

Zigma Consulting®

Curso sobre Compliance.

Objetivo:

Proporcionar a los participantes los principios, prácticas y herramientas del Compliance, que les permitan promover la ética empresarial, prevenir riesgos legales y proteger la reputación de la organización.

Temario:

1. Introducción al Compliance

- Definición y concepto de Compliance.
- Importancia del Compliance en el contexto empresarial actual.

2. Marco Legal y Normativo

- Principales leyes y regulaciones relacionadas con el Compliance a nivel internacional, nacional y sectorial.
- Normativas específicas según la industria: ejemplos en sectores como financiero, salud, tecnología, entre otros.
- Análisis de las consecuencias legales y financieras de incumplir con las regulaciones.

3. Elementos Fundamentales del Compliance

- Ética empresarial y valores corporativos.
- Cultura de cumplimiento: promoción de la integridad y la transparencia en la organización.
- Estructura organizativa del Compliance: roles y responsabilidades.

4. Identificación y Evaluación de Riesgos

- Métodos y herramientas para identificar riesgos legales y éticos en la empresa.
- Evaluación del impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados.
- Estrategias para gestionar y mitigar los riesgos de manera proactiva.

5. Implementación de Programas de Compliance

- Diseño e implementación de un programa de Compliance efectivo.
- Personalización del programa según las necesidades y características de la empresa.
- Monitoreo y mejora continua del programa de Compliance.

6. Prevención y Detección de Fraudes y Delitos

- Estrategias para prevenir y detectar fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos empresariales.
- Importancia de la denuncia interna (whistleblowing) y los canales de comunicación seguros.
- Colaboración con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y auditorías.

7. Responsabilidad Corporativa y Social

- Impacto del Compliance en la reputación y la responsabilidad social corporativa.
- Relación entre el cumplimiento normativo y la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas.

8. Tecnología y Automatización en el Compliance

9. Desafíos y Tendencias Futuras

Duración:

24 horas.

Fecha:

Del 21 de June al
20 de July del 2024

Horarios:

Viernes 21, Sábado 22 y Sábado 29 de junio del 2024.

Viernes 12, Sábado 13 y Sábado 20 de julio del 2024.

Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Hora Local de Hermosillo, Sonora, México (GMT-7).

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Hora Local de CDMX (GMT-6).

Inversión:

Modalidad e-Training Live: \$5,800 pesos más 16% de IVA por participante.

Por cada 3 personas que inscriba una misma empresa en este programa podrá participar una cuarta sin costo.

Notas Importantes

Por cada 3 personas que inscriba una misma empresa en este programa podrá participar una cuarta sin costo.

Proceso de Inscripción:

- Dar click en el link y llenar la solicitud

www.zigmaconsulting.com/programas/892/inscripcion

- Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y proporcionar sus datos fiscales completos. Su factura se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
- Su proceso de inscripción queda confirmado una vez que recibamos vía correo electrónico su comprobante de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:

Realizar **únicamente transferencias bancarias** o depósito con **cheque** utilizando los siguientes datos:

- **Nombre:** Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio, Zigma Consulting)
- **Banco:** Banorte
- **Número de Cuenta:** 0685766565
- **CLABE:** 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oficina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com

