

FUNDAMENTOS: PROGRAMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO



El Oficial de Cumplimiento

El rol del Oficial de Cumplimiento, llamado a veces El Administrador de Cumplimiento, es el de asegurarse que una compañía lleve su negocio en completo cumplimiento con las leyes y regulaciones tanto nacionales como internacionales pertenecientes a su industria en particular, así como a los estándares profesionales, prácticas de negocio aceptadas y estándares internos definidos en su organización.

Existe un componente tanto de ética como un componente pragmático para el tema del Cumplimiento, rol crucial en el manejo de riesgo para la organización, mantenimiento de una reputación positiva y la prevención de demandas.

“La línea de defensa más efectiva que un corporativo puede implementar contra una demanda federal, tanto civil como criminal, es un programa efectivo de Cumplimiento. Y un programa de Cumplimiento Efectivo no se logra sin el correcto Oficial de Cumplimiento.”

Funciones del Oficial

El cargo de director de cumplimiento normativo gana cada vez más peso en las empresas debido a la creciente complejidad del entorno regulatorio.

La labor se centra fundamentalmente en el aseguramiento del cumplimiento de la normativa que afecta a cada sector, teniendo, además, como objetivo crear una cultura empresarial de cumplimiento, responsabilidad social y buen gobierno.

Implantación de un sistema control

Es importante recordar la importancia de establecer un programa de cumplimiento completo y eficaz que permita a las empresas la consecución ordenada de sus objetivos, más allá de la simple prevención del riesgo penal –en el ámbito de la contratación o la anticorrupción–, sino en todo lo que afecte a la organización. De no disponer de una política de cumplimiento y un código de buen gobierno que abarque todo los ámbitos del compliance

Nuestro Curso

Este curso abarca los conceptos introductorios para la elaboración de un Programa de Ética y Cumplimiento con base al marco regulatorio de México, influenciado por las tendencias internacionales.

Los participantes podrán aprender de profesionistas en la materia, quienes compartirán sus experiencias, desafíos y barreras de entrada que frecuentemente enfrentan para llevar a cabo este tipo de programas en las organizaciones, sean estas multinacionales, transnacionales o mexicanas.

Así también, durante el curso se proveerán de estrategias y herramientas prácticas que podrán implementar para lograr elaborar un Programa de Ética y Cumplimiento efectivo.

Dirigido a:

- Oficiales de ética y cumplimiento
- Dueños de empresas
- Directores financieros, legales, auditoría interna o externa
- Personal de operaciones o procesos
- Personal encargado de desarrollo sustentable
- Personal de Asesoría Interna y Externa
- Y en general a toda persona interesada en conocer sobre Cumplimiento Corporativo y Ética



Duración:

16 horas

Contenido del Curso

Módulo 1: Marco base e introductorio al Cumplimiento

- Ética Corporativa
- Conceptos generales - ¿Qué es Cumplimiento?
- Orígenes del Cumplimiento
- Marco Legal en México
 - Corrupción y Soborno
 - Lavado de Dinero
 - Privacidad de Datos
- Sistema Nacional Anticorrupción
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- USMCA – Nuevo Tratado de Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá
- Aspectos básicos de ISO 37001
- Casos prácticos / ejercicios en clase

Módulo 2: Aspectos prácticos del Cumplimiento

- Estructura de un Programa de Ética y Cumplimiento
- Descripción de los 3 ejes fundamentales
- Cultura de Integridad vs Cumplimiento
- El perfil del Oficial de Cumplimiento
- Ventajas de un Programa de Ética y Cumplimiento
 - Cualitativas
 - Cuantitativas
 - Competencia
 - Inversión
- Políticas y procedimientos base para un Programa de Ética y Cumplimiento
- Aspectos generales de investigación interna
- Casos prácticos / ejercicios en clase