

PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN GLOBALES

14 DE MARZO

TARIFA*: 685 € · SOCIO: 585 € · SOCIO CORPORATIVO: 480 €

HORAS CPE: 5

INSCRÍBETE



NIVEL: MEDIO

OBJETIVOS

El objetivo principal es abordar, desde un punto de vista práctico, los siguientes apartados:

- Aportación de una visión global de la principal normativa anticorrupción vigente.
- Ilustración de la aplicación de dicha normativa a través del análisis de diferentes casos de corrupción que ha habido a nivel internacional y local.
- Exposición de los principales factores de riesgo que pueden dar lugar a situaciones de corrupción en las organizaciones.
- Introducción a los sistemas de cumplimiento y el papel que tienen las unidades de *compliance* en la gestión de estos riesgos.
- Breve análisis del papel del área de Auditoría Interna en la gestión de estos riesgos.
- Breve exposición y valoración de la certificación ISO37001 sobre modelos de gestión anticorrupción.
- Exposición de prácticas y controles efectivos para una mejor gestión de los riesgos de corrupción en las empresas.

TEMARIO

El curso se basará en la experiencia de los ponentes adquirida a través de su carrera profesional y para ello el índice del mismo será:

- Tendencias globales.
- Perspectiva general de la legislación anticorrupción.
- Principales factores de riesgo de corrupción en las organizaciones.
- Sistemas de cumplimiento; papel de la unidad de cumplimiento.
- Breve análisis del papel del área de auditoría interna en la gestión de estos riesgos.
- ISO37001 y el valor que aporta a las organizaciones.
- Prácticas y controles anticorrupción efectivos en las organizaciones.

DESTINATARIOS

- Profesionales del área de Cumplimiento.
- Profesionales del área de Auditoría Interna.
- Profesionales del área de Control Interno.
- Profesionales de departamentos jurídicos.
- Otros profesionales interesados en adquirir un mayor conocimiento en la materia.

PONENTES

Víctor Garcimartín Rodríguez, CFE, CCEP-I
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Certificado Profesional en Anti-corrupción por el International Center of Parliamentary Studies.
Dirección de Cumplimiento. Iberdrola, S.A.

HORARIO

De 9,00 h. a 14,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).