WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

PRESENCIAL

Diploma COMPLIANCE PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Atendiendo a la necesidad experimentada por parte de múltiples profesionales que desempeñan algún rol o función en el ámbito del Cumplimiento de optimizar las perspectivas metodológicas, técnicas y mecanismos aplicables a su función, el Capítulo Colombia de WCA lanza el presente programa de formación, estructurado bajo 10 módulos temáticos que permitirán potenciar tales competencias.

FECHA DEL EVENTO
2024-04-23

LUGAR
Plataforma TRAINER-CENTRAL

HORARIO
Martes y Jueves: 6:00 PM a 8:30 PM. Inicia: 23/ABR/2024

PRECIO
750 USD
Precio para asociados: 525 USD

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

PRESENCIAL

Diploma COMPLIANCE PROFESSIONAL

OBJETIVOS

Potenciar las competencias de los distintos profesionales relacionados con el campo del COMPLIANCE, utilizando para ello una propuesta metodológica que no se reduce a los requisitos establecidos por determinadas leyes o regulaciones, sino que se orienta desde estándares internacionales con el propósito de mejorar la capacidad de gestión de los diversos programas establecidos bajo dichas normativas.

PROGRAMA

1. Perspectiva GRC: ISO 37301 como marco de referencia.
2. Gestión de riesgos LA/FT/FPADM: Enfoque ISO 31000.
3. Gestión de riesgos de corrupción: Perspectiva ISO 37001.
4. Public Compliance: Especial referencia a los PTEP.
5. Data Compliance: Protección de Datos y Ciberseguridad.
6. Human Rights Compliance: Empresa y Derechos Humanos.
7. Criminal-Compliance: Perspectiva internacional (FCPA) y nacional (NTC 6671:2023).
8. Canales de Denuncia e Investigaciones Internas: Enfoque ISO 37002 e ISO 37008.
9. Compliance-Officer Soft Skills: Habilidades blandas del profesional en cumplimiento.
10. Auditoría de Cumplimiento: Enfoques ISO 19011 e IDW PS 980.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, auditores internos,Directores de entidades públicas, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, responsables de control interno, profesionales con funciones de control y/o supervisión, funciones de contraloría, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.