

# WORKSHOP

Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2021

## PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Para validar su eficacia y detectar nuevas áreas de riesgo

### CONDUCIDO POR:

**Luis Rodríguez Soler**

Especialista en Governance Risk Compliance

16 horas de Formación práctica para:

- Dominar el **marco normativo**: ISO 19600, ISO 31000, UNE ISO 19601, UNE ISO 37001, Código penal, buenas prácticas
- Conocer al detalle **competencias, perfil y responsabilidades** del Auditor
- Definir **criterios, alcance, frecuencia y metodología** aplicable
- Analizar criteriosamente las **áreas de mayor riesgo**
- Dominar las **herramientas disponibles**
- Saber como **elaborar el informe final** de la Auditoría
- Determinar la **gestión y seguimiento de No conformidades**

■ **Aplicable a cualquier sector de actividad** ■

## FORMACIÓN **BONIFICADA** HASTA EL **100%**

Incluye **Digital Learnings** Tutorizados para su empresa

- El Controllor Jurídico en las Empresas · Especialista en Compliance Penal ·
- Protección de Datos Personales · Prevención del Blanqueo de Capitales ·



Estimad@ **Profesional**

Para **analizar la implantación de un programa de Compliance**, su **efectividad y funcionamiento**, Full Compliance organiza un workshop que le da todas las **herramientas y llaves** para llevar de forma estructurada su:

### **AUDITORIA INTERNA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE**

Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2021

Le proponemos un evento dirigido a cualquier **sector de actividad** con un programa completo e impartido por un **Experto en Compliance** y en **Auditoria Interna**.

16 horas de formación intensiva y práctica para:

- **Conocer en detalle la situación de su organización** a nivel de Compliance
- Testar su grado de **compromiso con la cultura de cumplimiento**.
- Analizar los **nuevos delitos** establecidos
- Chequear las **medidas de control interno**
- Actualizar **protocolos, políticas y procedimientos**
- Elaborar y presentar **informes** completos de Auditoria
- Establecer **medidas correctivas**

¡Imprescindible para las certificaciones ISO 37001 y UNE19601!

**¡No deje pasar esta oportunidad de participar!**

- Programa **contrastado a nivel internacional**
- Formación **bonificada hasta el 100%** - **gestionamos su bonificación**
- Grupos reducidos y **plazas limitadas**
- Estándares internacionales de calidad

Con la confianza de presentarle un tema de su interés, me despido con un cordial saludo

Andreia Nabais  
Directora de Programas de Formación  
FULL COMPLIANCE

P.D. - **Asegure su plaza resérvela** en [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o 910606359.



## HORARIO

---

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del workshop

11:15 - *Coffee break*

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - *Coffee break*

18:00 - Fin del workshop



## DIRIGIDO A:

---

Especialmente desarrollado para Direcciones de:

- Auditoría Interna
- Compliance/ Cumplimiento Normativo
- Riesgo
- Calidad
- IT

Y profesionales intervinientes en procesos de Auditoría Interna de Programas de Compliance



## INSCRIPCIÓN

---

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escribanos: [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com)
- Llámenos: 910606359



## DIGITAL LEARNINGS

---

Incluidos y complementarios al tema del Workshop.  
**Formación Online tutorizada** que podrá ser realizada por **cualquier trabajador** de su empresa.

# METODOLOGÍA

## **TEMAS PERTINENTES Y DE APLICACIÓN PRÁCTICA E INMEDIATA**

Todos los contenidos desarrollados por **Full Compliance Formación** tienen como base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos adquiridos pueden ser de inmediato puestos en práctica porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

## ***PARTICIPACIÓN E INTERACTIVIDAD***

Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva creando la base de la interactividad.

## ***NETWORKING***

Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con experiencias diferentes. Los eventos de Full Compliance son una excelente oportunidad.

## ***RECURSOS PEDAGÓGICOS DE ALTO IMPACTO***

En las sesiones de **Full Compliance** se minimiza el método expositivo en detrimento del método vivencial y del aprendizaje a través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso *role-plays*.

## ***COMPLEMENTOS DIGITAL LEARNINGS TUTORIZADOS***

Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, ponemos a disposición de su empresa *Digital Learnings* de máxima relevancia y actualidad. De esta forma se fomenta la autonomía del aprendizaje con flexibilidad total y una actualización constante. Acompañad@s de un Tutor, l@s participantes podrán presentar y solventar sus dudas.

## FORMADORES DE REFERENCIA

Entendemos que la mejor formación sólo puede **ser impartida por los mejores Formadores en cada área** y por ese motivo seleccionamos a los mejores y más reputados Expertos siguiendo **rigurosos criterios de calidad**. Todos los Colaboradores de Full Compliance tienen sólidos conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia mínima de 20 años que les permite abordar con exactitud cualquier tema relacionado con Auditoría Interna y Programas de Compliance.



**LUIS RODRÍGUEZ SOLER**

*ESPECIALISTA EN  
GOVERNANCE RISK COMPLIANCE*

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Financiación y Auditoría (Administración de Empresas) por CUNEF. Auditor Interno Diplomado por Instituto de Auditores Internos AID (Institute of Internal Auditors (I.I.A) en 1997. Experto Externo en Prevención de Blanqueo Acreditado ante SEPBLAC con más de 200 informes firmados en la materia y más de 1500 horas impartidas en Universidades, Másters y conferencias. ACAMS Teacher Certified. Ha sido Vicepresidente de IAI Instituto de Auditores Internos durante 4 años y Vicepresidente de INBLAC Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo durante 2.

