



ÉTICA Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO INTERNACIONAL

Ética y Cumplimiento

¿Quién es Cognitus?

Somos una empresa especializada en Capacitación y Staffing de Personal de Alto nivel con más de 10 años de experiencia en el mercado corporativo.

En 2017, *Cognitus* ve una oportunidad de extrema importancia para nuestro país en temas de Anticorrupción y trae a México la Capacitación que tiene como base el estándar ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno.

Contamos con los mejores profesionales de Brasil, México y América Latina en

el mercado de ética, cumplimiento y anticorrupción.

¿Por qué tomar nuestro Diplomado?

Esta capacitación trae diversos beneficios directos e indirectos, tanto para el profesional, como para su empleador y más al mercado de trabajo en el segmento de cumplimiento de manera general, algunos son:

- Mayor Credibilidad
- Incremento de Efectividad
- Posición Diferenciada
- Mejores Oportunidades Laborales
- Reconocimiento Internacional

Se creó este Curso de Cumplimiento, considerado por los profesionales como el mejor y el más completo, precisamente por su enfoque práctico distintivo, que permite a los estudiantes absorber rápidamente el contenido que se imparte y así aplicarlo en su día a día profesional.

Temario Detallado

Módulo 1: Marco jurídico nacional anticorrupción

1. Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
2. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
3. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
4. Disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
6. Disposiciones del Código Penal Federal.
7. Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley anti lavado).

Módulo 2: Marco jurídico internacional anticorrupción

1. Marco jurídico internacional anti corrupción.
2. Tratados internacionales
3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
4. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.
5. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Estados Unidos de América. (FCPA, por sus siglas en inglés)
6. Ley contra el soborno en el Reino Unido. (UKBA por sus siglas en inglés)

Módulo 3: Prevención y detección de fraude

1. Definición de fraude
2. Introducción y aplicación de la contabilidad forense
3. Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
4. Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
5. Técnicas de investigación corporativa
6. Colaboración entre abogados y auditores forenses
7. Arbitraje / Mediación Informes / Experto

Módulo 4: Elaboración de un programa de cumplimiento corporativo

1. Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa.
2. La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA.
3. Siete pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo:
 - 3.1 Tono de la Dirección.
 - 3.2 Análisis de riesgos de corrupción.
 - 3.3 Políticas y normas
 - 3.4 Capacitación y entrenamiento
 - 3.5 Auditorías anti corrupción
 - 3.6 Líneas de atención.
 - 3.7 Diligencia Debida (Due Diligence)

Duración

- 40 horas

Informes en

Cognitus
 informes@cognitus.com.mx
 T. (55)-6820-2141

Requisitos:

- Tener al menos 6 meses de Experiencia como Oficial de Cumplimiento o
- Haber tomado el curso de Fundamentos de Ética y Cumplimiento Corporativo