

Instaura un sistema de gestión de cumplimiento empresarial

Diplomado NOM ISO 37301 Compliance



Explora la implementación de un Sistema de Gestión de *Compliance* y su sinergia con la Norma ISO. Sumérgete en el conocimiento de las Normas Certificables ligadas a Sistemas de *Compliance* y conviértete en un líder en la gestión integral del cumplimiento corporativo.

Evita sanciones e infracciones al tomar medidas preventivas adecuadas. Sé parte de este diplomado y potencia tu conocimiento en la gestión efectiva del cumplimiento.



5 sesiones

Martes 16:00 a 18:00 hrs.

Jueves 16:00 a 18:00 hrs.

Sesión especial



Duración

16 al 30 de Noviembre

¡Regístrate!

atencionmexico@tr.com

<http://thomsonreutersmexico.com>

(52) 5588747270



EL CURSO ES DEL INTERÉS DE PROFESIONALES QUE TRABAJEN O BUSQUEN DESARROLLARSE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE LA EMPRESA:

PLD, FISCAL, CONTABLE, SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL, COMERCIO EXTERIOR, ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, AMBIENTAL, ESG, ENTRE OTRAS.

¡No esperes más, inscríbete de una vez!

Buscamos que nuestros capacitados puedan vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas.



La plataforma de conexión
será Microsoft Teams



Las sesiones también serán
grabadas

Sé de los primeros profesionales preparados por Thomson Reuters en este tema.

“ El sistema de gestión de *Compliance* comprende todas las medidas, estructuras y procesos que una empresa u organización establece para garantizar el cumplimiento de las normas y la ley. Además, debe ser conocido y apoyado por la alta dirección, para mantener desde todas las áreas la identidad e integridad corporativa ”

○ MÓDULO I

Jueves 16 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Antecedentes y Principios de la Norma 37301
2. Introducción, términos y definiciones
3. Contexto de la Organización
 - a. Obligaciones de *Compliance*
 - b. Riesgos de cumplimiento

Magna Inauguración

Máster Class

Mtra. Mónica Ortega Mexico

Country Chair

G100 Integrity & *Compliance**

*G100 es un grupo influyente de 100 mujeres líderes de todo el mundo, dedicadas a la concientización e impacto en todos los gobiernos y organizaciones globales para un futuro con igualdad de género y cumplimiento.

Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP Advisory

Member G100 Integrity & *Compliance*

○ MÓDULO II

Martes 21 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Liderazgo y compromiso
 - a. Gobernanza
 - b. Cultura Organizacional
2. Función de Cumplimiento

○ MÓDULO III

Jueves 23 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Planificación
 - a. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

2. Apoyo de la ISO 37301
 - a. Recursos
 - b. Comunicación
 - c. Información documentada

○MÓDULO IV

Martes 28 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Planificación y control operacional
 - a. Planteamiento de inquietudes y Procesos de Investigación

○MÓDULO V

Jueves 30 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión
2. Mejora del SGC

○Sesión especial

SPEAKERS

MAGNA INAUGURACIÓN

COORDINACIÓN ACADÉMICA

