

Curso: Compliance (Cumplimiento Normativo para la Empresa)

Uno de los principales temas que encaran las organizaciones es el **cumplimiento** de las diversas regulaciones gubernamentales. A fin de asegurar que la **buena reputación** de un grupo permanezca intacta, se debe tener siempre presente la existencia del riesgo de un incumplimiento normativo.



La creación de un área de **Compliance/Cumplimiento Normativo** tiene la finalidad de apoyar al Consejo de Administración y Dirección General de la empresa en lograr el **cumplimiento** de leyes, códigos, lineamientos éticos, disposiciones dictadas por los reguladores respectivos, reglas internas basadas en las regulaciones vigentes así como de normas de buenas prácticas comerciales mediante la **identificación, evaluación, monitoreo, escalamiento y reporte de riesgos** de incumplimientos normativos relevantes así como la creación y promoción de una cultura de Cumplimiento Normativo dentro de la empresa.

Temario:

- Antecedentes de la función de Compliance.
- Funciones del responsable de cumplimiento normativo de la empresa.
- Administración de riesgos de incumplimiento normativo.
- Evaluación del riesgo de incumplimiento normativo a través de matrices normativas que reflejen los incumplimientos relevantes.
- Planeación anual del área de cumplimiento normativo donde se documenten las actividades a desarrollar.
- Monitoreo, revisiones e investigaciones de cumplimiento normativo.
- Presentación de informes y seguimiento de incumplimientos.
- Responsabilidad Penal de la Empresa.



Dicho curso ha sido diseñado por personal altamente capacitado, certificado y con amplia experiencia sobre el tema.

Para mayores informes, encontrará los datos de contacto en el siguiente link: www.garciagibson-consultores.com/contacto.html