

Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance

Minimiza el riesgo de incumplimiento en las relaciones con tus grupos de interés

FINALIDAD

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, es decir el producido por las partes interesadas con que nos relacionamos.

Es habitual, desde hace tiempo, que las organizaciones tengan **proveedores, outsourcing, alianzas, franquicias, distribuidores o agentes**. La novedad es la escala de 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

OBJETIVOS DEL CURSO

- > Entender la casuística y los **tipos de riesgo de terceras partes** (partes interesadas) y su impacto.
- > Aprender cómo **identificar los riesgos** de terceras partes hacia la organización.
- > 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**.

Este curso forma parte del programa mixto **Risk & Compliance Manager**.

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.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO

METODOLOGÍA

El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.

El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.

Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.

PROFESORES

- > **Andy Douglas**. Socio en Control Solutions 360



Para cualquier duda o consulta llamar al
912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Third Party Compliance. Gestión del riesgo de Compliance

Minimiza el riesgo de incumplimiento en las relaciones con tus grupos de interés

PROGRAMA

¿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

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
ii. Banderas Rojas Internas

NORMAS /ESTÁNDARES APLICABLES AL RIESGO DE SOBORNO ISO 37001 Y BS 10500



Para cualquier duda o consulta llamar al
912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es