



**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

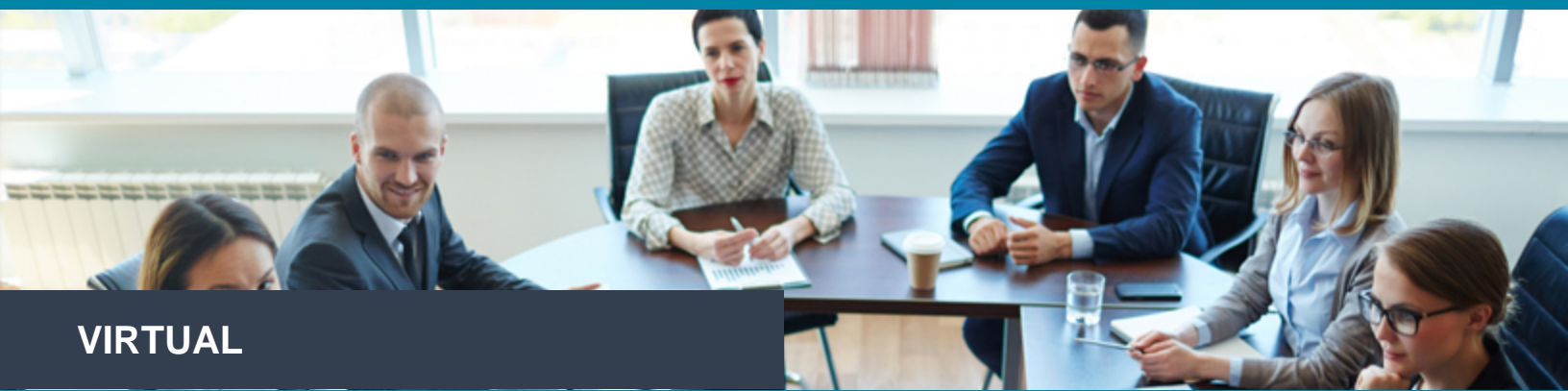
0



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



**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