WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



¿Cómo proteger la Integridad Empresarial? Abordando los riesgos de Compliance, Fraude y Corrupción según la ISO 37301 y la ISO 37001

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En un mundo con regulaciones crecientes, debe asumirse que existe un costo de cumplimiento. El cumplimiento, las conductas éticas y los claros mensajes ayudan a captar inversores y clientes éticos y aseguran la permanencia de recursos valiosos en la organización. Para ello, el Control Interno debe comprenderse desde una nueva perspectiva y no como un conjunto de actividades que dificultan el trabajo en el día a día. Se presentará el análisis de riesgo desde la perspectiva organizacional que ofrece COSO ERM, integrándolo con normas ISO certificables.

FECHA DEL EVENTO
2024-03-19

LUGAR

HORARIO
10:00 - 11:30 Hora de Uruguay
y 14:00 - 15:30 Hora de España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



¿Cómo proteger la Integridad Empresarial? Abordando los riesgos de Compliance, Fraude y Corrupción según la ISO 37301 y la ISO 37001

OBJETIVOS

Proveer herramientas para que el participante pueda, en función de su contexto y sus riesgos comenzar a pensar en un plan de acción adecuado.

PROGRAMA

- Viendo su control interno desde la perspectiva de los riesgos. Coso ERM e ISO 31000
- Qué es la ISO 37001 Sistema de gestión antisoborno
- Qué es la ISO 37301 Sistema de compliance
- Costos y beneficios de un enfoque integrador. ¡Evite duplicaciones!
- Cuál es el mejor camino para mi organización
- Aplicación en la Unión Europea

DIRIGIDO A

Directores, Auditores, Responsables de los sistemas de gestión, Oficiales de cumplimiento, Público en general

PONENTES

Cr Carlos Serra López.
Socio de Datasec SRL en auditoria, riesgos y cumplimiento

Fernando Jimenez de Arechaga
Asesor estratégico de Dentons & Jimenez de Aréchaga

Ivan Martínez López
Vicepresidente Internacion WCA