



MODELO DE PREVENCIÓN COMPLAINE

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proveer una comprensión integral del cumplimiento normativo en el entorno empresarial, destacando la importancia de la ética y la responsabilidad corporativa, y capacitar a los participantes para implementar prácticas efectivas de compliance.



Objetivos específicos

- Identificar los principios fundamentales del compliance. Implementar programas de cumplimiento normativo en la organización. Evaluar riesgos asociados al incumplimiento de normas. Fomentar una cultura de ética y responsabilidad.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción Al Compliance

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Definición de compliance y su importancia.

Historia y evolución del compliance.

Principios básicos del cumplimiento normativo.

Relación entre compliance y ética empresarial.

Actividad práctica: Análisis de casos de incumplimiento destacados.

Módulo 2

Regulación Y Normativas

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Principales normativas de compliance a nivel mundial.

Impacto de las regulaciones en las organizaciones.

Proceso de adaptación a nuevas normativas.

Mecanismos de cumplimiento y auditoría interna.

Actividad práctica: Desarrollo de un plan de cumplimiento normativo.

Módulo 3

Gestión De Riesgos En Compliance

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Identificación de riesgos en el ámbito del compliance.

Metodologías para la evaluación de riesgos.

Herramientas de mitigación de riesgos.

Importancia del monitoreo continuo.

Actividad práctica: Taller de identificación y mitigación de riesgos.

Módulo 4

Implementación De Programas De Compliance

Duración: 2 horas

Contenidos:

Elementos clave de un programa de compliance efectivo.

Rol del oficial de cumplimiento.

Desarrollo de políticas y procedimientos.

Capacitación y comunicación en compliance.

Actividad práctica: Creación de un programa de compliance para una empresa ficticia.

Módulo 5

Cultura Organizacional Y Ética

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Importancia de la cultura ética en las organizaciones.

Estrategias para fomentar una cultura de compliance.

Evaluación del clima ético empresarial.

Impacto de la cultura organizacional en el cumplimiento normativo.

Actividad práctica: Debate sobre dilemas éticos y su resolución.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl