



MODELOS DE PREVENCIÓN COMPLIANCE

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proveer a los participantes de los conocimientos esenciales en compliance para garantizar el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones, abordando las mejores prácticas y estrategias de implementación.



Objetivos específicos

- Entender el marco regulatorio de compliance y su importancia en la empresa.
- Identificar riesgos y controles asociados al cumplimiento normativo.
- Desarrollar habilidades para implementar un programa efectivo de compliance.
- Conocer las responsabilidades y funciones de un oficial de cumplimiento.



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 Hora

Contenidos:

Definición De Compliance Y Su Importancia.

Evolución Histórica Del Compliance.

Principios Básicos Del Compliance.

Responsabilidades De Un Oficial De Cumplimiento.

Módulo 2

Marco Normativo Y Regulaciones

Duración: 1 Hora

Contenidos:

Principales Normativas Nacionales E Internacionales.

Impacto De Las Regulaciones En Las Empresas.

Interpretación De Normas Y Códigos De Conducta.

Actualización Y Gestión De Cambios Regulatorios.

Módulo 3

Gestión De Riesgos Y Controles

Duración: 1 Hora

Contenidos:

Identificación De Riesgos En El Contexto De Compliance.

Diseño E Implementación De Controles Internos.

Evaluación Y Monitoreo De Riesgos.

Herramientas Para Mitigación De Riesgos.

Módulo 4

Implementación De Un Programa De Compliance

Duración: 1 Hora

Contenidos:

Elementos Clave De Un Programa De Compliance.

Capacitación Y Sensibilización Del Personal.

Evaluación Y Mejora Continua Del Programa.

Medición De La Eficacia Del Programa De Compliance.

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