

SEMINARIO

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este Webinar exclusivo, exploraremos las claves de la nueva norma e importante ISO/DIS 37003, diseñada para fortalecer los sistemas de gestión de control del fraude interno en organizaciones de todos los tamaños y sectores. A través de una sesión interactiva, se desglosarán los componentes fundamentales de la norma, su implementación práctica, y cómo puede ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y gestionar el fraude de manera efectiva. Acompáñanos para descubrir cómo esta norma puede ser un pilar en la estrategia de gestión de riesgos y compliance de cualquier organización.

OBJETIVOS

- Proporcionar una visión general clara y comprensible de esta nueva norma, incluyendo su propósito, alcance, y los principios fundamentales que la rigen.
- Destacar la relevancia de implementar sistemas de gestión de control del fraude en las organizaciones, incluyendo los beneficios de reducir riesgos operativos, financieros y reputacionales
- Desglosar los requisitos específicos de la ISO/DIS 37003
- Identificar estrategias para la Prevención y Detección del Fraude

DIRIGIDO A

Directivos/as de Alto Nivel, Profesionales de Cumplimiento y Riesgos, Auditores/as Internos y Externos, Compliance Officers, Consultores/as, Personal de Recursos Humanos, Profesionales de Finanzas y Contabilidad, Abogados y Asesores Legales, Estudiantes y Académicos



FECHA/S DEL EVENTO

25/04/2024



LUGAR

SALA DE WEBINARS de
INTEDYASALA DE WEBINARS
de INTEDYA



HORARIO

16:00 a 18:00 Hora española



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

70 EUR



Solicitar **Información Adicional**

**Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS
37003 Sistemas de gestión de control
del fraude**

The background of the top section features a hand in a blue button-down shirt pointing towards several interlocking gears of various sizes and colors (grey, teal, orange, red) mounted on a light-colored wall. A smartphone is partially visible in the lower right corner.

SEMINARIO

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

TEMARIO

- Contexto y evolución de las normas de gestión de fraude.
- Importancia y beneficios de la gestión de control del fraude.
- Visión general de la norma ISO/DIS 37003.
- Estructura y contenido clave de la norma



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

Digitalización del Compliance

Fecha/s: 25/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Conoce los 3 distintivos de Igualdad de INTEDYA Health Management

Fecha/s: 19/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Seguridad en la Cadena de Suministro de Hardware, Software y Servicios TIC

Fecha/s: 18/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Calibración de equipos, evaluación de resultados y aseguramiento de la trazabilidad metrológica en I

Fecha/s: 12/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Gestión de Crisis Alimentarias

Fecha/s: 11/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Auditorías No Anunciadas

Fecha/s: 05/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: Plan de Control, 1ª Edición

Fecha/s: 23/08/2024

16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: APQP 3ª Edición-Planeación Avanzada de la Calidad

Fecha/s: 16/08/2024

16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Infinity. – Digitalización de actividades, procesos y flujo de información de una organización.

Fecha/s: 08/08/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.