Experto internacional, con más de 30 años de experiencia en GRC (Buen Gobierno, Riesgos, Cumplimiento y Compliance Penal), así como Prevención de Blanqueo de Capitales, de financiación terrorista, de fraude; experto en auditoría interna en sistema financiero y múltiples sectores, habiendo desarrollado la mitad de su carrera como directivo en estas funciones en el sector financiero, y la otra mitad dirigiendo equipos en la prestación de estos servicios en las principales consultoras internacionales (Baker Tilly, Kroll, Deloitte, PwC) desarrollando un modelo propio y diferencial para la cobertura de los riesgos de cumplimiento normativo con foco en riesgo penal y lucha contra el blanqueo. Profesor ACAMS. Formador de CITCO y Cuerpos de Seguridad del Estado.

# PROGRAMA

---

## **MÓDULO I - AUDITORÍA DE COMPLIANCE: EL CONTEXTO NORMATIVO**

- Análisis de las Normas Nacionales e Internacionales
- El Código Penal
- Cumplimiento normativo y riesgo de incumplimiento
- ¿La empresa está haciendo lo que dice? ¿Cómo?
- *Best Practices* en Auditoría Interna de Compliance y su relación con:
  - ISO 19600
  - ISO 31000
  - UNE ISO 19601
  - UNE ISO 37001
  - UNE ISO 19602

## **MÓDULO II - AUDITORÍA INTERNA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE: CUESTIONES PRÁCTICAS**

- Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de Compliance
- Principales riesgos de Compliance en las organizaciones
- El alcance de una Auditoría Interna de Compliance
- Competencias de un Auditor Interno de Compliance
  - Diferencias entre Auditor Interno y Compliance Officer
  - Perfil
  - Cualificaciones y Competencias
  - Responsabilidades inherentes al proceso de planificación de una Auditoría Interna de Compliance
- Como garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso
- Técnicas y estrategias de auditoría
  - Selección de la estrategia de auditoría
  - Obtención de la información: dónde, cuándo, cómo
  - Comprobación y verificación
  - Entrevistas personales
- Incumplimiento: sanciones y multas

# PROGRAMA

## MÓDULO III - PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE COMPLIANCE

- Análisis del Sistema de Gestión de Compliance
  - *Key Compliance Indicators*
- Definición del programa y cronograma de la Auditoría Interna
- Definición de criterios, alcances, frecuencia y metodología en función del riesgo
- Principales área a auditar según el riesgo de incumplimiento de leyes, normas, reglamentos externos e internos - estatutos, políticas, procedimientos corporativos, otros
- Herramientas disponibles: *worksheets, checklists, automatizaciones*
- Definición de procedimientos documentados
- Como tratar las incidencias y las NO conformidades
- Conclusiones de la Auditoría: el informe de la Auditoría Interna de Compliance
- Actividades de seguimiento y medidas correctivas

## MÓDULO IV - ¿AUDITAMOS?

A lo largo de este módulo l@s Participantes, divididos en grupos de trabajo, llevaran a cabo la simulación de una Auditoría Interna a Programas de Compliance con datos proporcionados por el Formador.

## DIGITAL LEARNINGS - *iSiempre al día!*

**CURSOS DE 50 HORAS ONLINE, A ELEGIR ENTRE:**

**EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE** - Para conocer la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa, dominar los delitos tipificados en el Código Penal, saber como realizar e implementar un programa compliance y comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas.

**ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL** - Prepara a las empresas para reforzar el cumplimiento y prevenir las sanciones previstas por la Ley a través del análisis de riesgo, del desarrollo de protocolos de actuación y de canales de denuncia y de la implantación de órganos de control y del régimen disciplinario entre muchas otras cosas.

**PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES** - Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dotando a la empresa de una sólida cultura de privacidad y seguridad de la información que evitará posibles sanciones.

**PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO** - Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dominado las obligaciones establecidas en la legislación y estableciendo medidas prácticas.

# PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Para validar su eficacia y detectar nuevas áreas de riesgo

Packs Bonificaciones	Precio	% Bonificación	Copago
Workshop (presencial)	790 €	26% (208 €)	582 €
Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning *	850 €	68% (583 €)	267 €
Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning **	958 €	100% (958 €)	0 €

\* 1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa / \*\* 2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa



## INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

- [www.fcompliance.com](http://www.fcompliance.com)
- [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com)
- 910606359



## LUGAR

Lugar de celebración **a definir** dependiendo de las necesidades del grupo.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los *coffee breaks* indicados en el programa.

### Facturación:

La factura será emitida y enviada por Full Compliance Formación SL con CIF: B02706927.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo electrónico [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o el teléfono: 910606359

### Detalles Administrativos

#### Certificado de Asistencia:

Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

#### Cancelación de Inscripciones:

La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.

Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Full Compliance Formación admite la sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes del inicio del evento.

La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.

Full Compliance Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes consultemos en [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o el teléfono: 910606359.

Full Compliance Formación se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.