WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

ISO 37008, Investigaciones internas factor clave del programa de compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Las investigaciones internas son una parte esencial, imprescindible e integral de cualquier sistema de compliance, sin duda alguna de cual sistema de gestión de denuncias e informaciones que pretenda ser eficaz.

No tener adecuada realización de investigaciones internas expone a desfavorables problemas futuros para las organizaciones.

ISO 37008, refleja las mejores prácticas internacionales en investigaciones internas, fue diseñada para ser empleada por cualquier organización, grande o pequeña, ya que sus lineamientos se adaptan al tamaño, segmento, estructura organizacional, órgano rector y naturaleza de los temas bajo investigación de la organización.

ISO 37008, proporciona lineamientos, establece y mejora políticas o procedimientos para llevar a cabo un buen sistema de gestión de investigación interna.

FECHA DEL EVENTO
2023-10-26

LUGAR
Plataforma Zoom

HORARIO
10h00-11h00

MÁXIMO PARTICIPANTES
150

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

ISO 37008, Investigaciones internas factor clave del programa de compliance

OBJETIVOS

Abordar el contenido de la ISO 37008 como factor clave del programa de compliance y recomendaciones sobre la aplicación de esta nueva norma para una adecuada implementación de un sistema efectivo de gestión de investigaciones internas dentro de las organizaciones.

PROGRAMA

1. Importancia de una buena gestión de investigación interna y la relación con otras normas.
2. Principios de la investigación interna efectiva.
3. Investigación Internas y su papel clave dentro de un programa de Compliance.
4. Medidas correctivas y mejoras en una investigación interna.
5. Interacción con las partes interesadas.
6. Acción disciplinaria

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Auditores internos, Gerentes Generales, Oficiales de Cumplimiento, profesionales con funciones de control y/o supervisión, consultores/as de Cumplimiento normativo y similares