.

- Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
 - Perfil y descripción del puesto del Oficial de Cumplimiento.
 - Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
 - Competencias técnicas.
 - Habilidades *soft*.
 - Dominio en negociación y manejo de conflictos.
 - Informe, seguimiento y reporte de los asuntos de cumplimiento al Comité de Cumplimiento.



MÓDULO II

Marco legal nacional e internacional y antecedentes del cumplimiento

- FCPA.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
- Sentencing Reform Act.
- Ley Sarbanes-Oxley.
- OCDE. Convenio Anticohecho.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el sector privado.
- Privacidad.
- Laboral.
- Propiedad industrial e intelectual.
- Normativa nacional del país de referencia en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica o normativa internacional de referencia.
- Competencia.
- Responsabilidad social, Marketing y Comunicación.



MÓDULO III

Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

- Conceptos básicos.
- Normativa y organismos.
- Medidas y procedimientos de Diligencia Debida.
- Sujetos obligados.
- Obligaciones de información.



MÓDULO IV

Sistemas de Gestión Cumplimiento

- Fundamentos Sistemas de Gestión.
- Integración de Sistemas de Gestión.
- Implantación Sistemas de Gestión.
- Operación de Sistemas de Gestión.



MÓDULO V

Sistemas de Gestión de Riesgos

- Gestión de Riesgos.
- Riesgos Legales.



MÓDULO VI

Canales de consulta y denuncias

- Recepción de consultas y denuncias.
- Resolución de consultas y denuncias.
- Lecciones aprendidas.



MÓDULO VII

Sistema de Investigaciones

- Procedimiento de investigación.



MÓDULO VIII

Sistemas de Gestión de Crisis

- Respuesta antes y después de incidentes.
- Comité de crisis (normativa de continuidad de negocio).



MÓDULO IX

Auditoría, Técnicas de Auditoría para Sistemas de Gestión de Cumplimiento

- Fundamentos, principios y enfoque de Auditoría.
- Programa de Auditoría.
- Actividades de Auditoría.
- Preparación, aprobación y distribución del reporte de Auditoría.
- Seguimiento de la Auditoría.



immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx



DATOS GENERALES
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES
PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P
44630 Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527

800 PRACTIK (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.

PLAN DE ESTUDIOS
DESARROLLADO EN
COLABORACIÓN CON:



Depósito bancario o
transferencia bancaria

Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
CLABE Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).