

# Third Party Compliance.

## Gestión del riesgo de compliance en la cadena de valor

GS/GE/0613

### FINALIDAD DEL CURSO

En esencia, la necesidad de que las organizaciones cumplan, tanto con la normativa externa como con las reglas internas, siempre ha existido.

Cualquier empresa que se considere exitosa debe mostrar un alto grado de cumplimiento normativo. Sin embargo, en muchos casos este cumplimiento es ad hoc y no sistemático, y es habitual olvidar el riesgo de la organización extendida, o sea las partes interesadas con que nos relacionamos.

Es habitual, desde hace tiempo, que las organizaciones tengan **proveedores, outsourcing, alianzas, franquicias, distribuidores o agentes**. Lo que si es nuevo es la escala de la dependencia de las organizaciones con sus partes interesadas y la **complejidad del riesgo**, sobre todo de Compliance, que esta dependencia genera.

Este programa tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los conocimientos necesarios para el **entender y mitigar el riesgo producido por terceras partes** en sus organizaciones.

La metodología formativa incluirá exposiciones teóricas y casos prácticos en los que el alumno tendrá oportunidad de transferir lo aprendido a su propia organización.

### OBJETIVOS

- Entender la casuística y los tipos de **riesgo de terceras partes** (partes interesadas) y su impacto.
- Aprender cómo **identificar los riesgos**.
- Determinar que puede hacer la organización para **gestionar el riesgo** de terceras partes.
- Conocer distintos marcos para la implementación de un **programa de anti-soborno**.

### DIRIGIDO A

- Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados.
- Profesionales con responsabilidades en cumplimiento y/o control interno (auditores internos, gestión de riesgos, control de gestión, asesoría jurídica etc.)
- Gerentes y directivos sensibilizados con el cumplimiento normativo y su gestión para minimizar el impacto en costes y riesgos.

### DIRECCIÓN DEL CURSO

**D. Andy Douglas.** Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, MBA por el Instituto de Empresa. Socio de Control Solutions International Spain y CRC Compliance Services. Más de 10 años de experiencia asesorando a empresas en materia de gestión de riesgos, control interno y cumplimiento normativo.

**D. Feliciano González Silverio.** Licenciado en Derecho por la UCM, Abogado en Ejercicio, Compliance Officer en ESI's y Socio de CRC Compliance Services. Más de 150 cursos y seminarios impartidos a lo largo de más de 15 años de experiencia. Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).



+ info o  
inscripción  
online en  
[www.aec.es](http://www.aec.es)

# Third Party Compliance. Gestión del riesgo de compliance en la cadena de valor

## PROGRAMA

### 1. ¿Qué es el riesgo de Terceras Partes?

- La Organización Extendida ¿Qué es una tercera parte?.
- ¿Tipologías de riesgo que exponen la organización?
  - Información financiera.
  - Corrupción y soborno.
  - Seguridad de la información.
  - Protección de datos y privacidad.
  - Cumplimiento comercial.
  - Continuidad de negocio.
  - Laboral y medioambiental.
- Legislaciones aplicables.
  - FCPA (¿qué es?).
  - UK Bribery Act.
  - Código Penal Español.
  - Brazil Clean Companies Act.

### 2. Control Interno para gestionar el Compliance de terceras partes

- Refuerzo del entorno de control y cultura de compliance.
- Gestión pre-contrato.
  - Justificación.
  - Debida diligencia.
  - KYC y KYE (¿qué es?).
  - Términos y Condiciones de contratación.
- Gestión post contrato.
  - Supervisión de terceras partes.
  - Banderas Rojas Internas.

### 3. Normas /Estándares Aplicables al riesgo de soborno ISO 37001 y BS 10500

Este programa de formación se puede realizar a medida para su empresa.

Si está interesado, puede enviarnos sus datos a: [for@aec.es](mailto:for@aec.es) y le informaremos sin compromiso

La AEC realiza gratuitamente las gestiones para la **bonificación de este curso a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.**