

Implementación de superestructuras de compliance siguiendo el estándar ISO 37301

European Quality Assurance, EQA, es una entidad internacional de Certificación de Sistemas de Gestión, Verificación Medioambiental, Proyectos de I+D+i y Compliance, entre otros.

EQA fue fundada en 1993 en Reino Unido. Estamos presentes en España desde 1997, operando en todo el territorio nacional, con delegaciones internacionales en países como Irlanda, Estados Unidos, México, China, Canadá, Italia... 17.000 clientes nos avalan en todo el mundo.

EQA ha sido pionera en apostar por las certificaciones relacionadas con los sistemas de gestión de compliance, creando una División específica para prestar el servicio de certificación en este ámbito. Con la reforma del Código Penal de 2015 y tras la publicación de la Circular de la Fiscalía 1/2016 se comenzó a trabajar en la División de Certificación Compliance, anticipándose a la publicación de las normas **ISO 37001** -octubre 2016- y **UNE 19601** -mayo 2017-.

En la actualidad, **EQA** participa activamente en foros públicos y privados destinados a fijar criterios de interpretación y al establecimiento de requisitos dirigidos a la implementación para la certificación de sistemas de gestión de compliance, apostando por la certificación acreditada tanto en el esquema de **UNE 19601** como el de **ISO 37001**.

Aprovechando la experiencia en el ámbito de la certificación de sistemas de gestión, la División de Compliance de EQA ha desarrollado diversos cursos formativos en los que reunir los elementos más relevantes del mundo de los sistemas de gestión con las nuevas regulaciones, especialmente las de carácter penal y sancionador, de cara a fortalecer los conocimientos de los operadores del sector en la materia.



Más de 15 años de
experiencia en formación



Accesibilidad de toda
nuestra estructura
Perfil humano de
los formadores



Sin listas de espera
Emisión automática
de resultados



Formadores de
experiencia contrastada
Mejora continua de
los contenidos

Resumen de contenidos

Implementación de superestructuras de compliance siguiendo el estándar ISO 37301

⇒ Tema 0. Introducción al Compliance y a los Sistema de Gestión de Compliance.

- Antecedentes internacionales del Compliance.
- Naturaleza, elementos de un sistema de gestión y ciclo PDCA.

⇒ Tema 1. ISO 37301: Hablemos el mismo idioma

- Introducción a la norma ISO 37301
- Términos y definiciones relevantes

Tema 2. ISO 37301: Conócete a ti mismo

- Definición del contexto de la organización.
 - Comprensión de la organización y su contexto
 - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - Determinación del alcance del sistema de compliance
 - Sistema de gestión compliance y principios de buen gobierno
 - Obligaciones de compliance
 - Evaluación de riesgos de compliance
- Liderazgo y Política del Sistema.
 - Jerarquía de responsabilidades. Introducción
 - Jerarquía de responsabilidades. Órgano de Gobierno y Alta Dirección
 - Jerarquía de responsabilidades. Alta Dirección
 - Jerarquía de responsabilidades. Dirección
 - Jerarquía de responsabilidades. Función de Compliance
 - La Política General de Compliance

⇒ Tema 3. ISO 37301: Trabajemos para lograrlo

- Planificación
 - Acciones para tratar riesgos y oportunidades
 - Objetivos de compliance
- Apoyo
 - Recursos
 - Competencia
 - Formación
 - Toma de conciencia
 - Comunicación
 - Información documentada y mantenimiento de registros
- Operación
 - Planificación y control operacional
 - Establecimiento de controles y procedimientos
 - Escalado de información
 - Procesos externalizados

⇒ Tema 4. ISO 37301: Mantengamos vivo el Sistema.

- Evaluación del desempeño
 - Generalidades y Seguimiento
 - Fuentes de opinión
 - Recogida y análisis de otra información
 - Desarrollo de indicadores
 - Informes y contenido de los Informes de Compliance
 - Auditoría interna
 - Revisión por la Alta Dirección
- Mejora

⇒ Tema 5: Comparativa ISO 37301 y otros estándares con estructura de alto nivel ISO.



Objetivo y Perfil del Alumno



El curso se orienta a juristas, consultores, auditores y otros profesionales especializados en áreas como el derecho o los sistemas de gestión; así como a Compliance Officers, que quieran avanzar en el conocimiento de sobre la implementación de superestructuras de compliance que vayan más allá del compliance penal, tributario o de protección de datos, y quieran:

- ⇒ Obtener una base de conocimiento para implementar superestructuras de compliance a través de la metodología tradicional de los sistemas de gestión.
- ⇒ Conocer el estándar ISO 37301, publicado en 2014, su estructura y sus elementos.

Calendario de Formación



Este curso requiere una dedicación estimada de 16 horas lectivas que deberán desarrollarse **íntegramente a través del Campus Virtual de EQA** donde el alumno tendrá a su disposición todo el temario y otros recursos didácticos para su análisis, comprensión, estudio y evaluación.

El alumno deberá dedicar al menos un 50% de las **16 horas lectivas en un periodo de 30 días naturales** que se comprobarán por el tiempo de conexión a la plataforma, para superar satisfactoriamente el Curso, sin perjuicio de los requisitos de evaluación previstos.

Metodología

La formación se estructura en varios temas, todos ellos siguen una estructura similar y constan, al menos, de un video de presentación en el que el profesor explica brevemente el contenido de estudio, una presentación con el temario tratado en profundidad y finalmente un test de evaluación.

Al finalizar el temario, el alumno debe superar un test final con preguntas sobre cualquiera de los contenidos estudiados a lo largo del curso.

Los test no tienen un límite máximo de intentos. Pero para superar el curso habrá que obtener al menos una media de 75 puntos sobre 100 en el conjunto de los test.

Finalizado satisfactoriamente el curso, **EQA expedirá un diploma de aprovechamiento** del mismo.

Precio y promociones



- ⇒ **Precio: 375 € + IVA**
- ⇒ **Colaboradores y clientes**
- ⇒ **Socios ASCOM y CUMPLEN**



Inscríbete aquí
formacion@campuseqa.es

* Los descuentos no serán acumulables