WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

¿Cómo implementar un canal de denuncias seguro y confiable?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este curso ofrece una visión integral, práctica y actualizada sobre la creación, funcionamiento y control de un canal de denuncias corporativo, elemento clave de los programas de compliance actuales.
El programa incluye los elementos esenciales para un canal eficaz.
Además, se profundiza en técnicas de investigación interna y mecanismos de protección frente a represalias, conforme a las mejores prácticas y a los estándares internacionales (incluida la ISO 37002).

FECHA DEL EVENTO
2026-07-07

LUGAR

HORARIO
12:00 HS

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

Intedya International Dynamic Advisors

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

¿Cómo implementar un canal de denuncias seguro y confiable?

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y criterios necesarios para diseñar, implementar, gestionar y supervisar un canal de denuncias eficaz, garantizando la confidencialidad, la integridad del proceso.

PROGRAMA

Los canales de denuncia.
Elementos clave en la implementación de un canal de denuncias efectivo.
Procedimiento de Denuncia.
Procedimiento de investigación de denuncias.

DIRIGIDO A

- Responsables de compliance, ética, integridad o transparencia.
- Miembros del órgano de gobierno y alta dirección con responsabilidad en supervisión del sistema.
- Profesionales de auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
- Personal encargado de gestionar el canal de denuncias o proteger a los informantes.
- Consultores, asesores y auditores externos especializados en compliance.
- Organizaciones públicas y privadas que necesiten implantar canales de denuncia.