WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: "Gestión de Información Documentada en Sistemas de Compliance y Antisoborno según ISO 10013"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este webinar exploraremos cómo estructurar, mantener y controlar la información documentada en sistemas de gestión de compliance y antisoborno, alineados con las normas ISO 37301 e ISO 37001.

Abordaremos las mejores prácticas para garantizar la trazabilidad, integridad y accesibilidad de los documentos clave, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la lucha contra el soborno.

FECHA DEL EVENTO
2025-04-30

LUGAR

HORARIO
08:00 am

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Organizadores

Patrocinadores

GRUPO HAME · CMI Corporación Multi Inversiones · Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas · HIDROXACBAL Central Hidroeléctrica

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

WCA TALKS: "Gestión de Información Documentada en Sistemas de Compliance y Antisoborno según ISO 10013"

OBJETIVOS

Objetivos
- Comprender la importancia de la información documentada en los sistemas de compliance y antisoborno.
- Aprender a desarrollar, gestionar y actualizar documentos conforme a ISO 37301 e ISO 37001.
- Implementar medidas para garantizar la integridad, accesibilidad y seguridad de los documentos.
- Conocer estrategias de digitalización y automatización de la gestión documental.

PROGRAMA

1-Introducción a la Información Documentada en Compliance y Antisoborno
Relevancia de la documentación en sistemas de gestión de compliance y antisoborno. Relación entre ISO 10013, ISO 37301 e ISO 37001.

2-Estructura y Contenido de la Información Documentada
Tipos de documentos clave en compliance y antisoborno (políticas, procedimientos, registros). Requisitos documentales específicos de ISO 37301 e ISO 37001.

3-Creación y Actualización de la Información Documentada
Identificación y clasificación de documentos críticos (matriz de riesgos, reportes de denuncias, evaluaciones de terceros). Control de versiones y revisiones en sistemas de compliance.

4-Gestión y Control de Documentos en Sistemas de Cumplimiento
Accesibilidad, distribución y confidencialidad en documentos sensibles. Protección contra alteraciones y fraudes documentales.

5-Digitalización y Automatización en la Gestión Documental
Beneficios del uso de software de gestión documental en compliance. Implementación de flujos de trabajo automatizados para aprobación de documentos.

6-Errores comunes y cómo evitarlos.

DIRIGIDO A

- Oficiales de cumplimiento y responsables de gestión antisoborno.
- Auditores de compliance y control interno.
- Consultores en gestión de cumplimiento y prevención del soborno.
- Empresas certificadas o en proceso de certificación en ISO 37301 e ISO 37001.
- Profesionales de legal, ética corporativa y gestión de riesgos

PONENTES

Javier Estrada
Coordinador de Cumplimiento Cementos Progreso