



Modelo de gestión de cumplimiento normativo

Educación Ejecutiva 2016
23 al 26 de Mayo
9:00 a 13:00 hrs.

Introducción

El compliance o mejor dicho la Gestión del Cumplimiento, es una herramienta fundamental para minimizar las actividades que pueden llevar a la empresa a sanciones, interrupción operacional, pérdida de permisos o incluso la pérdida de la personalidad jurídica.

Para cumplir con este objetivo, es necesario monitorear todas las acciones desarrolladas por el personal interno o por terceros relacionados con los procesos de negocio, para determinar si las obligaciones impuestas por la ley o asumidas unilateralmente por la empresa, se encuentran adecuadamente diseñadas y controladas.

En la actualidad, la gestión de cumplimiento o compliance se ha concentrado en el control de solo tres acciones irregulares, cohecho, lavado de activo y financiamiento de terrorismo, sin embargo es necesario extender el modelo a otras normas para entregar CONFIANZA a la dirección de que las actividades de la empresa se desarrollan de acuerdo lo requerido por los stakeholders que posee la empresa

*Compliance mas allá de las leyes
20.393 y 19.913*

Objetivos del Curso

- Establecer un modelo de gestión de cumplimiento integral basado en estándares tales como ISO 19.600
- Instaurar una cultura de cumplimiento a todo nivel de la organización
- Desarrollar una metodología para la implementación de un modelo de gestión de cumplimiento
- Desarrollar técnicas para identificar las obligaciones de cumplimiento
- Desarrollar protocolos de comunicación en la organización, para asegurar la correcta operación del modelo

Al finalizar el curso cada participante

- Comprenderá la importancia de mantener bajo control las actividades que deben cumplir normas legales
- Comprenderá la importancia de mantener control sobre los requerimientos de distintos Stakeholders
- Comprenderá el impacto del incumplimiento en los distintos procesos de negocio
- Comunicará de forma efectiva los riesgos de cumplimiento y el nivel de exposición que enfrenta la empresa

Metodología

Este curso está diseñado para permitir que los participantes aprendan por medio de varios recursos, incluyendo:

- Clases exponenciales y participativas
- Análisis de Casos
- Discusiones abiertas

Quienes debieran participar

Debido a que el cumplimiento normativo es una responsabilidad transversal en las organizaciones, todos los involucrados deberían comprender los distintos enfoques y puntos de vistas que requiere la gestión de cumplimiento. Sin embargo, se recomienda que profesionales de las siguientes áreas participen en el programa:

- Cumplimiento
- Prevención de delitos
- Auditoría
- Contraloría
- Gestión de Riesgo
- Seguridad de la Información
- Miembros de Comité de Auditoría

Contenidos del Programa

- Introducción a la Gestión de Cumplimiento
- Estándares de compliance
- Identificación de obligaciones de cumplimiento
- Desarrollo del modelo integral
- Monitoreo continuo del cumplimiento
- Métodos de comunicación efectivo para la gestión de cumplimiento

Relator

- Académico de la Universidad de Chile. Director del Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento
- Master en Administración de Empresas. Universidad Pompeu Fabra – Universidad Diego Portales
- Cursando Magister en Tributación. Universidad de Chile
- Ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile
- Contador Auditor de la Universidad de Chile
- Post Titulo en Administración de Empresas en ESADE
- Ex Gerente de Auditoría Interna en empresas nacionales e internacionales
- Consultor de empresas nacionales e internacionales por más de 10 años en Auditoría, Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

Información general

- Lugar: Apoquindo 4775, oficina 302, Las Condes, Santiago
- Fechas: 23 al 26 de Mayo, de 9:00 a 13:00 hrs.
- Valor: UF 20
- Descuentos:
 - 2 o más personas de una misma empresa UF 16 c/u

Miguel Angel Díaz
Socio Governance, Risks
and Fraud Prevention

CyberTrust



Inspirando confianza en nuestra gente, nuestros clientes y en los mercados

