

Formación en compliance y gobernanza corporativa

Programa técnico especializado bajo estándares ISO y regulaciones globales para la gestión integral de riesgos

3 Ejes Estratégicos

88 Horas Académicas

Normas ISO & DOJ

Eje I: Fundamentos & sistemas

36 hrs

12 hrs 1. Bases fundamentales en Compliance

Gobierno corporativo, obligaciones legales, controles y eximentes de responsabilidad.

ISO 37301 • ISO 31000 • DOJ

12 hrs 2. Sistemas de compliance bajo ISO 37301

Diseño, arquitectura documental, matriz de riesgos y preparación para certificación.

ISO 37301:2021 • ISO 19011

12 hrs 3. Primeros 100 días de la función de cumplimiento

Taller práctico: diagnóstico de entrada, quick Wins y plan anual al directorio.

Taller Práctico / Liderazgo

Eje II: Integridad & antisoborno

28 hrs

12 hrs 4. Riesgos de Soborno (ISO 37001)

Controles financieros/no financieros, debida diligencia de terceros e investigaciones.

ISO 37001 • FCPA • UK Bribery

16 hrs 5. Canales de denuncia

Canal ético, protección al informante, evaluación (triage) y entrevistas procesales.

ISO 37002 • Dir. UE 2019/1937

Eje III: Riesgos penales & global

24 hrs

12 hrs 6. Prevención Penal (UNE 19601)

Modelos de prevención de delitos corporativos, peritaje e idoneidad probatoria.

UNE 19601:2025 • C. Penal

12 hrs 7. Negocios e Licencias Globales

Sanciones globales, programas OFAC/UE, licencias operativas y prevención de derisking.

OFAC • Sanciones UE • GAFI

ADAPTACIÓN A LA MEDIDA

Soluciones in-house & propuesta de valor

Fortalezca la cultura de cumplimiento con entrenamiento adaptado al perfil de riesgo específico de su empresa

 Modalidad 100% In-House

 Valor Curricular Formal

¿A quién está dirigido?

 Compliance Officers

 Abogados Corporativos

 Directores & Gerentes

 Auditores & Control

Metodología in-house en 4 fases

FASE 01

Diagnóstico previo

Identificación de riesgos normativos del sector.

FASE 02

Personalización

Alineación con políticas vigentes de la empresa.

FASE 03

Simulaciones reales

Dilemas éticos y protocolos de respuesta.

FASE 04

Certificación

Evaluación y constancias formales.

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

¿Listo para blindar su organización frente a riesgos normativos?

Prepare a sus directivos y áreas clave bajo los estándares de cumplimiento más exigentes del mercado global.

- ✓ Contenidos adaptados a su sector (Banca, Retail, Industria, Comercio Exterior, etc).
- ✓ Entregables prácticos e instrumentos listos para presentar al Directorio.
- ✓ Metodología orientada a eximentes de responsabilidad corporativa y mitigación de sanciones.

SOLICITE UNA SESIÓN DE DIAGNÓSTICO SIN COSTO

Analizaremos las necesidades y el perfil de riesgo específico de su organización.

 ccvv@siety.co

