

## Sistemas de gestión de *Compliance*

### ISO 19600 - ISO/DIS 37301 (M-61)

Con la colaboración de UBT LEGAL & COMPLIANCE

#### MODALIDADES

Este curso está disponible en Presencial, Live Training (Virtual EN DIRECTO) e IN COMPANY

#### DIRIGIDO A

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

#### OBJETIVO

Adquirir, con un enfoque práctico, los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar un sistema de gestión de *Compliance* según los requisitos de la norma ISO/DIS 37301, eficaz y adaptado a las características de su empresa u organización:

- Conociendo el contenido y los requisitos de la Norma ISO/DIS 37301 y sus diferencias con la Norma UNE-ISO 19600.
- Entendiendo la forma de aplicar los requisitos de la Norma ISO/DIS 37301 como base para la implantación de un sistema de gestión de *Compliance*
- Analizando los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, incluyendo los relativos al marco de responsabilidad de aplicación a la organización, a los trabajadores y al *Compliance Officer*
- Aprendiendo a desarrollar de forma adecuada el análisis de riesgos, las políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de gestión de *Compliance*

#### CONTENIDO

- Introducción al concepto de *Compliance*
  - Definición de *Compliance* y ejemplos prácticos
  - Evolución del *Compliance*
- Marcos normativos y *Compliance*
  - La persona jurídica y su marco de responsabilidad en relación con el cumplimiento normativo
- *Compliance* y la gestión de responsabilidades
  - Régimen de responsabilidades
  - Las funciones del *Compliance Officer*
- Diseño, desarrollo y mantenimiento de un sistema de gestión de *Compliance*
  - Requisitos de la Norma ISO/DIS 37301

- Recomendaciones y casos prácticos
  - Recomendaciones para el diseño e implantación de un sistema de gestión de Compliance
  - Desarrollo de casos prácticos

## DURACIÓN

1 día - 7 horas

## OBSERVACIONES

El alumno recibirá:

- La Norma UNE 19600:2015 *Sistemas de gestión de compliance. Directrices*, o la nueva Norma UNE-ISO 37301 *Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso*, en el momento en que se publique.

## CERTIFICADO

El alumno/a recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

## IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de formación In-Company.

Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escríbenos a [formacion-ic@aenor.com](mailto:formacion-ic@aenor.com)
- Llámanos a (+34) 914 326 125