



Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo

Éthique, Gouvernement Corporatif et Conformité

Atices. Corporate Governance & Compliance



Programa de formación para Consejeros en Gobernanza , Integridad y Cumplimiento

Dakota 71-1, Col. Nápoles,
Benito Juárez, 03810, CDMX.
T. 55 35.00.03.77.

Web:consejeros-normativos.com

direcciongeneral@consejeros-no
rmativos.com



Objetivo

Responder a la creciente necesidad de conocimiento y aplicación práctica de las disciplinas de la Gobernanza, Integridad y Cumplimiento en los Consejos de Administración, la necesaria integración entre la visión estratégica y las operaciones, de forma que se garantice un perfecto alineamiento entre las decisiones y objetivos del negocio.

Se trata de un programa académico que contempla una visión integral del Gobierno Corporativo, Integridad, Cumplimiento, Riesgos y Auditoría, basada en la profundización de la prácticas operativas, normativas, legales y éticas, así como en el análisis de los retos, la gestión de crisis, la continuidad del negocio y sostenibilidad en las organizaciones alineado con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), (ESG) Environmental, Social and Governance y la Responsabilidad Social Corporativa.



Perfil de los participantes

Perfil de Ingreso:

- Profesionales con experiencia, que desarrollen su carrera dentro de las áreas de Gobernabilidad, Integridad, Cumplimiento, Legal, Operaciones, Alta Dirección, en el ámbito Jurídico y Empresarial y aquellos interesados del ámbito de Control Interno, Riesgos, Auditoría que deseen ampliar su formación y expectativas hacia una nueva disciplina con una visión Integral del Gobierno Corporativo, Integridad y Cumplimiento.

- Responsables del área jurídica que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos para desarrollar habilidades y competencias para abordar responsabilidades de negocio y/o directivas.
- Profesionistas con proyección que deseen desarrollar su carrera profesional dentro de los Consejos de Administración para ampliar su formación, de la mano de destacados expertos, de acuerdo con los últimos requerimientos normativos.

Perfil de egreso: Consejeros en Gobernanza, Integridad y Cumplimiento

- Consejeros capaces de crear valor para las organizaciones, gobernando la diversidad de necesidades, normativas y legales haciéndolas formar parte de la estrategia organizacional.
- Multidisciplinar con conocimientos actualizados en: mejores prácticas, normativa sectorial, así como en legislación mexicana e internacional.
- Con una visión amplia e integral del Gobierno Corporativo y con capacidades de comunicación efectiva a nivel ejecutivo, operativo y jurídico.
- Con capacidades de análisis y elaboración de propuestas de gobernanza.
- Capaces de identificar y resolver necesidades estratégicas, consiguiendo que la Gobernanza, la Integridad y el Cumplimiento estén alineados con los objetivos estratégicos.

Selección

- Todos los candidatos recibirán una atención personalizada y realizarán una entrevista para asegurar la conveniencia de su asistencia al programa.



Metodología

Utilizamos una metodología eminentemente práctica, basada en la amplia experiencia, la actitud abierta, el compromiso y la aportación decisiva de los docentes, todos ellos/as directivos/as y colaboradores de los organismos y entidades más importantes de su sector.

Utilizamos una metodología de contenidos modular acompañada de casos prácticos.

Sacamos el máximo partido de las experiencias y conocimientos de participantes, profesores y ponentes colaboradores, de esta forma la interacción y trabajo en equipo se convierten en parte fundamental del aprendizaje.



Temario (Módulos)

 Módulo	Temario	Duración
I	Fundamentos del modelo de Gobierno Corporativo. Principios de Gobierno Corporativo Estándar de Gobernanza ISO 37000.	20
II	Empresas Familiares Funciones de auditoria Funciones de riesgos Funciones de cumplimiento Funciones de Cultura Organizacional	30
III	Fundamentos del <i>compliance</i> en las organizaciones. Marco legal nacional e internacional, antecedentes del <i>compliance</i> . Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo Sistemas de Gestión de Antisoborno ISO 37001. Compliance Penal Compliance Laboral	40
IV	Gestión de Riesgos ISO 31000. Riesgos Legales ISO31022	20
V	Funciones del Oficial de Cumplimiento Canales de consultas y denuncias_ ISO 37002 Sistema de Investigaciones	20
VI	Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio Ciberseguridad, Privacidad y Cumplimiento	20
VII	Auditoría de Sistemas de Gestión de <i>Cumplimiento</i> .	10
VIII	Ética y Cultura Organizacional Inclusión e Igualdad de Género Ambienta, Social y Gobernanza [ASG] Objetivos de Desarrollo Sostenible Certificación de Sistemas de Cumplimiento	40

Informes



iose.luis.arriaga@consejeros-normativos.com



5525 28 83 93



Mtra. Mónica E. Ortega Juárez.
Presidenta
Consejeros en Integridad y Cumplimiento
Normativo.



Lic. José Luis Arriaga Pérez.
Director de alianzas y nuevos proyectos.
Consejeros en Integridad y Cumplimiento
Normativo.