



# Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301

ISO 37301 es el primer estándar global de Sistemas de Gestión de Compliance certificable, que facilita establecer un nivel razonable de aseguramiento en materia de cumplimiento normativo en las organizaciones. El entrenamiento de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 le facilitará desarrollar destrezas y conocer herramientas necesarias para la correcta interpretación, implementación, establecimiento y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301. De igual manera conocerá las mejores prácticas de Compliance para la identificación y clasificación de los riesgos tanto operativos como legales en las organizaciones a nivel mundial, como sistémicamente se pueden prevenir, gestionar, controlar y reaccionar antes de que pueda afectar negativamente la reputación, los objetivos o la misión de una organización.

# Debería asistir?

Sí, si sus actividades o intereses laborales están relacionados con el cumplimiento normativo, la planificación o gestión de riesgos legales u operacionales en la organización, o tiene proyectado certificarse en el área.

El entrenamiento de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 está dirigido a:

- Responsables y profesionales relacionados con el mantenimiento y mejora de la gestión de compliance
- Miembros de los comités o equipos de cumplimiento en las organizaciones
- Profesionales de áreas legales, jurídicas, adquisiciones y demás involucradas en el aseguramiento del cumplimiento
- Gerentes y profesionales directivos preocupados por la gestión del cumplimiento
- Profesionales, asesores y consultores que buscan dominar la implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de Compliance

## Objetivos

- Comprender la interpretación de los requisitos de ISO 37301 en el contexto de su abordaje y cumplimiento de una organización
- Aprender sobre cómo apoyar una organización en el diseño, implementación, aseguramiento, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
- Fortalecer la interpretación de conceptos, métodos y técnicas para la gestión eficaz de un Sistema de Gestión de Compliance
- Adquirir herramientas para asistir y orientar una organización en la prevención, gestión, control y reacción de riesgos de cumplimiento



# Agenda

## Día 1 Gestión de compliance y el proyecto del SGCM ISO 37301

- Principios de la gestión del cumplimiento
- ISO 37301 en el contexto de la organización
- Sistema de Gestión de Compliance (SGCM) ISO 37301
- El proyecto de implementación, mantenimiento y mejora del SGCM
- Análisis de brechas de la gestión de compliance

## Día 2 Implementación del SGCM

- Liderazgo
- Políticas y códigos de conducta para la gestión de compliance
- Establecimiento de objetivos del SGCM
- Roles, responsabilidades y autoridades
- Órgano de gobierno, la alta dirección la función del cumplimiento
- Objetivos de cumplimiento

## Día 3 Gestión de riesgos y aseguramiento del SGCM

- Identificación de activos, fuentes de riesgo y medidas existentes
- Evaluación y tratamiento de riesgos
- Información documentada
- Seguimiento y retroalimentación de la eficacia del SGCM
- Mecanismos y procedimientos de denuncia

## Día 4 Medición, seguimiento, evaluación y mejora del SGCM

- Programa de medición de gestión del cumplimiento.
- Seguimiento y retroalimentación de la eficacia del SGCM
- Auditoría interna
- Revisión por la dirección
- Mejora
- Preparación para la auditoría de certificación
- Competencias del gerente de cumplimiento

## Día 5 Examen de certificación

Una vez domine los conceptos y elementos clave de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento (SGCM), podrá presentar el examen y solicitar una certificación de **Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301**. Con esta certificación demostrará que usted tiene el conocimiento, la experiencia y competencias profesionales para diseñar, implementar, mantener y mejorar un SGCM ISO 37301 en una organización.



# Examen

El examen cumple con los requisitos del programa de certificación de ICONCB de **Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301**, abarcando los siguientes dominios de competencia:

## Dominio 1

Principios y conceptos fundamentales de la Gestión de Cumplimiento

## Dominio 2

Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGCM) y la planificación de implementación

## Dominio 3

Implementación de un sistema de gestión de cumplimiento

## Dominio 4

Medición, seguimiento y evaluación del desempeño del SGCM

## Dominio 5

Mantenimiento y mejora continua del SGCM

## Dominio 6

Preparación para la auditoría externa y mantenimiento de la certificación del SGCM

# Certificación

Una vez superado el examen podrá solicitar su certificación de acuerdo los niveles que siguen a continuación. Una vez usted cumpla con los requisitos del nivel al cual aplique, recibirá un certificado con la credencial respectiva.

## Gerente de Cumplimiento Provisional ISO 37301

- Superar examen de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- No es requerida experiencia profesional
- No es requerida experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento

## Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 6 años de experiencia profesional, incluyendo 4 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 300 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento

## Gerente de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 3 años de experiencia profesional, incluyendo 2 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 150 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento

## Gerente Master de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Gerente Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 8 años de experiencia profesional, incluyendo 5 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 500 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento

# Qué incluye su participación

- Los costos del examen y de la certificación
- Material de entrenamiento, ejercicio y ejemplos prácticos
- Un certificado de participación
- En caso de no superar el examen podrá volver a tomarlo, sin costo adicional, en un plazo de 12 meses