



EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO



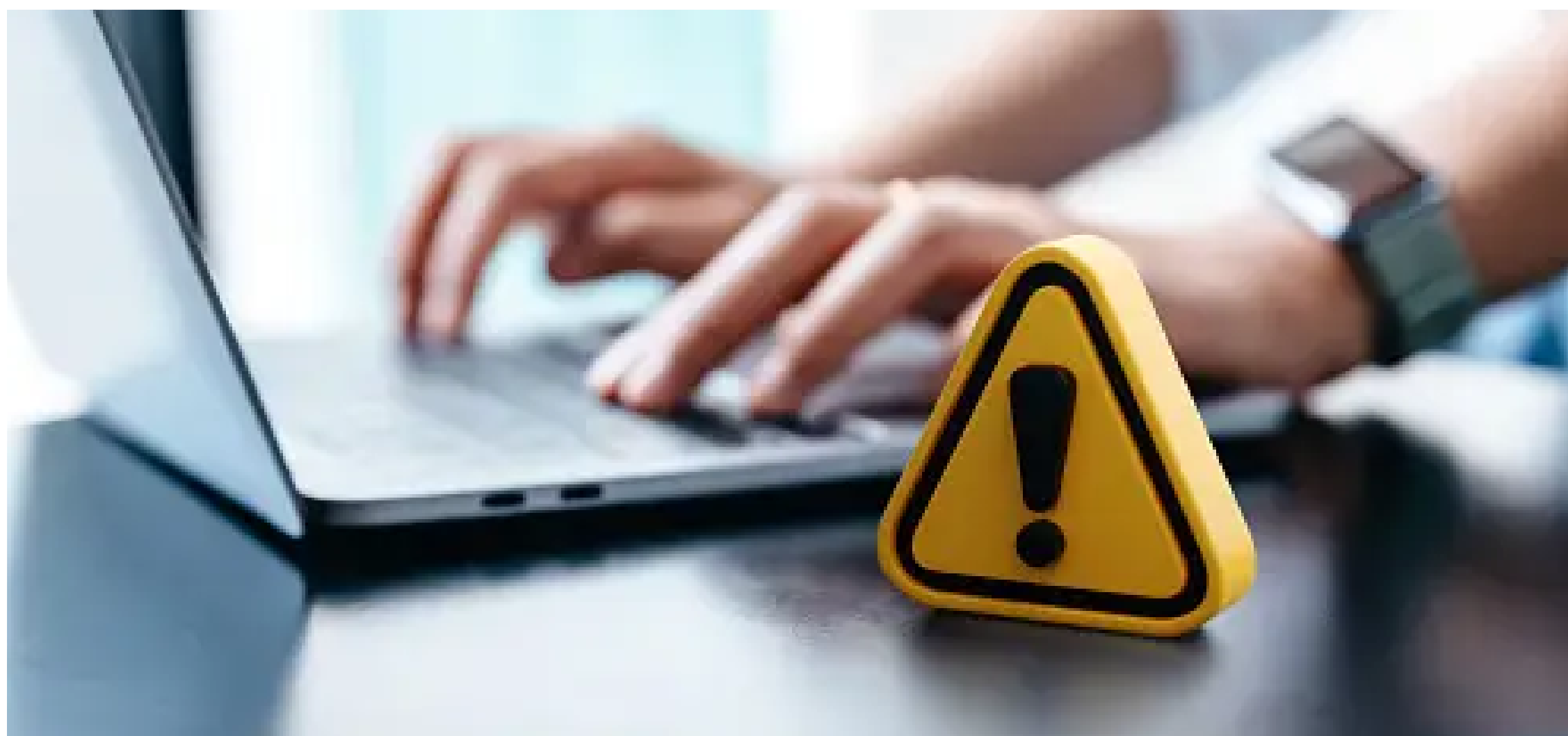
MODALIDAD
VIRTUAL



USD 160



8 HORAS
4 SESIONES



DESCRIPCIÓN:

Mejores prácticas en evaluaciones de riesgos de cumplimiento considerando mejores prácticas (ISO 31000), aspectos operativos, legales, regulatorios, contables y tecnológicos y de procesos.

BENEFICIOS:

- Cumplimiento legal y regulatorio: La evaluación de riesgos de cumplimiento ayuda a las organizaciones a identificar y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a su industria. Esto evita multas, sanciones y posibles litigios debido al incumplimiento de normativa.
- Apoyo a la toma de decisiones estratégicas: La información recopilada durante la evaluación de riesgos de cumplimiento puede ayudar a la alta dirección a tomar decisiones estratégicas informadas sobre el cumplimiento, la expansión de negocios y otras actividades.

- Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento: Fomenta una cultura de cumplimiento en toda la organización, lo que significa que todos los empleados están conscientes de la importancia de cumplir con las normativas y contribuyentes a su cumplimiento.

TEMARIO:

- Planificación estratégica: entrada, proceso y salida.
- Definición de materias de cumplimiento: análisis de impacto.
- Modelos y matrices de riesgos: variables y criterios.
- Entrevistas efectivas, y análisis documental y transaccional.
- Identificación de controles existentes y desarrollo de controles nuevos.
- Establecimiento de indicadores clave.
- Herramientas efectiva de sensibilización y capacitación.
- Auditoría y mejora continua.

**La inversión del curso ya incluye el IVA.

Conocemos los
mercados
emergentes.

Conocemos los
riesgos.

Investigación y
Compliance.

Contáctanos:

aruiz@fcconsultinggroup.com

www.fcconsultinggroup.com



CANADÁ | ESTADOS UNIDOS | MÉXICO | CENTRO AMÉRICA Y CARIBE | PANAMÁ |
COLOMBIA | ECUADOR | BRASIL | ÁFRICA | INDIA | ESPAÑA | PORTUGAL | HONG
KONG | FILIPINAS | NUEVA ZELANDA | AUSTRALIA