WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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.

FECHA DEL EVENTO
2024-04-25

LUGAR

HORARIO
16:00-18:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
90 Euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

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

PROGRAMA

*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

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.

PONENTES

Iván Martínez
Vicepresidente internacional WCA